PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	12.020.055,64	10.426.787,71	10.262.705,75	12.184.137,60
100000000	01	**ATIVO**	-	221.646,02	128.269,75	135.523,95	214.391,82
100000000	02	**ATIVO**	-	6.505.907,99	4.961.222,83	5.000.084,80	6.467.046,02
100000000	03	**ATIVO**	-	1.208.193,44	1.542.339,15	1.794.017,39	956.515,20
100000000	04	**ATIVO**	-	53.012,86	174.563,27	156.661,48	70.914,65
100000000	05	**ATIVO**	-	2.129.888,75	2.985.063,66	2.685.652,95	2.429.299,46
100000000	06	**ATIVO**	-	1.901.406,58	635.329,05	490.765,18	2.045.970,45
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.565.093,58	10.302.271,57	10.262.705,75	3.604.659,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.059,70	128.269,75	135.523,95	68.805,50
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.227.726,67	4.859.856,57	5.000.084,80	1.087.498,44
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	802.419,84	1.542.339,15	1.794.017,39	550.741,60
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.178,05	174.563,27	156.661,48	36.079,84
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.362.102,67	2.961.913,78	2.685.652,95	1.638.363,50
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	78.606,65	635.329,05	490.765,18	223.170,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.954.953,33	9.553.228,77	9.551.088,47	2.957.093,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	71.772,45	118.285,51	125.539,71	64.518,25
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	842.893,98	4.602.951,70	4.762.629,86	683.215,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	778.157,33	1.330.941,51	1.582.619,75	526.479,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.178,05	157.486,30	139.584,51	34.079,84
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.173.283,35	2.796.551,42	2.538.116,18	1.431.718,59
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.668,17	547.012,33	402.598,46	217.082,04
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.954.675,18	9.553.225,08	9.551.087,11	2.956.813,15
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	71.772,45	118.285,51	125.539,71	64.518,25
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	842.893,98	4.602.951,70	4.762.629,86	683.215,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	778.042,09	1.330.940,54	1.582.619,75	526.362,88
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.015,14	157.483,58	139.583,15	33.915,57
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.173.283,35	2.796.551,42	2.538.116,18	1.431.718,59
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72.668,17	547.012,33	402.598,46	217.082,04
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.954.675,18	9.553.225,08	9.551.087,11	2.956.813,15
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.772,45	118.285,51	125.539,71	64.518,25
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	842.893,98	4.602.951,70	4.762.629,86	683.215,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	778.042,09	1.330.940,54	1.582.619,75	526.362,88
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.015,14	157.483,58	139.583,15	33.915,57
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.173.283,35	2.796.551,42	2.538.116,18	1.431.718,59
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.668,17	547.012,33	402.598,46	217.082,04
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:111-1 (CAIXA ADM)				0,00			0,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	76.963,14 D	4.786.440,21	4.489.612,57	373.790,78 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)				0,00	44.570,70	44.570,70	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)				0,00	342.698,96	342.698,96	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)				0,00	2.701.435,14	2.701.435,14	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)				0,00	1.693,05	1.693,05	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)				0,00	620.132,74	620.132,74	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)				0,00	12.327,28	12.327,28	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)				0,00	517.094,24	517.094,24	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)				0,00	34,88	34,88	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)				0,00	6.687,60	6.687,60	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)				0,00	304.081,84	0,00	304.081,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)				0,00	61.780,80	61.780,80	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)				0,00	18.916,80	18.916,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)				0,00	863,73	863,73	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)				71.772,45	118.285,51	125.539,71	64.518,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)				0,00	31.763,94	31.763,94	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

Agosto **Página 2**

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	71.772,45 D	118.285,51	125.539,71	64.518,25	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	3.976.803,20	3.976.803,20	5.190,69	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	342.698,96	342.698,96	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	304.081,84	0,00	304.081,84	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.570,70	44.570,70	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.937,14 D	3.177.400,59	3.481.481,79	(302.144,06)	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)				0,00	59.606,36	59.606,36	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14771-0 (PNAT.....14771-0)				0,00	68.338,63	68.338,63	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)				0,00	19.452,81	19.452,81	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25508-4 (PAC I ESTRUTURAÇÃO.....25.508-4)				0,00			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	10.389,13	10.389,13	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)				0,00	44.320,66	44.320,66	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)				0,00	158.680,34	158.680,34	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	22.912,87	22.912,87	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)				0,00	1.815.756,20	2.119.838,04	(304.081,84)	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)				0,00	38.743,17	38.743,17	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)				0,00	332.817,55	332.817,55	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.276-1 (PROCAD-SUAS...40.276-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)				0,00	62.962,13	62.962,13	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	1.499,50	1.499,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47695-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)					0,62	0,00	0,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48014-2 mercado)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48015-0 estradas)				0,00	52.507,73	52.507,73	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			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			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	17.344,31	17.344,31	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49718-5 (EMENDA IND PAP)				0,00	69.627,75	69.627,75	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	77.985,46	77.985,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50027-5 (EMENDA IND PAP)				0,00	151.938,50	151.938,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50028-3 (EMENDA IND PAP)				0,00	27.261,33	27.261,33	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	0,12	0,12	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)				0,00	145.255,40	145.255,40	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	0,02	0,00	1,02	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.763,13	197.763,13	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.937,14 D	739.937,79	739.937,15	1.937,78	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.865,33	117.865,33	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.815.756,20	2.119.838,04	(304.081,84)	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	306.078,14	306.078,14	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.875.774,90 D	1.589.384,28	1.579.992,75	2.885.166,43	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)				6.890,30	57,73	0,00	6.948,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)				4.499,96	76.451,86	67.247,48	13.704,34	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)				11,24	0,09	0,00	11,33	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)				148.614,50	295.789,14	326.708,21	117.695,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)				726,24	327,48	980,00	73,72	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)				4.194,21	14,53	4.000,00	208,74	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)				96.506,09	17.088,89	113.587,16	7,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.742-3 (FEB SUPREMO)				0,03			0,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)	10.458,92	890,82	11.336,96	12,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)	27.032,78	10.724,98	37.754,26	3,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)	273,46	30,76	0,00	304,22
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)	547,70	4,59	0,00	552,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)	105,48	1,78	0,89	106,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)	993,81	4.183,00	2.130,38	3.046,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)	30,98	21.142,60	10.307,83	10.865,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)	6.857,94	986,51	4.777,04	3.067,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)	810,74	6,80	0,00	817,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)	775,76	59,41	780,00	55,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)	245,22	1,86	238,72	8,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)	100,66	1.554,47	1.566,50	88,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)	38,22	1.733,23	1.750,00	21,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)	19.310,34	68.608,47	0,00	87.918,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)	3.537,57	7.970,97	11.495,06	13,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)	92,75	0,85	2,15	91,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)	238,12	4,40	0,00	242,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)	206,86	1,93	0,00	208,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)	3.390,50	28,41	0,00	3.418,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)	4.943,65	41,42	0,00	4.985,07
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)	658,94	11,04	5,52	664,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)	255,44	2,14	0,00	257,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)	38.050,74	116.396,49	37.138,06	117.309,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	604,63	13.050,68	7.140,80	6.514,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)	2.485,71	23,23	0,00	2.508,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)	1.173.283,32	676.713,38	418.278,14	1.431.718,56
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)	82,40	20.632,39	20.561,62	153,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)	115,79	1.095,74	601,31	610,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)	141,80	2,38	1,19	142,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)	39,36	0,33	0,00	39,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)	260,32	4,36	2,18	262,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)	3.154,29	127.512,01	129.804,59	861,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)	45.805,64	32.138,50	29.485,01	48.459,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)	203,21	3,42	1,71	204,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)	1,30	0,04	0,03	1,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)	369,59	3,10	0,00	372,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)	328,34	8.902,06	9.055,82	174,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)	1.037,40	17,38	8,69	1.046,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)	2.437,09	9,07	1.499,50	946,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)	1.209,23	10,13	0,00	1.219,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)	118,47	2,00	1,00	119,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)	255,52	2,14	0,00	257,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)	2.643,99	22,15	0,00	2.666,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)	2.927,23	24,52	0,00	2.951,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)	888,66	7,45	0,00	896,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)	73,30	0,62	0,00	73,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)	498,27	4,18	0,00	502,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)	278.430,86	2.332,86	0,00	280.763,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)	50.806,26	127,49	50.074,93	858,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)	0,52	0,01	0,00	0,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)	333,49	2,79	0,00	336,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)	1.005,08	8,43	0,00	1.013,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)	2.007,97	33,64	16,82	2.024,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)	618,37	5,18	0,00	623,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)	7,47	0,07	0,00	7,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)	1.172,65	9,82	0,00	1.182,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49716-9 (EMENDA IND. PAP)	47,20	0,78	0,39	47,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49717 (EMENDA IND PAP)	91.150,65	1.405,00	18.046,81	74.508,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49718 (EMENDA IND PAP)	163.601,59	2.283,76	70.769,63	95.115,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49719-3 (EMENDA IND. PAP)	101.533,56	3.616,68	1.808,34	103.341,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49960-9 (EMENDA IND. PAP)	220.040,32	4.091,14	79.225,12	144.906,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50027-5 (EMENDA IND PAP)	101.891,81	496,14	76.217,32	26.170,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50028-3 (EMENDA IND PAP)	35.513,92	230,94	27.376,80	8.368,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)	0,03			0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203864-6 (ABAST.ÁGUA..A574203864-6)		22.240,46			22.240,46	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)		184.782,57	70.430,17	8.135,78	247.076,96	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)		1.226,00	11,47	73,00	1.164,47	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	837.703,29 D	428.385,37	588.063,53	678.025,13	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	776.104,95 D	248.303,79	499.983,64	524.425,10	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.015,14 D	39.618,25	21.717,82	33.915,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.173.283,35 D	676.713,38	418.278,14	1.431.718,59	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	72.668,17 D	196.363,49	51.949,62	217.082,04	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	278,15	3,69	1,36	280,48	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	115,24	0,97	0,00	116,21	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	162,91	2,72	1,36	164,27	
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**	-	278,15	3,69	1,36	280,48	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	115,24	0,97	0,00	116,21	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	162,91	2,72	1,36	164,27	
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	278,15 D	3,69	1,36	280,48	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)		162,91	2,72	1,36	164,27	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		13,86	0,12	0,00	13,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)		101,38	0,85	0,00	102,23	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	115,24 D	0,97	0,00	116,21	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	162,91 D	2,72	1,36	164,27	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**	-	587.033,36	37.425,52	0,00	624.458,88	
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**	-	384.682,69	19.449,93	0,00	404.132,62	
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**	-	166.841,23	17.825,59	0,00	184.666,82	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.959,68	150,00	0,00	5.109,68	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	424.864,45	9.900,78	0,00	434.765,23	
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**	-	164.846,23	9.900,78	0,00	174.747,01	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	424.864,45	9.900,78	0,00	434.765,23	
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**	-	164.846,23	9.900,78	0,00	174.747,01	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	424.864,45	9.900,78	0,00	434.765,23	
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**	-	164.846,23	9.900,78	0,00	174.747,01	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	421.031,50 D	9.900,78	0,00	430.932,28	D
		FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805		24.077,83	9.900,78	0,00	33.978,61	
		FOLHA FUNDEB - PROF. DO MAGISTÉRIO "ENSINO INFANTI COD:2807 TP:3 2807		48.182,24			48.182,24	
		FOLHA FUNDEB - PROF. MAGISTÉRIO "ENSINO FUNDAMENTA COD:2901 TP:3 2901		82.289,39			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	164.846,23 D	9.900,78	0,00	174.747,01 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		3.890,16			3.890,16
113250400	(3) 02	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	129.805,82	18.849,93	0,00	148.655,75
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	124.607,02	18.849,93	0,00	143.456,95
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**	-	110.437,22	18.849,93	0,00	129.287,15
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.238,42	18.849,93	0,00	124.088,35
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**	-	110.437,22	18.849,93	0,00	129.287,15
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	105.238,42	18.849,93	0,00	124.088,35
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	110.437,22 D	18.849,93	0,00	129.287,15 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)		43.120,79	11.160,59	0,00	54.281,38
		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	7.689,34	0,00	34.356,14
		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	105.238,42 D	18.849,93	0,00	124.088,35 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	239,12 D	0,00	0,00	239,12 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.959,68 D	0,00	0,00	4.959,68 D
113550000	00	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550000	02	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
				19.368,60			19.368,60
113550500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.472,93	8.674,81	0,00	37.147,74
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	600,00	0,00	600,24
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	7.924,81	0,00	9.919,81
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	0,00	150,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.472,93	8.674,81	0,00	37.147,74
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	600,00	0,00	600,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.023,39	0,00	0,00	24.023,39	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995,00	7.924,81	0,00	9.919,81	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	0,00	150,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55,56 D	8.674,81	0,00	8.730,37	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		(6.966,99)			(6.966,99)	
		LOCMAR LTDA COD:5625 TP:1 02130469000251			600,00	0,00	600,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		6.966,99	7.924,81	0,00	14.891,80	
		SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906			150,00	0,00	150,00	
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	600,00	0,00	600,00	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) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	7.924,81	0,00	7.924,81	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	150,00	0,00	150,00	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	711.617,28	711.617,28	21.978,09	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	9.984,24	9.984,24	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	237.454,94	237.454,94	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	211.397,64	211.397,64	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	17.076,97	17.076,97	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	21.978,09	147.536,77	147.536,77	21.978,09	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	88.166,72	88.166,72	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	21.978,09	711.617,28	711.617,28	21.978,09	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.984,24	9.984,24	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	237.454,94	237.454,94	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	211.397,64	211.397,64	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.076,97	17.076,97	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	21.978,09	147.536,77	147.536,77	21.978,09	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	88.166,72	88.166,72	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.978,09	711.617,28	711.617,28	21.978,09	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.984,24	9.984,24	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	237.454,94	237.454,94	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	211.397,64	211.397,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.076,97	17.076,97	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.978,09	147.536,77	147.536,77	21.978,09	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.166,72	88.166,72	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.978,09 D	386.148,38	386.148,38	21.978,09	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.984,24	9.984,24	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	177.601,16	177.601,16	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	67.726,02	67.726,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.076,97	17.076,97	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.978,09 D	112.057,88	112.057,88	21.978,09	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.702,11	1.702,11	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	94.013,46	94.013,46	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	13.462,05	13.462,05	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	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	80.551,41	80.551,41	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.450,00	6.450,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.450,00	6.450,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	141.580,05	141.580,05	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	141.580,05	141.580,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	83.425,39	83.425,39	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.941,73	39.941,73	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.091,57	2.091,57	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.478,89	35.478,89	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.913,20	5.913,20	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**		-	8.454.962,06	124.516,14	0,00	8.579.478,20	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.278.181,32	101.366,26	0,00	5.379.547,58	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	405.773,60	0,00	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**		-	767.786,08	23.149,88	0,00	790.935,96	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.454.962,06	124.516,14	0,00	8.579.478,20	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.278.181,32	101.366,26	0,00	5.379.547,58	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	405.773,60	0,00	0,00	405.773,60	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	767.786,08	23.149,88	0,00	790.935,96	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.332.891,21	23.149,88	0,00	1.356.041,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	375.609,98	0,00	0,00	375.609,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	405.773,60	0,00	0,00	405.773,60	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	376.779,87	23.149,88	0,00	399.929,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.332.891,21	23.149,88	0,00	1.356.041,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	375.609,98	0,00	0,00	375.609,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	405.773,60	0,00	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**		-	376.779,87	23.149,88	0,00	399.929,75	
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**		-	179.796,74	17.199,91	0,00	196.996,65	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	24.209,60	0,00	0,00	24.209,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.775,46	0,00	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**		-	29.551,37	17.199,91	0,00	46.751,28	
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	179.796,74 D	17.199,91	0,00	196.996,65	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	24.209,60 D	0,00	0,00	24.209,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.775,46 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.551,37 D	17.199,91	0,00	46.751,28	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	5.949,97	0,00	600.864,49	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.197,65	0,00	0,00	37.197,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	246.841,25	0,00	0,00	246.841,25	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.740,50	0,00	0,00	12.740,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.619,00	5.949,97	0,00	197.568,97	
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	5.949,97	0,00	501.456,95	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	5.949,97	0,00	134.880,97	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**		-	7.122.070,85	101.366,26	0,00	7.223.437,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.902.571,34	101.366,26	0,00	5.003.937,60	
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**		-	7.122.070,85	101.366,26	0,00	7.223.437,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.902.571,34	101.366,26	0,00	5.003.937,60	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89 D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.810.862,39	101.366,26	0,00	4.912.228,65
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.591.362,88	101.366,26	0,00	2.692.729,14
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	4.810.862,39 D	101.366,26	0,00	4.912.228,65 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	2.591.362,88 D	101.366,26	0,00	2.692.729,14 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**	-	(8.189.175,77)	4.622.374,27	4.602.087,37	(8.168.888,87)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(146.076,82)	125.539,71	131.482,27	(152.019,38)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.734.185,92)	2.137.417,03	2.108.319,82	(5.705.088,71)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(699.427,52)	712.473,60	707.316,84	(694.270,76)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(108.277,64)	60.890,82	62.372,88	(109.759,70)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(562.529,24)	1.434.119,61	1.440.469,96	(568.879,59)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(938.678,63)	151.933,50	152.125,60	(938.870,73)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.262.643,13)	4.222.374,27	4.602.087,37	(5.642.356,23)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.684,66)	125.539,71	131.482,27	(25.627,22)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(973.293,76)	1.737.417,03	2.108.319,82	(1.344.196,55)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(373.954,53)	712.473,60	707.316,84	(368.797,77)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(59.008,65)	60.890,82	62.372,88	(60.490,71)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.624.327,51)	1.434.119,61	1.440.469,96	(2.630.677,86)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.212.374,02)	151.933,50	152.125,60	(1.212.566,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(660.099,48)	1.933.094,89	2.268.641,98	(995.646,57)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.823,02	54.823,02	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(485.162,18)	646.645,81	952.999,89	(791.516,26)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.198,45)	195.151,94	199.106,95	(53.153,46)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(51.970,22)	1.034.474,12	1.059.712,12	(77.208,22)
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**	-	(600.372,92)	1.260.056,86	1.295.537,54	(635.853,60)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(425.435,62)	124.332,90	130.620,57	(431.723,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000							
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(49.198,45)	173.479,63	177.434,64	(53.153,46)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(51.970,22)	905.947,78	931.185,78	(77.208,22)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.372,92)	1.260.056,86	1.295.537,54	(635.853,60)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(425.435,62)	124.332,90	130.620,57	(431.723,29)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.198,45)	173.479,63	177.434,64	(53.153,46)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.970,22)	905.947,78	931.185,78	(77.208,22)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(302.755,25)	1.260.056,86	1.295.537,54	(338.235,93)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(133.016,74)	124.332,90	130.620,57	(139.304,41)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(48.959,33)	173.479,63	177.434,64	(52.914,34)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(51.970,22)	905.947,78	931.185,78	(77.208,22)
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	(294.300,05) C	1.239.928,34	1.275.409,02	(329.780,73) 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	(131.126,19) C	120.583,57	126.871,24	(137.413,86) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(42.394,68) C	164.244,73	168.199,74	(46.349,69) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(2.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(51.970,22) C	898.803,49	924.041,49	(77.208,22) 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	20.128,52	20.128,52	(8.455,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.890,55) C	3.749,33	3.749,33	(1.890,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.564,65) C	9.234,90	9.234,90	(6.564,65) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.144,29	7.144,29	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**	-	(297.617,67)	0,00	0,00	(297.617,67)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(292.418,88)	0,00	0,00	(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	(297.617,67) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(292.418,88) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(239,12) C	0,00	0,00	(239,12) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.959,67) C	0,00	0,00	(4.959,67) C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(59.726,56)	673.038,03	973.104,44	(359.792,97)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	526,47	526,47	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(59.726,56)	522.312,91	822.379,32	(359.792,97)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.672,31	21.672,31	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	128.526,34	128.526,34	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.726,56)	499.933,59	800.000,00	(359.792,97)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.726,56)	499.933,59	800.000,00	(359.792,97)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	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

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(59.726,56)	499.933,59	800.000,00	(359.792,97)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(59.726,56)	499.933,59	800.000,00	(359.792,97)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(59.726,56) C	99.933,59	400.000,00	(359.792,97) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950		(59.726,56)	99.933,59	400.000,00	(359.792,97)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950			400.000,00	0,00	400.000,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(59.726,56) C	99.933,59	400.000,00	(359.792,97) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	400.000,00	400.000,00	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	173.104,44	173.104,44	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	526,47	526,47	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.379,32	22.379,32	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.672,31	21.672,31	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	128.526,34	128.526,34	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	169.178,29	169.178,29	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	526,47	526,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.453,17	18.453,17	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.672,31	21.672,31	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	128.526,34	128.526,34	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	169.178,29	169.178,29	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	526,47	526,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.453,17	18.453,17	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.672,31	21.672,31	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	128.526,34	128.526,34	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(414.626,86)	2.014.675,61	2.065.358,74	(465.309,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	64.373,74	64.373,74	(5.435,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(191.287,56)	1.054.046,69	1.104.729,82	(241.970,69)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.912,15)	482.464,80	482.464,80	(31.912,15)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.866,82	58.866,82	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.638,20	207.638,20	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	147.285,36	147.285,36	(185.992,15)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(414.626,86)	2.014.675,61	2.065.358,74	(465.309,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	64.373,74	64.373,74	(5.435,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(191.287,56)	1.054.046,69	1.104.729,82	(241.970,69)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.912,15)	482.464,80	482.464,80	(31.912,15)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.866,82	58.866,82	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.638,20	207.638,20	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	147.285,36	147.285,36	(185.992,15)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.626,86)	2.014.675,61	2.065.358,74	(465.309,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.435,00)	64.373,74	64.373,74	(5.435,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.287,56)	1.054.046,69	1.104.729,82	(241.970,69)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.912,15)	482.464,80	482.464,80	(31.912,15)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.866,82	58.866,82	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	207.638,20	207.638,20	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.992,15)	147.285,36	147.285,36	(185.992,15)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(414.626,85)	2.014.675,61	2.065.358,74	(465.309,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.435,00)	64.373,74	64.373,74	(5.435,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(191.287,56)	1.054.046,69	1.104.729,82	(241.970,69)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.912,15)	482.464,80	482.464,80	(31.912,15)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	58.866,82	58.866,82	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	207.638,20	207.638,20	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.992,14)	147.285,36	147.285,36	(185.992,14)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(414.626,85) C	2.014.375,61	2.065.058,74	(465.309,98) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
63.291.495 AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175	0,00	556,60	556,60	0,00
63.292.860 DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166	0,00	556,60	556,60	0,00
63.478.906 FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136	0,00	1.897,50	1.897,50	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)			(1.124,00)
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156	(6.412,85)	20.552,50	20.552,50	(6.412,85)
A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147	(160.804,61)			(160.804,61)
ADAN VICKTOR RODRIGUES TEIXEIRA LTDA COD:5629 TP:1 40085626000162	0,00	1.244,00	1.244,00	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	275,87	275,87	0,00
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3983 TP:1 37396896000180	0,00			0,00
ALBERTINA DE OLIVEIRA LIMA COD:5564 TP:2 04931630340	0,00			0,00
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328	0,00	1.590,00	1.590,00	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
ALICE MARIA DA SILVA COD:5634 TP:2 06290482319		1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MARIA MOREIRA DO REGO COD:3414 TP:2 07203749363	0,00			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	0,00			0,00
ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341	0,00			0,00
ANA CLARA LEOCADIO DE OLIVEIRA COD:4382 TP:2 07236819379	(4.000,00)	9.963,00	9.963,00	(4.000,00)
ANA CLEIA DE SOUSA BRITO EDUVIRGENS COD:4387 TP:2 02098181310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CRISTINA BELCHIOR BITTENCOURT COD:3485 TP:2 37461303368	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			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	0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304	0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
ANTONIA THAIS BORGES RODRIGUES COD:5496 TP:1 63412552000127	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
ANTONIO ANDRADE BRITO COD:2863 TP:2 15278743387	0,00			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	7.797,45	7.797,45	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	0,00			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	500,00	500,00	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	0,00			0,00
ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA COD:3493 TP:2 06649583383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA COD:5072 TP:2 73782220382	0,00			0,00
ANTONIO WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:412 TP:2 34813012353	0,00			0,00
AQUILES DE MACEDO CARVALHO COD:233 TP:2 00638183375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387		0,00	2.336,83	2.336,83	0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178		0,00	4.023,66	4.023,66	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	2.483,24	2.483,24	0,00
BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRAVEXA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:5632 TP:1 58564595000198			5.949,97	5.949,97	0,00
BRENA IDELMARA SILVA DE MELO COD:5618 TP:2 11080909311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDA VALLERIA LIMA CAVALCANTE COD:3807 TP:2 06363732310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108		0,00			0,00
BRUNO BONA COD:5646 TP:2 07415188306			2.021,05	2.021,05	0,00
BRUNO WALLISON SANTOS SILVA COD:5101 TP:2 07064906309		0,00	2.021,05	2.021,05	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		0,00			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	3.064,36	3.064,36	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		0,00	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
CENTRO MUSICAL LTDA COD:640 TP:1 41257130000191			7.945,00	7.945,00	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		(1.175,00)	5.350,00	5.350,00	(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	2.021,05	2.021,05	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		0,00			0,00
COMERCIAL NOVO TEMPO LTDA COD:5589 TP:1 05032475000183		0,00			0,00
COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI COD:5599 TP:1 06146695000109		0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:3857 TP:1 26322390000100		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA ME COD:432 TP:1 09067803000138			3.000,00	3.000,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MA COD:5585 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1855 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:4961 TP:1 20130105000172		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:5565 TP:1 40031705000190		0,00			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
CYNTHIA MIRELA OLIVEIRA SOUSA COD:5633 TP:2 08124013365			810,50	810,50	0,00
D F CASTRO COD:3841 TP:1 44034389000161		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5624 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
D. BARROSO NOGUEIRA DANTAS LTDA COD:5649 TP:1 26266673000181			344,36	344,36	0,00
DAIARA VERAS OLIVEIRA COD:2711 TP:2 03484430303		(961,40)			(961,40)
DANDARA GALVÃO ALVES COD:5547 TP:2 06228695312		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:3936 TP:1 18461850000152			3.750,00	3.750,00	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	3.895,85	3.895,85	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		(0,01)			(0,01)
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:5545 TP:1 23506017000110	0,00	17.199,91	17.199,91	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	5.000,00	5.000,00	0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345	0,00	661,05	661,05	0,00
ELIAS RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:3409 TP:2 90584350325		4.863,00	4.863,00	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	(119.629,67)	101.961,52	101.961,52	(119.629,67)
ERINALDO DE OLIVEIRA PEREIRA COD:65 TP:2 60264277325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERISMAR ANDRADE DA SILVA COD:5657 TP:2 57989192187		631,57	631,57	0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191	0,00	450,00	450,00	0,00
ERYCK RYAN OLIVEIRA CARVALHO COD:4026 TP:2 11113763361	0,00			0,00
ESTACAO I ESTUDIO CRIATIVO LTDA COD:5644 TP:1 49774883000186		13.000,00	13.000,00	0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179	(40.022,40)	90.705,53	141.388,66	(90.705,53)
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	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
F J GUIMARAES DA SILVA COD:3813 TP:1 40309474000134	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126	0,00	6.000,00	6.000,00	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			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)	108.141,50	108.141,50	(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	600,00	600,00	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 ANTONIO DE OLIVEIRA COD:138 TP:2 76294471320		2.105,26	2.105,26	0,00
FRANCISCO CARDOSO SOUSA COD:5658 TP:2 74066323391		526,31	526,31	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	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132	0,00			0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133	0,00	1.885,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO GOMES SOARES COD:5635 TP:2 52077446315		2.631,57	2.631,57	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	8.100,00	8.100,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:386 TP:2 92394060344	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCYELLE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3847 TP:2 62024708366		1.621,00	1.621,00	0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00	4.201,50	4.201,50	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	0,00			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)	1.445,00	1.445,00	(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
HELDER SERGIO PAZ COD:3822 TP:2 02662919370		3.157,88	3.157,88	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
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00	1.189,47	1.189,47	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
INOVAÇÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA COD:4552 TP:1 40329503000120	0,00			0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146	(17.212,00)	82.138,28	82.138,28	(17.212,00)
IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780	0,00			0,00
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
ISAIAS DA SILVA CANTUARIO COD:5651 TP:2 09914562388		1.263,15	1.263,15	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)	141.580,05	141.580,05	(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			0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	19.050,00	19.050,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125	0,00			0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00	15.001,09	15.001,09	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00	1.894,73	1.894,73	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEOVANA LIMA DE OLIVIERA COD:2961 TP:2 06674825395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383	(1.320,00)	8.000,00	8.000,00	(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	426,31	426,31	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5487 TP:1 26511974000123	0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:5652 TP:1 39577603000196		17.000,00	17.000,00	0,00
JOAO L DE O MACIEL COD:5653 TP:1 28870643000105		25.000,00	25.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
JOSÉ ENILTON ROCHA ARAÚJO COD:2833 TP:2 37459848387			2.021,05	2.021,05	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
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:1884 TP:2 91903181704			5.478,93	5.478,93	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		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343 COD:57 TP:1 17420713000107		0,00			0,00
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO COD:4950 TP:1 41975530000132		0,00			0,00
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	9.741,00	9.741,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:5645 TP:1 48237337000143			2.000,00	2.000,00	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		0,00	700,00	700,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		0,00	6.967,04	6.967,04	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5601 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122		0,00			0,00
LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386		0,00			0,00
LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158		0,00			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	1.686,31	1.686,31	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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379		0,00			0,00
LIGA AMADORA CAMPOMAIORENSE DE ESPORTE COD:620 TP:1 07361447000135		0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:3507 TP:1 26539746000161			5.000,00	5.000,00	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		0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5499 TP:1 63659408000190		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
LUCAS JOSE MACEDO DE SOUSA COD:2695 TP:2 04615516320		0,00	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 AUGUSTO DA SILVA MESQUITA COD:5506 TP:2 07673726386			2.652,63	2.652,63	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	736,84	736,84	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			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS CRUZ SILVA COD:5660 TP:2 07280693342			526,50	526,50	0,00
MARDONIO DE CARVALHO COD:2909 TP:2 60264309383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:2763 TP:2 06609212350			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALICE VAZ DE SOUSA COD:5656 TP:2 68268424320			1.100,00	1.100,00	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			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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA COD:1323 TP:2 20166434809		0,00	842,10	842,10	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 ELIZANGELA VIEIRA DE ALMEIDA CARVALHO COD:5643 TP:2 00658311280			810,50	810,50	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			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 NILDILANIA SILVA COD:5655 TP:2 00835756343			3.157,89	3.157,89	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			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102		0,00	2.463,39	2.463,39	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356		0,00			0,00
MARILENA DA PAZ FERREIRA COD:5582 TP:2 02366522304		0,00			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
MARIO GOMES DE SOUSA COD:5654 TP:2 06652869373			1.684,21	1.684,21	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			0,00
MAURICIO REIS DE SOUSA COD:1888 TP:2 97451932320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:5650 TP:1 41528068000125			517,75	517,75	0,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5591 TP:1 23066393000131		0,00	47.869,30	47.869,30	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	80.551,41	80.551,41	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
NATANAELIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5659 TP:2 05339706362			810,50	810,50	0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA 07217647380 COD:2845 TP:1 36495765000197		0,00			0,00
NEUMAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:3379 TP:2 02121917306		0,00	789,47	789,47	0,00
NIELSON DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:5580 TP:1 63013545000152		0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1 08511852000155		0,00			0,00
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192		(12.500,00)			(12.500,00)
ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2903 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108		0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PABLO ARAUJO COD:4396 TP:2 04177547360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAÚJO COD:5138 TP:2 11141424339		0,00			0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3358 TP:1 44385244000105			80.000,00	80.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.298,16	4.298,16	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160	0,00	277.696,97	277.696,97	0,00
R DE A DA SILVA LTDA COD:5561 TP:1 25203574000198	0,00			0,00
R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:4033 TP:1 12173985000136	0,00			0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3407 TP:1 45352918000138	0,00			0,00
RAIANNE OLIVEIRA BRITO COD:4365 TP:2 62432297342	0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:337 TP:2 94950423304	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 NASCIMENTO FILHO COD:146 TP:2 19998430372		1.578,94	1.578,94	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	1.368,00	1.368,00	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	1.575,00	1.575,00	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	4.863,00	4.863,00	0,00
ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:2883 TP:1 32342218000110	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SABRINA OLIVEIRA SOUSA COD:2910 TP:2 09520621350	0,00	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			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3424 TP:1 29903738000140	0,00			0,00
SAMUEL MARTINS MELO COD:4609 TP:2 16106296391		2.021,05	2.021,05	0,00
SANDRA MARIA MELO DE OLIVEIRA COD:1091 TP:2 04236626357	0,00	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	89.569,39	89.569,39	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			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	0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300			0,00			0,00	
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109			0,00	3.000,47	3.000,47	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			0,00	
		VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320			0,00	1.098,94	1.098,94	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			0,00	
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:5169 TP:1 22656164000104			0,00			0,00	
		VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:5026 TP:1 46281013000187			(5.839,13)	37.138,06	37.138,06	(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			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	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5636 TP:1 43735220000176				1.001,00	1.001,00	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	
		ZAIRA DALINE DE FATIMA CANDIDO COD:5647 TP:2 07270246394				3.157,89	3.157,89	0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:5620 TP:1 39415957000134			(8.505,00)	70.000,00	70.000,00	(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	64.373,74	64.373,74	(5.435,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(191.287,56) C	1.054.046,69	1.104.729,82	(241.970,69)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(31.912,15) C	482.464,80	482.464,80	(31.912,15)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	58.566,82	58.566,82	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	207.638,20	207.638,20	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(185.992,14) C	147.285,36	147.285,36	(185.992,14)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		LETÍCIA ROCHA DE SOUSA COD:1700 TP:2 06414186392			0,00			0,00	
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366			0,00	300,00	300,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.842,51	13.842,51	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.842,51	13.842,51	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.388.638,33)	260.761,26	254.244,14	(4.382.121,21)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.249,66)	6.342,95	12.285,51	(20.192,22)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(496.844,02)	22.882,02	36.747,60	(510.709,60)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(293.565,47)	34.856,86	25.745,09	(284.453,70)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.008,65)	24,00	1.506,06	(58.490,71)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.572.357,29)	192.007,29	173.119,64	(2.553.469,64)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(954.613,24)	4.648,14	4.840,24	(954.805,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.388.638,33)	258.861,26	252.344,14	(4.382.121,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.249,66)	6.342,95	12.285,51	(20.192,22)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(496.844,02)	22.882,02	36.747,60	(510.709,60)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(293.565,47)	34.856,86	25.745,09	(284.453,70)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.008,65)	24,00	1.506,06	(58.490,71)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.572.357,29)	192.007,29	173.119,64	(2.553.469,64)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(954.613,24)	2.748,14	2.940,24	(954.805,34)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.496,99)	13.739,40	14.178,72	(245.936,31)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.406,83)	225,22	112,61	(23.294,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.640,67)	989,96	989,96	(26.640,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.210,38)	6.840,22	7.392,15	(73.762,31)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(245.496,99)	13.739,40	14.178,72	(245.936,31)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.406,83)	225,22	112,61	(23.294,22)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.640,67)	989,96	989,96	(26.640,67)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(73.210,38)	6.840,22	7.392,15	(73.762,31)
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	(39.481,01) C	0,00	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	(15.511,15) C	0,00	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	(41.719,21) C	7.488,05	7.431,20	(41.662,36) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.634,05) C	225,22	112,61	(4.521,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.594,87) C	989,96	989,96	(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	6.272,87	6.328,63	(55,76) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.490,29) C	0,00	0,00	(34.490,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(83.760,24) C	5.684,00	6.180,17	(84.256,41) 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	(56.033,83) C	0,00	496,17	(56.530,00) 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**	-	(1.156.808,07)	157.044,62	135.985,95	(1.135.749,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.519,75)	658,95	1.455,10	(3.315,90)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(161.291,83)	15.929,93	26.581,02	(171.942,92)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(104.821,05)	23.284,45	12.425,65	(93.962,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.775,04)	24,00	1.350,38	(12.101,42)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(39.348,36)	114.399,15	91.233,56	(16.182,77)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(838.052,04)	2.748,14	2.940,24	(838.244,14)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.156.808,07)	157.044,62	135.985,95	(1.135.749,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.519,75)	658,95	1.455,10	(3.315,90)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(161.291,83)	15.929,93	26.581,02	(171.942,92)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.821,05)	23.284,45	12.425,65	(93.962,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.775,04)	24,00	1.350,38	(12.101,42)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.348,36)	114.399,15	91.233,56	(16.182,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(838.052,04)	2.748,14	2.940,24	(838.244,14)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.605,00) C	0,00	0,00	(607.605,00) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.605,00) C	0,00	0,00	(607.605,00) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(244.212,05) C	114.201,22	102.395,81	(232.406,64) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.930,59) C	89,30	89,30	(1.930,59) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.831,95) C	10.118,66	9.399,70	(24.112,99) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(52.338,52) C	17.584,45	6.498,00	(41.252,07) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(638,79) C	24,00	24,00	(638,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.000,00) C	85.493,55	85.493,55	(15.000,00) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(149.472,20) C	891,26	891,26	(149.472,20) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(304.991,02) C	42.843,40	33.590,14	(295.737,76) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(589,16) C	569,65	1.365,80	(1.385,31) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(136.459,88) C	5.811,27	17.181,32	(147.829,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(52.482,53) C	5.700,00	5.927,65	(52.710,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(10.136,25) C	0,00	1.326,38	(11.462,63) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(24.348,36) C	28.905,60	5.740,01	(1.182,77) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(80.974,84) C	1.856,88	2.048,98	(81.166,94) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.986.333,27)	88.077,24	102.179,47	(3.000.435,50)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.019,25)	0,00	5.146,41	(16.165,66)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(312.145,36)	6.726,87	10.053,97	(315.472,46)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(162.103,75)	10.582,45	12.329,48	(163.850,78)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.266,36)	0,00	155,68	(41.422,04)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.459.798,55)	70.767,92	74.493,93	(2.463.524,56)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.986.333,27)	88.077,24	102.179,47	(3.000.435,50)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.019,25)	0,00	5.146,41	(16.165,66)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(312.145,36)	6.726,87	10.053,97	(315.472,46)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(162.103,75)	10.582,45	12.329,48	(163.850,78)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.266,36)	0,00	155,68	(41.422,04)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.459.798,55)	70.767,92	74.493,93	(2.463.524,56)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.986.333,27) C	88.077,24	102.179,47	(3.000.435,50) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.019,25) C	0,00	5.146,41	(16.165,66) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(312.145,36) C	6.726,87	10.053,97	(315.472,46) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(162.103,75) C	10.582,45	12.329,48	(163.850,78) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.266,36) C	0,00	155,68	(41.422,04) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.459.798,55) C	70.767,92	74.493,93	(2.463.524,56) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
		ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362		0,00			0,00
		ANA CLEIDE DE OLIVEIRA COD:2917 TP:2 64377512315			300,00	300,00	0,00
		CEZAR JOSE DE SOUSA OLIVEIRA FILHO COD:5648 TP:2 10992443318			200,00	200,00	0,00
		CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		0,00			0,00
		DOMINGOS JOSÉ DOS SANTOS COD:390 TP:2 78532213391		0,00	800,00	800,00	0,00
		ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO COD:303 TP:2 64140970391			150,00	150,00	0,00
		FRANCISCA ELIZANIRA DOS SANTOS SILVA BARBOSA COD:4503 TP:2 04575536342			300,00	300,00	0,00
		JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 04491458324		0,00			0,00
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351		0,00			0,00
		LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334		0,00			0,00
		LORENA HOLANDA GONÇALVES COD:2822 TP:2 07323403308			150,00	150,00	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			0,00
		SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.900,00	1.900,00	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)	400.000,00	0,00	(4.133.623,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.533.623,18)	400.000,00	0,00	(4.133.623,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.154.109,81)	400.000,00	0,00	(2.754.109,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.154.109,81) C	400.000,00	0,00	(2.754.109,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.154.109,81) C	400.000,00	0,00	(2.754.109,81) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		(1.150.998,93)			(1.150.998,93)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(228.514,44)			(228.514,44)
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.873.317,66	0,00	0,00	124.873.317,66
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.322.202,27	0,00	0,00	4.322.202,27
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	36.220.203,93	0,00	0,00	36.220.203,93



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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 ANTERIORES	P	P	29.649.604,76 X	0,00	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.728.743,11) X	0,00	0,00	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.027,31) X	0,00	0,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.494,97 X	0,00	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.464.386,03) X	0,00	0,00	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	0,00	0,00	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	423.869,20	0,00	0,00	423.869,20	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	0,00	0,00	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	0,00	0,00	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	0,00	0,00	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	0,00	0,00	(26.073.858,66)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(2.622.608,07)	0,00	0,00	(2.622.608,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**INTER OFSS - UNIÃO**							
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	
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**		-	28.913.620,80	4.182.184,83	6.699,94	33.089.105,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	791.919,52	119.196,76	0,00	911.116,28	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.907.196,50	1.927.163,70	6.699,94	14.827.660,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.896.399,20	681.571,75	0,00	5.577.970,95	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	418.046,83	60.866,82	0,00	478.913,65	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.456.678,36	1.244.200,44	0,00	9.700.878,80	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.443.380,39	149.185,36	0,00	1.592.565,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.607.781,00	1.464.715,83	5.121,00	13.067.375,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	441.885,22	54.823,02	0,00	496.708,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.845.131,56	149.073,74	5.121,00	1.989.084,30
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.929.802,99	199.106,95	0,00	2.128.909,94
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	137.673,81	2.000,00	0,00	139.673,81
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.150.005,78	1.059.712,12	0,00	8.209.717,90
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	103.281,64	0,00	0,00	103.281,64
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.369.208,15	1.295.537,54	5.121,00	11.659.624,69
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	379.746,35	54.296,55	0,00	434.042,90
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.728.983,84	130.620,57	5.121,00	1.854.483,41
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.769.414,77	177.434,64	0,00	1.946.849,41
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	119.450,85	2.000,00	0,00	121.450,85
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.287.185,01	931.185,78	0,00	7.218.370,79
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**	-	9.696.164,42	1.295.537,54	5.121,00	10.986.580,96
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	379.746,35	54.296,55	0,00	434.042,90
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.727.362,84	130.620,57	5.121,00	1.852.862,41
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.753.473,96	177.434,64	0,00	1.930.908,60
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	119.450,85	2.000,00	0,00	121.450,85
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.631.703,09	931.185,78	0,00	6.562.888,87
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**	-	9.696.164,42	1.295.537,54	5.121,00	10.986.580,96
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.746,35	54.296,55	0,00	434.042,90
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.727.362,84	130.620,57	5.121,00	1.852.862,41
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.753.473,96	177.434,64	0,00	1.930.908,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.450,85	2.000,00	0,00	121.450,85
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.631.703,09	931.185,78	0,00	6.562.888,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.309.169,99	1.158.735,35	5.121,00	8.462.784,34	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	379.746,35	54.296,55	0,00	434.042,90	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.129.639,79	130.620,57	5.121,00	1.255.139,36	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.087.866,06	158.688,31	0,00	1.246.554,37	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.066,66	2.000,00	0,00	17.066,66	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.668.631,31	813.129,92	0,00	5.481.761,23	
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	-	6.389.618,37 D	1.062.152,73	5.121,00	7.446.650,10	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	107.919,35 D	8.996,55	0,00	116.915,90	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.000.196,09 D	111.871,24	5.121,00	1.106.946,33	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	908.973,96 D	133.299,31	0,00	1.042.273,27	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.066,66 D	2.000,00	0,00	17.066,66	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.333.894,52 D	805.985,63	0,00	5.139.880,15	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	-	101.256,94 D	20.128,52	0,00	121.385,46	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	10.830,47 D	3.749,33	0,00	14.579,80	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	51.491,96 D	9.234,90	0,00	60.726,86	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	38.934,51 D	7.144,29	0,00	46.078,80	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	340.254,03 D	0,00	0,00	340.254,03	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	8.763,28 D	0,00	0,00	8.763,28	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.036,44 D	0,00	0,00	31.036,44	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	295.802,28 D	0,00	0,00	295.802,28	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.652,03 D	0,00	0,00	4.652,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	376.827,00 D	60.300,00	0,00	437.127,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	271.827,00 D	45.300,00	0,00	317.127,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	105.000,00 D	15.000,00	0,00	120.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	84.969,55 D	16.154,10	0,00	101.123,65	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	-	80.119,60 D	16.154,10	0,00	96.273,70	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	149.197,59	0,00	0,00	149.197,59	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	74.697,30	0,00	0,00	74.697,30	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	72.078,64	0,00	0,00	72.078,64	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.421,65	0,00	0,00	2.421,65	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	149.197,59 D	0,00	0,00	149.197,59	D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	74.697,30 D	0,00	0,00	74.697,30	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	72.078,64 D	0,00	0,00	72.078,64	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.421,65 D	0,00	0,00	2.421,65	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.237.796,84	136.802,19	0,00	2.374.599,03	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	523.025,75	0,00	0,00	523.025,75	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	593.529,26	18.746,33	0,00	612.275,59	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	101.962,54	0,00	0,00	101.962,54	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	963.071,78	118.055,86	0,00	1.081.127,64	
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	-	2.234.687,47 D	136.207,83	0,00	2.370.895,30	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	-	591.482,49 D	18.746,33	0,00	610.228,82	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	-	963.071,78 D	117.461,50	0,00	1.080.533,28	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
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	594,36	0,00	594,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	594,36	0,00	594,36 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**	-	1.238.572,85	169.178,29	0,00	1.407.751,14
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.138,87	526,47	0,00	62.665,34
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	116.147,72	18.453,17	0,00	134.600,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	160.388,22	21.672,31	0,00	182.060,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.222,96	0,00	0,00	18.222,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	862.820,77	128.526,34	0,00	991.347,11
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**	-	1.081.186,92	169.178,29	0,00	1.250.365,21
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.138,87	526,47	0,00	62.665,34
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.154,20	18.453,17	0,00	133.607,37
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	136.421,82	21.672,31	0,00	158.094,13
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.636,24	0,00	0,00	12.636,24
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	735.981,48	128.526,34	0,00	864.507,82
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**	-	1.029.233,48	169.178,29	0,00	1.198.411,77
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.138,87	526,47	0,00	62.665,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.222,56	18.453,17	0,00	119.675,73
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.254,33	21.672,31	0,00	138.926,64
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.636,24	0,00	0,00	12.636,24
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	735.981,48	128.526,34	0,00	864.507,82
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.025.071,33 D	169.178,29	0,00	1.194.249,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.138,87 D	526,47	0,00	62.665,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.060,41 D	18.453,17	0,00	115.513,58 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.254,33 D	21.672,31	0,00	138.926,64 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.636,24 D	0,00	0,00	12.636,24 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	735.981,48 D	128.526,34	0,00	864.507,82 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**	-	10.965.915,19	1.938.546,75	1.578,94	12.902.883,00
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-		64.373,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**CAPITAL FIXO**		350.034,30			414.408,04
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.723.040,33	999.467,71	1.578,94	5.720.929,10
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.966.596,21	482.464,80	0,00	3.449.061,01
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	279.473,02	58.566,82	0,00	338.039,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.306.672,58	184.488,32	0,00	1.491.160,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.340.098,75	149.185,36	0,00	1.489.284,11
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.077.637,52	711.617,28	0,00	5.789.254,80
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	55.000,00	9.984,24	0,00	64.984,24
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.436.564,20	237.454,94	0,00	1.674.019,14
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.886.555,42	211.397,64	0,00	2.097.953,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	123.983,59	17.076,97	0,00	141.060,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	987.235,22	147.536,77	0,00	1.134.771,99
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	588.299,09	88.166,72	0,00	676.465,81
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.068.080,52	711.617,28	0,00	5.779.697,80
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	55.000,00	9.984,24	0,00	64.984,24
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.436.564,20	237.454,94	0,00	1.674.019,14
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.886.555,42	211.397,64	0,00	2.097.953,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	114.426,59	17.076,97	0,00	131.503,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	987.235,22	147.536,77	0,00	1.134.771,99
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	588.299,09	88.166,72	0,00	676.465,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.068.080,52	711.617,28	0,00	5.779.697,80
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.000,00	9.984,24	0,00	64.984,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.436.564,20	237.454,94	0,00	1.674.019,14
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.886.555,42	211.397,64	0,00	2.097.953,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.426,59	17.076,97	0,00	131.503,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	987.235,22	147.536,77	0,00	1.134.771,99
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.299,09	88.166,72	0,00	676.465,81
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.086.554,57 D	277.696,97	0,00	2.364.251,54 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.981,75 D	8.539,24	0,00	45.520,99 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	847.201,30 D	125.373,78	0,00	972.575,08 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	648.007,41 D	40.464,69	0,00	688.472,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.168,44 D	10.001,31	0,00	34.169,75 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	487.876,50 D	93.317,95	0,00	581.194,45 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 -	3.480,00 D	0,00	0,00	3.480,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	480,00 D	0,00	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 -	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	554.111,99 D	40.808,73	0,00	594.920,72 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 -	32.950,96 D	15.498,50	0,00	48.449,46 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.058,00 D	0,00	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 -	488.453,81 D	25.310,23	0,00	513.764,04 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 -	45.942,49 D	9.319,39	0,00	55.261,88 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	29.387,95 D	2.463,39	0,00	31.851,34 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.043,26 D	712,00	0,00	15.755,26 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.144,00	0,00	6.144,00 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 -	10.718,14 D	5.000,00	0,00	15.718,14 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	499,50 D	5.000,00	0,00	5.499,50 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 -	635.794,97 D	139.506,57	0,00	775.301,54 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	163.021,86 D	39.941,73	0,00	202.963,59 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.509,76 D	2.091,57	0,00	101.601,33 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.149,72 D	0,00	0,00	28.149,72 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	311.475,43 D	35.478,89	0,00	346.954,32 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.638,20 D	61.994,38	0,00	95.632,58 D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00		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	6.363,66	0,00	20.531,10 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.032,80 D	6.363,66	0,00	13.396,46 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 -	271.107,94 D	53.064,30	0,00	324.172,24 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.099,00 D	1.445,00	0,00	3.544,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	11.762,04	0,00	11.762,04 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	152.984,20 D	27.261,33	0,00	180.245,53 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	116.024,74 D	12.595,93	0,00	128.620,67 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.903,64 D	2.106,11	0,00	26.009,75 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.920,60 D	1.244,00	0,00	13.164,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.732,20 D	0,00	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 -	9.000,84 D	862,11	0,00	9.862,95 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	261.222,88 D	6.450,00	0,00	267.672,88 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	203.687,73 D	6.450,00	0,00	210.137,73 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 -	4.681,00 D	0,00	0,00	4.681,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.681,00 D	0,00	0,00	4.681,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	127.913,70 D	20.552,50	0,00	148.466,20 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	127.913,70 D	20.552,50	0,00	148.466,20 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	14.452,00 D	1.224,00	0,00	15.676,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	14.452,00 D	1.224,00	0,00	15.676,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	509.762,20 D	141.580,05	0,00	651.342,25 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	509.762,20 D	141.580,05	0,00	651.342,25 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	7.945,00	0,00	11.806,41 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	367,60 D	7.945,00	0,00	8.312,60 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**	-	5.888.277,67	1.226.929,47	1.578,94	7.113.628,20
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	295.034,30	54.389,50	0,00	349.423,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.286.476,13	762.012,77	1.578,94	4.046.909,96
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.080.040,79	271.067,16	0,00	1.351.107,95
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	155.489,43	41.489,85	0,00	196.979,28
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	319.437,36	36.951,55	0,00	356.388,91
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	751.799,66	61.018,64	0,00	812.818,30
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	10.050,00	1.900,00	0,00	11.950,00
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**	-	3.900,00	1.900,00	0,00	5.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050,00	1.900,00	0,00	11.950,00
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**	-	3.900,00	1.900,00	0,00	5.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.050,00 D	1.900,00	0,00	11.950,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	3.900,00 D	1.900,00	0,00	5.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.031.111,77	365.612,33	1.578,94	1.395.145,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	97.695,41	29.416,00	0,00	127.111,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	517.449,91	181.542,76	1.578,94	697.413,73
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	273.368,43	118.333,59	0,00	391.702,02
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.577,09	27.127,88	0,00	65.704,97
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	101.873,62	9.192,10	0,00	111.065,72
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.111,77	365.612,33	1.578,94	1.395.145,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.695,41	29.416,00	0,00	127.111,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.449,91	181.542,76	1.578,94	697.413,73
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.368,43	118.333,59	0,00	391.702,02
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.577,09	27.127,88	0,00	65.704,97
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.873,62	9.192,10	0,00	111.065,72
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	79.800,00 D	0,00	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 -	59.000,00 D	0,00	0,00	59.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	31.420,98 D	0,00	0,00	31.420,98 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	31.420,98 D	0,00	0,00	31.420,98 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.810,52	0,00	5.810,52 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.157,89	0,00	3.157,89 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.652,63	0,00	2.652,63 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.865,50 D	4.832,00	0,00	10.697,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.623,50 D	4.832,00	0,00	7.455,50 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 -	10.158,15 D	0,00	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 -	7.573,46 D	0,00	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 -	36.960,88 D	5.821,03	0,00	42.781,91 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.921,75 D	4.631,56	0,00	30.553,31 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 -	8.239,14 D	1.189,47	0,00	9.428,61 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.761,94 D	68.473,75	0,00	218.235,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.700,00 D	2.100,00	0,00	19.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.565,19 D	22.185,40	0,00	41.750,59 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.191,59 D	40.188,35	0,00	133.379,94 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.526,28 D	4.000,00	0,00	18.526,28 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 -	3.157,88 D	0,00	0,00	3.157,88 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	36.568,41 D	5.800,00	0,00	42.368,41 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	17.142,10 D	2.700,00	0,00	19.842,10 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	18.100,00 D	2.500,00	0,00	20.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	800,00 D	600,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	526,31 D	0,00	0,00	526,31 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	75.096,48 D	5.350,00	0,00	80.446,48 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 -	3.571,57 D	0,00	0,00	3.571,57 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	68.742,40 D	5.350,00	0,00	74.092,40 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	440.103,16 D	261.419,62	0,00	701.522,78 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.809,40 D	22.484,00	0,00	74.293,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	267.134,72 D	140.762,50	0,00	407.897,22 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	104.127,89 D	75.645,24	0,00	179.773,13 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.536,42 D	22.527,88	0,00	38.064,30 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 -	9.212,63 D	0,00	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 -	1.252,63 D	0,00	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 -	155.633,64 D	8.105,41	1.578,94	162.160,11 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	106.339,12 D	8.105,41	1.578,94	112.865,59 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**	-	4.847.115,90	859.417,14	0,00	5.706.533,04
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.338,89	24.973,50	0,00	219.312,39
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.766.176,22	580.470,01	0,00	3.346.646,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	806.672,36	152.733,57	0,00	959.405,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	116.612,34	14.361,97	0,00	130.974,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	317.290,05	36.951,55	0,00	354.241,60
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	646.026,04	49.926,54	0,00	695.952,58
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.847.115,90	859.417,14	0,00	5.706.533,04
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.338,89	24.973,50	0,00	219.312,39
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.766.176,22	580.470,01	0,00	3.346.646,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	806.672,36	152.733,57	0,00	959.405,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.612,34	14.361,97	0,00	130.974,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	317.290,05	36.951,55	0,00	354.241,60
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.026,04	49.926,54	0,00	695.952,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	293.411,80 D	22.961,00	0,00	316.372,80 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 -	259.211,80 D	22.961,00	0,00	282.172,80 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	131.611,56 D	18.500,00	0,00	150.111,56 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	131.611,56 D	18.500,00	0,00	150.111,56 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	5.000,00	0,00	6.200,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	5.000,00	0,00	6.200,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	189.606,04 D	38.665,00	0,00	228.271,04 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	172.106,04 D	36.165,00	0,00	208.271,04 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	288.552,81 D	19.164,83	0,00	307.717,64 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.038,30 D	0,00	0,00	7.038,30 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.341,70 D	11.164,36	0,00	136.506,06 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.391,00 D	8.000,47	0,00	53.391,47 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.596,04 D	0,00	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 -	1.203.942,22 D	147.929,98	0,00	1.351.872,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	314.600,13 D	37.281,50	0,00	351.881,63 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	443.608,84 D	105.137,78	0,00	548.746,62 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 -	281.519,15 D	3.010,70	0,00	284.529,85 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	429.342,75 D	102.237,39	0,00	531.580,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.551,26 D	179,93	0,00	1.731,19 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	321.229,60 D	46.736,73	0,00	367.966,33 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.620,30 D	17.610,66	0,00	42.230,96 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.963,08 D	758,52	0,00	6.721,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	75.978,51 D	36.951,55	0,00	112.930,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.178,41 D	4.001,95	0,00	9.180,36 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.178,41 D	4.001,95	0,00	9.180,36 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	639.413,24 D	226.541,50	0,00	865.954,74 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	463.571,10 D	204.941,50	0,00	668.512,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	79.804,00 D	10.800,00	0,00	90.604,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	33.100,00 D	5.400,00	0,00	38.500,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	60.988,14 D	5.400,00	0,00	66.388,14 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.124,36 D	11.499,16	0,00	98.623,52 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.840,00 D	3.600,00	0,00	52.440,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.300,00 D	3.601,00	0,00	23.901,00 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	P -	14.384,36 D	4.298,16	0,00	18.682,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	113.208,06 D	37.138,06	0,00	150.346,12 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	113.208,06 D	37.138,06	0,00	150.346,12 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 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 -	210.850,00 D	112.000,00	0,00	322.850,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	210.000,00 D	112.000,00	0,00	322.000,00 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 -	95.991,30 D	6.967,04	0,00	102.958,34 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	95.991,30 D	6.967,04	0,00	102.958,34 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.981,71 D	2.556,24	0,00	20.537,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.079,33 D	143,57	0,00	1.222,90 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.029,66 D	1.716,43	0,00	11.746,09 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.757,02 D	616,62	0,00	6.373,64 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.115,70 D	79,62	0,00	1.195,32 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	4.201,50	0,00	11.773,40 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	4.201,50	0,00	11.316,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	85.038,52 D	15.001,09	0,00	100.039,61 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 -	31.740,41 D	15.001,09	0,00	46.741,50 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 -	176.100,65 D	27.850,00	0,00	203.950,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.520,00 D	18.850,00	0,00	118.370,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.964,65 D	9.000,00	0,00	47.964,65 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.116,00 D	0,00	0,00	21.116,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.000,00 D	0,00	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 -	255.164,40 D	45.002,40	0,00	300.166,80 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	255.164,40 D	45.002,40	0,00	300.166,80 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 -	534.063,69 D	11.600,00	0,00	545.663,69 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	316.597,79 D	11.400,00	0,00	327.997,79 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	3.895,85	0,00	10.648,87
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87	
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	6.753,02	3.895,85	0,00	10.648,87	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.753,02 D	3.895,85	0,00	10.648,87	D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.753,02 D	3.895,85	0,00	10.648,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.211.939,24	760.883,89	0,00	6.972.823,13	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.211.939,24	760.883,89	0,00	6.972.823,13	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.897.297,74	433.381,35	0,00	4.330.679,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.897.297,74 D	433.381,35	0,00	4.330.679,09	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.897.297,74 D	433.381,35	0,00	4.330.679,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.308.317,50	326.592,54	0,00	2.634.910,04	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.308.317,50	326.592,54	0,00	2.634.910,04	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.287.204,45 D	323.576,39	0,00	2.610.780,84	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.287.204,45 D	323.576,39	0,00	2.610.780,84	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.332,35	13.842,51	0,00	134.174,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	120.332,35 D	13.842,51	0,00	134.174,86	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	120.332,35 D	13.842,51	0,00	134.174,86	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	900,00	300,00	0,00	1.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.744.500,67)	2,15	4.359.855,90	(37.104.354,42)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(867.488,72)	0,00	106.000,00	(973.488,72)	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(13.678.918,57)	0,00	1.910.699,00	(15.589.617,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02						
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.405.165,12)	2,15	435.052,42	(5.840.215,39)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(362.782,05)	0,00	77.286,55	(440.068,60)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.024.037,87)	0,00	1.537.260,80	(11.561.298,67)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.406.108,34)	0,00	293.557,13	(2.699.665,47)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(775.041,64)	0,00	165.207,87	(940.249,51)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(775.041,64)	0,00	165.207,87	(940.249,51)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(775.041,64)	0,00	165.207,87	(940.249,51)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(775.041,64)	0,00	165.207,87	(940.249,51)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(643.512,87)	0,00	108.713,95	(752.226,82)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(643.512,87) C	0,00	108.713,95	(752.226,82) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(643.512,87) C	0,00	108.713,95	(752.226,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(131.528,77)	0,00	56.493,92	(188.022,69)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(131.528,77)	0,00	56.493,92	(188.022,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.528,77)	0,00	56.493,92	(188.022,69)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.528,77)	0,00	56.493,92	(188.022,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(131.528,77) C	0,00	56.493,92	(188.022,69) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(131.528,77) C	0,00	56.493,92	(188.022,69) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.901,20)	0,00	20.614,15	(142.515,35)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(121.901,20) C	0,00	20.614,15	(142.515,35) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(121.901,20) C	0,00	20.614,15	(142.515,35) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(158.078,53)	2,15	21.451,66	(179.528,04)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.075,15)	0,00	5.102,92	(84.178,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.090,32)	2,15	6.604,68	(33.692,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.301,87)	0,00	185,13	(2.487,00)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.222,68)	0,00	8.820,54	(52.043,22)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.388,51)	0,00	738,39	(7.126,90)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158.078,53)	2,15	21.451,66	(179.528,04)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.075,15)	0,00	5.102,92	(84.178,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.090,32)	2,15	6.604,68	(33.692,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.301,87)	0,00	185,13	(2.487,00)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.222,68)	0,00	8.820,54	(52.043,22)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.388,51)	0,00	738,39	(7.126,90)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(158.078,53)	2,15	21.451,66	(179.528,04)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.075,15)	0,00	5.102,92	(84.178,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.090,32)	2,15	6.604,68	(33.692,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.301,87)	0,00	185,13	(2.487,00)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.222,68)	0,00	8.820,54	(52.043,22)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.388,51)	0,00	738,39	(7.126,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(158.078,53) C	2,15	21.451,66	(179.528,04) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.075,15) C	0,00	5.102,92	(84.178,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.090,32) C	2,15	6.604,68	(33.692,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.301,87) C	0,00	185,13	(2.487,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.222,68) C	0,00	8.820,54	(52.043,22) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.388,51) C	0,00	738,39	(7.126,90) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.394.134,30)	0,00	4.152.582,22	(35.546.716,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(867.488,72)	0,00	106.000,00	(973.488,72)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.407.555,58)	0,00	1.719.774,06	(14.127.329,64)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.378.074,80)	0,00	428.447,74	(5.806.522,54)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(360.480,18)	0,00	77.101,42	(437.581,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.980.815,19)	0,00	1.528.440,26	(11.509.255,45)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.399.719,83)	0,00	292.818,74	(2.692.538,57)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.897.297,74)	0,00	433.381,35	(4.330.679,09)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(867.488,72)	0,00	106.000,00	(973.488,72)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.352.571,03)	0,00	247.861,35	(2.600.432,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(179.677,00)	0,00	36.900,00	(216.577,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(497.560,99)	0,00	42.620,00	(540.180,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.897.297,74)	0,00	433.381,35	(4.330.679,09)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(867.488,72)	0,00	106.000,00	(973.488,72)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.352.571,03)	0,00	247.861,35	(2.600.432,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(179.677,00)	0,00	36.900,00	(216.577,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(497.560,99)	0,00	42.620,00	(540.180,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.897.297,74)	0,00	433.381,35	(4.330.679,09)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(867.488,72)	0,00	106.000,00	(973.488,72)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.352.571,03)	0,00	247.861,35	(2.600.432,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(179.677,00)	0,00	36.900,00	(216.577,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(497.560,99)	0,00	42.620,00	(540.180,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.897.297,74) C	0,00	433.381,35	(4.330.679,09) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(867.488,72) C	0,00	106.000,00	(973.488,72) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.352.571,03) C	0,00	247.861,35	(2.600.432,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(179.677,00) C	0,00	36.900,00	(216.577,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(497.560,99) C	0,00	42.620,00	(540.180,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.496.836,56)	0,00	3.719.200,87	(31.216.037,43)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.407.555,58)	0,00	1.719.774,06	(14.127.329,64)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.025.503,77)	0,00	180.586,39	(3.206.090,16)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(180.803,18)	0,00	40.201,42	(221.004,60)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.980.815,19)	0,00	1.528.440,26	(11.509.255,45)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.902.158,84)	0,00	250.198,74	(2.152.357,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.136.123,63)	0,00	2.073.724,29	(19.209.847,92)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.380.558,64)	0,00	1.718.783,74	(14.099.342,38)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.025.503,77)	0,00	180.586,39	(3.206.090,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(180.803,18)	0,00	40.201,42	(221.004,60)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.549.258,04)	0,00	134.152,74	(1.683.410,78)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.254.133,62)	0,00	1.807.775,01	(17.061.908,63)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.528.568,63)	0,00	1.452.834,46	(11.981.403,09)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.025.503,77)	0,00	180.586,39	(3.206.090,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(150.803,18)	0,00	40.201,42	(191.004,60)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.549.258,04)	0,00	134.152,74	(1.683.410,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.232,66) C	0,00	83,73	(1.316,39)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.232,66) C	0,00	83,73	(1.316,39)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.990,45) C	0,00	31.287,42	(240.277,87)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.990,45) C	0,00	31.287,42	(240.277,87)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.025.503,77) C	0,00	180.586,39	(3.206.090,16)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.025.503,77) C	0,00	180.586,39	(3.206.090,16)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(150.803,18) C	0,00	40.201,42	(191.004,60)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(150.803,18) C	0,00	40.201,42	(191.004,60)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.549.258,04) C	0,00	202.712,55	(1.751.970,59)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	68.559,81	(68.559,81)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.549.258,04) C	0,00	134.152,74	(1.683.410,78)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.727,96) C	0,00	954,65	(6.682,61)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.727,96) C	0,00	954,65	(6.682,61)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.881.990,01)	0,00	265.949,28	(2.147.939,29)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.851.990,01)	0,00	265.949,28	(2.117.939,29)	
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 -	(1.706.803,39) C	0,00	265.525,47	(1.972.328,86)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.706.803,39) C	0,00	265.525,47	(1.972.328,86)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.568,88) C	0,00	388,93	(134.957,81)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.568,88) C	0,00	388,93	(134.957,81)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(192,65) C	0,00	34,88	(227,53)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(192,65) C	0,00	34,88	(227,53)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.425,09) C	0,00	0,00	(10.425,09)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.425,09) C	0,00	0,00	(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**	-	(9.980.815,19)	0,00	1.528.440,26	(11.509.255,45)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.980.815,19)	0,00	1.528.440,26	(11.509.255,45)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.177.081,43) C	0,00	1.273.259,34	(9.450.340,77)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.177.081,43) C	0,00	1.273.259,34	(9.450.340,77)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.803.733,76) C	0,00	255.180,92	(2.058.914,68)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.803.733,76) C	0,00	255.180,92	(2.058.914,68)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)	
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)	
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(352.900,80) C	0,00	116.046,00	(468.946,80)	C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(352.900,80) C	0,00	116.046,00	(468.946,80)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(26.996,94)	0,00	990,32	(27.987,26)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(26.996,94)	0,00	990,32	(27.987,26)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.996,94) C	0,00	990,32	(27.987,26)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.996,94) C	0,00	990,32	(27.987,26)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	115.961.746,87	8.613.194,10	4.835.986,88	119.738.954,09	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.226.322,52	279.196,76	160.000,00	2.345.519,28	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.401.156,42	3.153.810,89	1.698.178,94	54.856.788,37	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.861.756,83	1.656.455,13	888.000,00	19.630.211,96	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.773.307,47	134.866,82	95.000,00	2.813.174,29	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.343.241,25	3.031.691,72	1.159.321,97	30.215.611,00	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.031.220,97	357.172,78	835.485,97	9.552.907,78	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	324.741,41	0,00	0,00	324.741,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	115.413.750,31	8.613.194,10	4.835.986,88	119.190.957,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.220.687,52	279.196,76	160.000,00	2.339.884,28	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	53.082.120,42	3.153.810,89	1.698.178,94	54.537.752,37	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.760.638,90	1.656.455,13	888.000,00	19.529.094,03	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.772.040,80	134.866,82	95.000,00	2.811.907,62	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.343.241,25	3.031.691,72	1.159.321,97	30.215.611,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.910.280,01	357.172,78	835.485,97	9.431.966,82	
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**		-	71.056.474,67	8.613.194,10	4.835.986,88	74.833.681,89	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.220.687,52	279.196,76	160.000,00	2.339.884,28	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.878.019,18	3.153.810,89	1.698.178,94	28.333.651,13	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.577.017,61	1.656.455,13	888.000,00	14.345.472,74	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.780.808,71	134.866,82	95.000,00	1.820.675,53	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.867.393,96	3.031.691,72	1.159.321,97	20.739.763,71	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	7.457.147,06	357.172,78	835.485,97	6.978.833,87	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	275.400,63	0,00	0,00	275.400,63	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	44.358.749,79	4.834.407,94	4.834.407,94	44.358.749,79	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.428.768,00	160.000,00	160.000,00	1.428.768,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.630.846,83	1.650.000,00	1.696.600,00	17.584.246,83	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.650.812,05	978.000,00	888.000,00	8.740.812,05	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.362.761,88	74.000,00	95.000,00	1.341.761,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.114.821,44	1.764.340,90	1.159.321,97	10.719.840,37	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.895.338,96	208.067,04	835.485,97	4.267.920,03	
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**	-	12.141.992,78	2.417.203,97	0,00	14.559.196,75	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.889.337,23	825.000,00	0,00	4.714.337,23	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.239.264,46	489.000,00	0,00	1.728.264,46	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	168.910,00	37.000,00	0,00	205.910,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.454.775,75	882.170,45	0,00	6.336.946,20	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.389.705,34	104.033,52	0,00	1.493.738,86	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.129.992,78 D	2.417.203,97	0,00	14.547.196,75	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.889.337,23 D	825.000,00	0,00	4.714.337,23	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.239.264,46 D	489.000,00	0,00	1.728.264,46	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	156.910,00 D	37.000,00	0,00	193.910,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.454.775,75 D	882.170,45	0,00	6.336.946,20	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.389.705,34 D	104.033,52	0,00	1.493.738,86	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	2.417.203,97	2.417.203,97	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	882.170,45	882.170,45	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	104.033,52	104.033,52	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 -	12.140.518,63 D	2.417.203,97	0,00	14.557.722,60	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.889.337,23 D	825.000,00	0,00	4.714.337,23	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.239.264,46 D	489.000,00	0,00	1.728.264,46	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	168.910,00 D	37.000,00	0,00	205.910,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.453.301,60 D	882.170,45	0,00	6.335.472,05	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.389.705,34 D	104.033,52	0,00	1.493.738,86	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.141.992,78) X	0,00	2.417.203,97	(14.559.196,75)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.889.337,23) X	0,00	825.000,00	(4.714.337,23)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.239.264,46) X	0,00	489.000,00	(1.728.264,46)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(168.910,00) X	0,00	37.000,00	(205.910,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.454.775,75) X	0,00	882.170,45	(6.336.946,20)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.389.705,34) X	0,00	104.033,52	(1.493.738,86)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.140.518,63)	0,00	2.417.203,97	(14.557.722,60)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.159.372,92)	0,00	871.600,00	(5.030.972,92)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.334.688,46)	0,00	399.000,00	(1.733.688,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(183.310,00)	0,00	58.000,00	(241.310,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.815.801,60)	0,00	277.151,52	(5.092.953,12)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.641.345,65)	0,00	731.452,45	(2.372.798,10)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.140.518,63) C	0,00	2.417.203,97	(14.557.722,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.159.372,92) C	0,00	871.600,00	(5.030.972,92) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.334.688,46) C	0,00	399.000,00	(1.733.688,46) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(183.310,00) C	0,00	58.000,00	(241.310,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.815.801,60) C	0,00	277.151,52	(5.092.953,12) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.641.345,65) C	0,00	731.452,45	(2.372.798,10) 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**	-	26.697.724,88	3.778.786,16	1.578,94	30.474.932,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	791.919,52	119.196,76	0,00	911.116,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.247.172,35	1.503.810,89	1.578,94	10.749.404,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.926.205,56	678.455,13	0,00	5.604.660,69
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	418.046,83	60.866,82	0,00	478.913,65
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.752.572,52	1.267.350,82	0,00	10.019.923,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.561.808,10	149.105,74	0,00	2.710.913,84
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.697.724,88	3.778.786,16	1.578,94	30.474.932,10
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	791.919,52	119.196,76	0,00	911.116,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.247.172,35	1.503.810,89	1.578,94	10.749.404,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.926.205,56	678.455,13	0,00	5.604.660,69
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	418.046,83	60.866,82	0,00	478.913,65
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.752.572,52	1.267.350,82	0,00	10.019.923,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.561.808,10	149.105,74	0,00	2.710.913,84
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.697.724,88	3.778.786,16	1.578,94	30.474.932,10
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	791.919,52	119.196,76	0,00	911.116,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.247.172,35	1.503.810,89	1.578,94	10.749.404,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.926.205,56	678.455,13	0,00	5.604.660,69
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	418.046,83	60.866,82	0,00	478.913,65
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.752.572,52	1.267.350,82	0,00	10.019.923,34
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.561.808,10	149.105,74	0,00	2.710.913,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.025.408,79 D	3.778.786,16	0,00	30.804.194,95 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	791.919,52 D	119.196,76	0,00	911.116,28 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.258.747,87 D	1.503.810,89	0,00	10.762.558,76 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.930.319,11 D	678.455,13	0,00	5.608.774,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	418.046,83 D	60.866,82	0,00	478.913,65 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.875.999,91 D	1.267.350,82	0,00	10.143.350,73 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.750.375,55 D	149.105,74	0,00	2.899.481,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(327.683,91) C	0,00	1.578,94	(329.262,85) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.575,52) C	0,00	1.578,94	(13.154,46) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	415.190,50	0,00	0,00	415.190,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	186.229,94	0,00	0,00	186.229,94
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	412.370,50 D	0,00	0,00	412.370,50 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	186.229,94 D	0,00	0,00	186.229,94 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	101.117,93 D	0,00	0,00	101.117,93 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.266,67 D	0,00	0,00	1.266,67 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	120.940,96 D	0,00	0,00	120.940,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(115.961.746,87)	25.750.980,48	29.528.187,70	(119.738.954,09)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.226.322,52)	675.983,80	795.180,56	(2.345.519,28)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.401.156,42)	10.860.325,52	12.315.957,47	(54.856.788,37)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.861.756,83)	3.983.025,33	4.751.480,46	(19.630.211,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.773.307,47)	402.720,65	442.587,47	(2.813.174,29)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.343.241,25)	8.100.688,42	9.973.058,17	(30.215.611,00)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.031.220,97)	1.728.236,76	1.249.923,57	(9.552.907,78)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(324.741,41)	0,00	0,00	(324.741,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.413.750,31)	25.750.980,48	29.528.187,70	(119.190.957,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.220.687,52)	675.983,80	795.180,56	(2.339.884,28)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.082.120,42)	10.860.325,52	12.315.957,47	(54.537.752,37)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.760.638,90)	3.983.025,33	4.751.480,46	(19.529.094,03)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.772.040,80)	402.720,65	442.587,47	(2.811.907,62)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.343.241,25)	8.100.688,42	9.973.058,17	(30.215.611,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.910.280,01)	1.728.236,76	1.249.923,57	(9.431.966,82)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(324.741,41)	0,00	0,00	(324.741,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.357.275,64)	4.250.053,09	4.250.053,09	(44.357.275,64)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.204.101,24)	2.234.275,39	2.234.275,39	(26.204.101,24)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.183.621,29)	187.193,22	187.193,22	(5.183.621,29)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(991.232,09)	40.386,55	40.386,55	(991.232,09)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.475.847,29)	1.537.260,80	1.537.260,80	(9.475.847,29)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.453.132,95)	250.937,13	250.937,13	(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 -	(17.797.277,16) X	3.926.474,55	323.578,54	(14.194.381,15) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.812.387,12) X	1.910.699,00	323.576,39	(13.225.264,51) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.131.027,20) X	187.191,07	2,15	(1.943.838,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(808.127,04) X	40.386,55	0,00	(767.740,49) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	548.190,58 X	1.537.260,80	0,00	2.085.451,38 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(544.585,60) X	250.937,13	0,00	(293.648,47) 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 -	(28.847.202,93) C	2,15	3.926.474,55	(32.773.675,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.678.918,57) C	0,00	1.910.699,00	(15.589.617,57) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.052.594,09) C	2,15	187.191,07	(3.239.783,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(183.105,05) C	0,00	40.386,55	(223.491,60) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(10.024.037,87) C	0,00	1.537.260,80	(11.561.298,67) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.908.547,35) C	0,00	250.937,13	(2.159.484,48) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.287.204,45	323.576,39	0,00	2.610.780,84
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.287.204,45 D	323.576,39	0,00	2.610.780,84 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.287.204,45 D	323.576,39	0,00	2.610.780,84 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.056.474,67)	21.500.927,39	25.278.134,61	(74.833.681,89)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.220.687,52)	675.983,80	795.180,56	(2.339.884,28)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.878.019,18)	8.626.050,13	10.081.682,08	(28.333.651,13)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.577.017,61)	3.795.832,11	4.564.287,24	(14.345.472,74)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.780.808,71)	362.334,10	402.200,92	(1.820.675,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.867.393,96)	6.563.427,62	8.435.797,37	(20.739.763,71)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.457.147,06)	1.477.299,63	998.986,44	(6.978.833,87)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(275.400,63)	0,00	0,00	(275.400,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.358.749,79)	13.848.458,76	13.848.458,76	(44.358.749,79)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.428.768,00)	437.590,28	437.590,28	(1.428.768,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.630.846,83)	5.500.730,51	5.454.130,51	(17.584.246,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.650.812,05)	2.436.643,62	2.526.643,62	(8.740.812,05)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.362.761,88)	240.600,46	219.600,46	(1.341.761,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.114.821,44)	4.053.964,98	4.658.983,91	(10.719.840,37)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.895.338,96)	1.178.928,91	551.509,98	(4.267.920,03)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(275.400,63)	0,00	0,00	(275.400,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.661.024,91) C	6.195.990,13	2.418.782,91	(13.883.817,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(636.848,48) C	199.196,76	80.000,00	(517.651,72) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.383.674,48) C	2.375.410,89	826.578,94	(6.834.842,53) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.724.606,49) C	1.077.455,13	489.000,00	(3.136.151,36) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(944.715,05) C	118.866,82	37.000,00	(862.848,23) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.362.248,92) C	1.544.502,34	882.170,45	(699.917,03) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.333.530,86) C	880.558,19	104.033,52	(1.557.006,19) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(275.400,63) C	0,00	0,00	(275.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.697.724,88)	7.652.468,63	11.429.675,85	(30.474.932,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(791.919,52)	238.393,52	357.590,28	(911.116,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.247.172,35)	3.125.319,62	4.627.551,57	(10.749.404,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.926.205,56)	1.359.188,49	2.037.643,62	(5.604.660,69)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(418.046,83)	121.733,64	182.600,46	(478.913,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.752.572,52)	2.509.462,64	3.776.813,46	(10.019.923,34)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.561.808,10)	298.370,72	447.476,46	(2.710.913,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(841.210,72) C	3.951.322,17	3.785.486,10	(675.374,65) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.196,76	119.196,76	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(716.474,33) C	1.673.151,16	1.510.510,83	(553.834,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.284,83) C	681.571,75	678.455,13	(24.168,21) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.866,82	60.866,82	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.267.350,32	1.267.350,82	(0,50) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.451,56) C	149.185,36	149.105,74	(97.371,94) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(366.536,69) C	118.783,52	400.000,00	(647.753,17) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(366.536,69) C	118.783,52	400.000,00	(647.753,17) 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 -	(350.429,85) C	3.582.362,94	3.668.526,75	(436.593,66) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.196,76	119.196,76	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.430,79) C	1.333.384,94	1.390.355,74	(166.401,59) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.223,90) C	677.616,74	681.571,75	(30.178,91) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	60.866,82	60.866,82	(2.000,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.970,22) C	1.242.112,32	1.267.350,32	(77.208,22) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.804,94) C	149.185,36	149.185,36	(160.804,94) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.139.547,62) C	0,00	3.575.663,00	(28.715.210,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(791.919,52) C	0,00	119.196,76	(911.116,28) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.054.730,54) C	0,00	1.326.685,00	(9.381.415,54) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.872.696,83) C	0,00	677.616,74	(5.550.313,57) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(416.046,83) C	0,00	60.866,82	(476.913,65) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.700.602,30) C	0,00	1.242.112,32	(9.942.714,62) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.303.551,60) C	0,00	149.185,36	(2.452.736,96) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.697.724,88)	7.652.468,63	11.429.675,85	(30.474.932,10)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(791.919,52)	238.393,52	357.590,28	(911.116,28)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.247.172,35)	3.125.319,62	4.627.551,57	(10.749.404,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.926.205,56)	1.359.188,49	2.037.643,62	(5.604.660,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(418.046,83)		121.733,64	182.600,46	(478.913,65)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.752.572,52)		2.509.462,64	3.776.813,46	(10.019.923,34)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.561.808,10)		298.370,72	447.476,46	(2.710.913,84)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.697.724,88)		7.652.468,63	11.429.675,85	(30.474.932,10)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(791.919,52)		238.393,52	357.590,28	(911.116,28)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.247.172,35)		3.125.319,62	4.627.551,57	(10.749.404,30)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.926.205,56)		1.359.188,49	2.037.643,62	(5.604.660,69)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(418.046,83)		121.733,64	182.600,46	(478.913,65)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.752.572,52)		2.509.462,64	3.776.813,46	(10.019.923,34)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.561.808,10)		298.370,72	447.476,46	(2.710.913,84)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.697.724,88)		7.652.468,63	11.429.675,85	(30.474.932,10)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(791.919,52)		238.393,52	357.590,28	(911.116,28)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.247.172,35)		3.125.319,62	4.627.551,57	(10.749.404,30)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.926.205,56)		1.359.188,49	2.037.643,62	(5.604.660,69)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(418.046,83)		121.733,64	182.600,46	(478.913,65)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.752.572,52)		2.509.462,64	3.776.813,46	(10.019.923,34)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.561.808,10)		298.370,72	447.476,46	(2.710.913,84)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(841.210,72)	C	3.951.322,17	3.785.486,10	(675.374,65)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	119.196,76	119.196,76	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(716.474,33)	C	1.673.151,16	1.510.510,83	(553.834,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(27.284,83)	C	681.571,75	678.455,13	(24.168,21)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	60.866,82	60.866,82	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.267.350,32	1.267.350,82	(0,50)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(97.451,56)	C	149.185,36	149.105,74	(97.371,94)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(366.536,69)	C	118.783,52	400.000,00	(647.753,17)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(366.536,69)	C	118.783,52	400.000,00	(647.753,17)	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	-	(350.429,85)	C	3.582.362,94	3.668.526,75	(436.593,66)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	119.196,76	119.196,76	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(109.430,79)	C	1.333.384,94	1.390.355,74	(166.401,59)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(26.223,90)	C	677.616,74	681.571,75	(30.178,91)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.000,00)	C	60.866,82	60.866,82	(2.000,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(51.970,22)	C	1.242.112,32	1.267.350,32	(77.208,22)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(160.804,94)	C	149.185,36	149.185,36	(160.804,94)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.139.547,62)	C	0,00	3.575.663,00	(28.715.210,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(791.919,52)	C	0,00	119.196,76	(911.116,28)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.054.730,54)	C	0,00	1.326.685,00	(9.381.415,54)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.872.696,83)	C	0,00	677.616,74	(5.550.313,57)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(416.046,83)	C	0,00	60.866,82	(476.913,65)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.700.602,30)	C	0,00	1.242.112,32	(9.942.714,62)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.303.551,60)	C	0,00	149.185,36	(2.452.736,96)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(186.229,94)	0,00	0,00	(186.229,94)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(247.322,58) C	0,00	0,00	(247.322,58)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(95.243,84) C	0,00	0,00	(95.243,84)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(167.867,92) C	0,00	0,00	(167.867,92)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90.986,10) C	0,00	0,00	(90.986,10)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	50.922.153,65	9.775.421,19	5.283.182,86	55.414.391,98	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.375.799,60	118.285,51	0,00	2.494.085,11	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.430.621,53	4.691.122,53	2.979.681,49	23.142.062,57	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.362.416,66	1.330.941,51	870.146,15	9.823.212,02	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	828.232,66	157.486,30	78.693,69	907.025,27	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.173.233,87	2.814.377,01	1.103.996,57	12.883.614,31	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.519.789,48	663.208,33	250.664,96	5.932.332,85	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	380.337,85	184.766,90	0,00	565.104,75	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.437,05	68.720,90	0,00	96.157,95	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	352.900,80 D	116.046,00	0,00	468.946,80	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80	
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	352.900,80 D	116.046,00	0,00	468.946,80	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.437,05	68.720,90	0,00	96.157,95	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.437,05	68.720,90	0,00	96.157,95	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	64.794,75	0,00	64.794,75	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	64.794,75	0,00	64.794,75	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.794,75	0,00	64.794,75	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.794,75	0,00	64.794,75	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	64.794,75	0,00	64.794,75	D
		GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5630 TP:1 36845825000154				64.794,75	0,00	64.794,75	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	0,00 D	64.794,75	0,00	64.794,75	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	50.541.815,80	9.590.654,29	5.283.182,86	54.849.287,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.375.799,60	118.285,51	0,00	2.494.085,11
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.403.184,48	4.622.401,63	2.979.681,49	23.045.904,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.362.416,66	1.330.941,51	870.146,15	9.823.212,02
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	828.232,66	157.486,30	78.693,69	907.025,27
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.173.233,87	2.814.377,01	1.103.996,57	12.883.614,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.166.888,68	547.162,33	250.664,96	5.463.386,05
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.935.378,36	9.590.654,29	5.283.182,86	38.242.849,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	947.031,60	118.285,51	0,00	1.065.317,11
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.099.965,76	4.622.401,63	2.979.681,49	14.742.685,90
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.799.801,90	1.330.941,51	870.146,15	6.260.597,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	442.302,87	157.486,30	78.693,69	521.095,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.173.233,87	2.814.377,01	1.103.996,57	12.883.614,31
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.473.042,36	547.162,33	250.664,96	2.769.539,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.935.378,36	9.590.654,29	5.283.182,86	38.242.849,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	947.031,60	118.285,51	0,00	1.065.317,11
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.099.965,76	4.622.401,63	2.979.681,49	14.742.685,90
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.799.801,90	1.330.941,51	870.146,15	6.260.597,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	442.302,87	157.486,30	78.693,69	521.095,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.173.233,87	2.814.377,01	1.103.996,57	12.883.614,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.473.042,36	547.162,33	250.664,96	2.769.539,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.460.304,18) D	4.793.361,28	2.831.973,80	(7.498.916,70) 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		107.036.918,88	4.793.361,28	2.831.973,80	108.998.306,36
		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 -	914.655,07 D	106.000,00	0,00	1.020.655,07 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.321.640,47) D	4.197.258,98	2.683.349,27	(4.807.730,76) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(495.238,69) D	404.951,25	143.661,11	(233.948,55) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	117.872,65 D	39.217,98	1.693,70	155.396,93 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.675.952,74) D	45.933,07	3.269,72	(3.633.289,39) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.268.018,92 D	4.517.629,30	2.396.522,67	41.389.125,55 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		(532.756,32)			(532.756,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Estadual					
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.128.008,51)			(2.128.008,51)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(97.878,02)			(97.878,02)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(269.310,83)			(269.310,83)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(83.082,18)			(83.082,18)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(33.078,73)			(33.078,73)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(56.024,82)			(56.024,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(205.349,24)			(205.349,24)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(300.741,30)			(300.741,30)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.876,23)			(48.876,23)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.032,24)			(17.032,24)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(55.625,32)			(55.625,32)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(193.411,37)			(193.411,37)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(916,81)			(916,81)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(26.721,74)			(26.721,74)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.155.026,04)			(1.155.026,04)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(50.451,81)			(50.451,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.208.295,83			26.208.295,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.206.741,13)			(1.206.741,13)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2,78)			(2,78)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2,78			2,78
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.332.287,91			2.332.287,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.382.811,18	1.749.337,90	1.103.996,57	26.028.152,51
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		8.044.439,00	239.065,37	0,00	8.283.504,37
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		529.717,01			529.717,01
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.730.826,74	635.028,51	0,00	6.365.855,25
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		315.178,09			315.178,09
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		893,47			893,47
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.547.316,93	61.339,59	3.479,50	1.605.177,02
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)		633.997,61	27.423,78	19.452,81	641.968,58
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)		600.097,92	136.947,10	68.338,63	668.706,39
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		1.056.444,62	99,86	0,00	1.056.544,48
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		387.945,83	68.559,81	68.559,81	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		1.896.459,95	272.328,69	153.184,06	2.015.604,58
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		184.782,57	138.989,98	76.695,59	247.076,96
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		1.598.171,01	12,08	0,00	1.598.183,09
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		3.221.038,21	274.269,37	342.582,81	3.152.724,77
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		8.544.238,27	454.958,46	278.401,37	8.720.795,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		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		446.000,05	2,14	0,00	446.002,19	
		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		761.266,49	77.660,18	25.936,00	812.990,67	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.204.174,87	93.338,35	59.841,09	1.237.672,13	
		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		461.894,31	4,59	0,00	461.898,90	
		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		2.311.630,18	115.236,31	73.985,74	2.352.880,75	
		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		130.120,75	1.525,95	1.508,19	130.138,51	
		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		105.322,64			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		988.015,93	53.751,68	50.683,13	991.084,48	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		307.243,79	24,29	0,00	307.268,08	
		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		17.033,52	0,03	0,00	17.033,55	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.625,34	0,01	0,03	55.625,32	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		336.215,13	31.287,42	87,42	367.415,13	
		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		37.781,79	4.014,53	8.000,00	33.796,32	
		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		1.407.911,13	82.413,19	61.789,92	1.428.534,40	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.209,23	10,13	0,00	1.219,36	
		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 -	19.114.172,96 D	379.051,07	265.815,90	19.227.408,13	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.248.001,19 D	900.245,17	706.761,27	6.441.485,09	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	262.893,24 D	116.762,26	75.493,93	304.161,57	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.900.546,94 D	2.623.431,78	1.103.996,57	9.419.982,15	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.742.404,59 D	498.139,02	244.455,00	5.996.088,61	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.127.663,62 D	279.663,71	54.686,39	4.352.640,94	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(909,30)			(909,30)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(406,09)			(406,09)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.607,36)			(4.607,36)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.833,86)			(1.833,86)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.079,33)			(12.079,33)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.444,68)			(2.444,68)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(173.067,68)			(173.067,68)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.197,06)			(1.197,06)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.033,30)			(1.033,30)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.013,29)			(9.013,29)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(3.602,98)			(3.602,98)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(52,86)			(52,86)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.457.573,18)			(11.457.573,18)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.995,00			1.995,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.053.839,34)			(3.053.839,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.488.943,56			3.488.943,56	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		717.139,40			717.139,40	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(558.415,64)			(558.415,64)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		98,40			98,40	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		74,51			74,51	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.439,90			90.439,90	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(235.740,78)			(235.740,78)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		236.937,84			236.937,84	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.157,86)			(28.157,86)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.105,24			31.105,24	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.402.554,45			3.402.554,45	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.285.503,36	279.663,71	54.686,39	13.510.480,68	
		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 -	32.376,53 D	12.285,51	0,00	44.662,04	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	307.433,27 D	46.091,58	30.516,32	323.008,53	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.039,40 D	25.745,09	19.723,77	53.060,72	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.536,98 D	1.506,06	1.506,06	61.536,98	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.272.686,93 D	190.945,23	0,00	3.463.632,16	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.590,51 D	3.090,24	2.940,24	406.740,51	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**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.606.437,44 D	0,00	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.303.218,72 D	0,00	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.562.614,76 D	0,00	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.929,79 D	0,00	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.693.846,32 D	0,00	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	232.059,85 D	0,00	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.922.153,65)	21.969.078,11	26.461.316,44	(55.414.391,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.375.799,60)	589.129,99	707.415,50	(2.494.085,11)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.430.621,53)	9.829.067,87	11.540.508,91	(23.142.062,57)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.362.416,66)	3.868.124,72	4.328.920,08	(9.823.212,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(828.232,66)	359.084,97	437.877,58	(907.025,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.173.233,87)	6.314.929,64	8.025.310,08	(12.883.614,31)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.519.789,48)	1.008.740,92	1.421.284,29	(5.932.332,85)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(380.337,85)	119.972,15	304.739,05	(565.104,75)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.437,05)	3.926,15	72.647,05	(96.157,95)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(352.900,80)	116.046,00	232.092,00	(468.946,80)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	116.046,00	116.046,00	0,00 C
				352.900,80	116.046,00	0,00	468.946,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	116.046,00	116.046,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(352.900,80) C	0,00	116.046,00	(468.946,80) C
				(352.900,80)	0,00	116.046,00	(468.946,80)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(352.900,80) C	0,00	116.046,00	(468.946,80) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	72.647,05	(96.157,95)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	72.647,05	(96.157,95)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(27.437,05)	0,00	3.926,15	(31.363,20)
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	64.794,75	(64.794,75) C
		GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5630 TP:1 36845825000154			0,00	64.794,75	(64.794,75)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	64.794,75	(64.794,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.541.815,80)	21.849.105,96	26.156.577,39	(54.849.287,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.375.799,60)	589.129,99	707.415,50	(2.494.085,11)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.403.184,48)	9.825.141,72	11.467.861,86	(23.045.904,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.362.416,66)	3.868.124,72	4.328.920,08	(9.823.212,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(828.232,66)	359.084,97	437.877,58	(907.025,27)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.173.233,87)	6.314.929,64	8.025.310,08	(12.883.614,31)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.166.888,68)	892.694,92	1.189.192,29	(5.463.386,05)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.935.378,36)	20.982.343,26	25.289.814,69	(38.242.849,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(947.031,60)	483.129,99	601.415,50	(1.065.317,11)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.099.965,76)	9.391.760,37	11.034.480,51	(14.742.685,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.799.801,90)	3.620.263,37	4.081.058,73	(6.260.597,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(442.302,87)	322.184,97	400.977,58	(521.095,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.173.233,87)	6.314.929,64	8.025.310,08	(12.883.614,31)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.473.042,36)	850.074,92	1.146.572,29	(2.769.539,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.935.378,36)	20.982.343,26	25.289.814,69	(38.242.849,79)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(947.031,60)	483.129,99	601.415,50	(1.065.317,11)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.099.965,76)	9.391.760,37	11.034.480,51	(14.742.685,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.799.801,90)	3.620.263,37	4.081.058,73	(6.260.597,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(442.302,87)	322.184,97	400.977,58	(521.095,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.173.233,87)	6.314.929,64	8.025.310,08	(12.883.614,31)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.473.042,36)	850.074,92	1.146.572,29	(2.769.539,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.909.326,12	13.071.013,37	12.896.702,16	3.083.637,33
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52.542,09)	238.393,52	225.196,76	(39.345,33)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	779.207,48	6.243.558,73	5.895.068,04	1.127.698,17
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(376.570,53)	2.226.218,02	1.982.813,16	(133.165,67)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	42.830,60	200.427,33	216.847,06	26.410,87
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.284.202,93	3.613.459,71	3.883.369,69	1.014.292,95
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.232.197,73	548.956,06	693.407,45	1.087.746,34
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.909.326,12 X	13.071.013,37	12.896.702,16	3.083.637,33 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		3.801.120,83	6.734.865,21	6.449.208,79	4.086.777,25
		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		(2.639.211,18)	2.246.048,89	2.312.489,31	(2.705.651,60)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		538.344,63			538.344,63
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(536.349,63)	677.506,36	573.074,05	(431.917,32)
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	391.732,66	830.894,84	89.080,68
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	298.171,80	149.085,90	149.085,90
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		1.849,68			1.849,68
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.202,01)	119.206,68	119.216,45	(8.211,78)
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)		(3.032,26)	42.442,93	38.918,84	491,83
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(19.343,44)	68.338,63	136.947,10	(87.951,91)
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		137.605,95	0,00	99,86	137.506,09
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	68.559,81	68.559,81	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		(52.073,09)	227.460,18	309.466,75	(134.079,66)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(184.782,57)	76.695,59	138.989,98	(247.076,96)
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		(1.072.488,87)	0,00	12,08	(1.072.500,95)
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		(1.224.795,56)	875.809,69	540.882,81	(889.868,68)
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		1.735.884,89	440.221,98	533.891,26	1.642.215,61
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		389.931,01			389.931,01
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(391.651,05)	0,00	2,14	(391.653,19)
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		2.005,26	129.382,56	129.383,46	2.004,36
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.633,11)	120.553,25	123.694,43	(38.774,29)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(71.864,64)			(71.864,64)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.862,01	0,00	4,59	70.857,42
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		(23.483,78)	118.708,68	137.597,78	(42.372,88)
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		(3.473,81)	4.507,19	3.025,45	(1.992,07)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		138.564,15			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		(988.015,93)	50.683,13	53.751,68	(991.084,48)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		658.778,81	152.049,39	50.683,13	760.145,07	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(6.502,49)	0,00	24,29	(6.526,78)	
		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		(1,28)	0,00	0,03	(1,31)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(0,02)	0,03	0,01	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22.806,84)	62.487,42	62.487,42	(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		(8.060,05)	8.000,00	4.014,53	(4.074,58)	
		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		(124.545,89)	102.894,92	102.965,69	(124.616,66)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.209,23)	0,00	10,13	(1.219,36)	
		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)		2.958.290,91	54.686,39	27.319,57	2.985.657,73	
		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 -	(52.542,09) X	238.393,52	225.196,76	(39.345,33)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	779.207,48 X	6.243.558,73	5.895.068,04	1.127.698,17	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(376.570,53) X	2.226.218,02	1.982.813,16	(133.165,67)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	42.830,60 X	200.427,33	216.847,06	26.410,87	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.284.202,93 X	3.613.459,71	3.883.369,69	1.014.292,95	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.232.197,73 X	548.956,06	693.407,45	1.087.746,34	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**	-	(1.324.763,47)	4.070.105,69	4.185.486,10	(1.440.143,88)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	119.196,76	119.196,76	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.200.027,08)	1.791.934,68	1.910.510,83	(1.318.603,23)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.284,83)	681.571,75	678.455,13	(24.168,21)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	60.866,82	60.866,82	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.267.350,32	1.267.350,82	(0,50)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.451,56)	149.185,36	149.105,74	(97.371,94)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(958.226,78) C	3.951.322,17	3.785.486,10	(792.390,71)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(956.001,02)	1.968.901,53	1.803.091,50	(790.190,99)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	578.900,41	578.900,91	(0,50)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	343.497,68	343.497,68	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	195.866,33	195.866,33	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	149.085,90	149.085,90	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(218,41)	57.876,86	57.850,32	(191,87)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	11.495,06	11.495,06	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	37.138,06	37.138,06	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	266.613,44	266.613,44	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)	82.887,81	82.887,81	(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	51.723,28	51.723,28	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	30.356,08	30.356,08	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	22.361,47	22.361,47	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.499,50	1.499,50	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	101.366,26	101.366,26	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		(1.082,82)	31.200,00	31.200,00	(1.082,82)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(395,76)			(395,76)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	20.552,50	20.552,50	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 119.196,76	119.196,76	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(833.490,39)	C 1.673.151,16	1.510.510,83	(670.850,06)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.284,83)	C 681.571,75	678.455,13	(24.168,21)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 60.866,82	60.866,82	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 1.267.350,32	1.267.350,82	(0,50)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.451,56)	C 149.185,36	149.105,74	(97.371,94)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(366.536,69)	C 118.783,52	400.000,00	(647.753,17)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(366.536,69)	118.783,52	400.000,00	(647.753,17)	
		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 -	(366.536,69)	C 118.783,52	400.000,00	(647.753,17)	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**	-	(4.814.934,41)	3.841.224,20	3.939.720,82	(4.913.431,03)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.184,66)	125.539,71	131.482,27	(24.127,22)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(526.363,50)	1.356.266,96	1.445.953,27	(616.049,81)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(374.676,07)	712.473,60	707.316,84	(369.519,31)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.008,65)	60.890,82	62.372,88	(60.490,71)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.624.327,51)	1.434.119,61	1.440.469,96	(2.630.677,86)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.212.374,02)	151.933,50	152.125,60	(1.212.566,12)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(597.752,43)	C 3.582.362,94	3.668.526,75	(683.916,24)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(353.796,50)	1.679.818,44	1.686.106,11	(360.084,17)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(49.975,22)	563.151,41	578.900,41	(65.724,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.995,00)	334.008,68	343.497,68	(11.484,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	195.866,33	195.866,33	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	149.085,90	149.085,90	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.876,86	57.876,86	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)	11.495,06	11.495,06	(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		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	37.138,06	37.138,06	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	266.613,44	266.613,44	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)	78.932,80	82.887,81	(7.570,85)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.028,53)	51.723,28	51.723,28	(2.028,53)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.609,75)	30.356,08	30.356,08	(11.609,75)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	22.361,47	22.361,47	(2.000,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.499,50	1.499,50	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	50.683,13	101.366,26	(50.683,13)	
		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	31.200,00	31.200,00	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.412,85)	20.552,50	20.552,50	(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	119.196,76	119.196,76	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(204.674,63) C	1.333.384,94	1.390.355,74	(261.645,43)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.871,48) C	677.616,74	681.571,75	(84.826,49)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	60.866,82	60.866,82	(2.000,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(51.970,22) C	1.242.112,32	1.267.350,32	(77.208,22)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.801,10) C	149.185,36	149.185,36	(252.801,10)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.386.188,79) C	258.861,26	252.344,14	(4.379.671,67)	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)		(591.892,71)	258.861,26	252.344,14	(585.375,59)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.249,66) C	6.342,95	12.285,51	(20.192,22)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(494.394,48) C	22.882,02	36.747,60	(508.260,06)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.565,47) C	34.856,86	25.745,09	(284.453,70)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.008,65) C	24,00	1.506,06	(58.490,71)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.572.357,29) C	192.007,29	173.119,64	(2.553.469,64)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(954.613,24) C	2.748,14	2.940,24	(954.805,34)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	169.006,81 C	0,00	18.849,93	150.156,88	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		236.189,44	0,00	18.849,93	217.339,51	
		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 -	172.705,61 C	0,00	18.849,93	153.855,68	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**	-	(30.705.006,60)	0,00	4.267.905,61	(34.972.912,21)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(876.304,85)	0,00	125.539,71	(1.001.844,56)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.152.782,66)	0,00	1.782.948,37	(13.935.731,03)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.021.270,47)	0,00	712.473,60	(5.733.744,07)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(426.124,82)	0,00	60.890,82	(487.015,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.833.109,29)	0,00	1.434.119,61	(11.267.228,90)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.395.414,51)	0,00	151.933,50	(2.547.348,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.220.503,28) C	0,00	4.009.044,35	(33.229.547,63)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.707.120,09)	0,00	2.106.499,85	(16.813.619,94)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.612.583,34)	0,00	563.151,41	(5.175.734,75)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.469.001,34)	0,00	334.008,68	(1.803.010,02)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.480.831,03)	0,00	195.866,33	(2.676.697,36)	
		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		(136.712,44)	0,00	149.085,90	(285.798,34)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(419.249,65)	0,00	57.876,86	(477.126,51)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(215.835,42)	0,00	11.495,06	(227.330,48)	
		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		(387.945,83)			(387.945,83)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(339.313,99)	0,00	37.138,06	(376.452,05)	
		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		(1.155.280,61)	0,00	266.613,44	(1.421.894,05)	
		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		(938.683,34)	0,00	78.932,80	(1.017.616,14)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(171.124,94)	0,00	51.723,28	(222.848,22)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(224.179,07)	0,00	30.356,08	(254.535,15)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(216.191,17)	0,00	22.361,47	(238.552,64)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.768,92)	0,00	1.499,50	(30.268,42)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(534.091,77)	0,00	50.683,13	(584.774,90)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(160.776,88)	0,00	31.200,00	(191.976,88)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.604,24)			(2.604,24)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(121.926,35)	0,00	20.552,50	(142.478,85)	
		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 -	(792.119,52) C	0,00	119.196,76	(911.316,28)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.058.804,38) C	0,00	1.760.066,35	(13.818.870,73)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.919.167,18) C	0,00	677.616,74	(5.596.783,92)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(417.313,50) C	0,00	60.866,82	(478.180,32)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.700.602,30) C	0,00	1.242.112,32	(9.942.714,62)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.332.496,40) C	0,00	149.185,36	(2.481.681,76)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.484.503,32) C	0,00	258.861,26	(1.743.364,58)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(178.186,23)	0,00	16.368,33	(194.554,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(208.760,96)	0,00	192.007,29	(400.768,25)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.721,62)			(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		(1.866,02)	0,00	2.748,14	(4.614,16)	
		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)	0,00	787,33	(3.414,91)	
		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		(19.264,20)	0,00	25.465,90	(44.730,10)	
		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.		(891,61)			(891,61)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(226,47)			(226,47)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.065.405,99)	0,00	21.484,27	(1.086.890,26)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.185,33) C	0,00	6.342,95	(90.528,28)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.978,28) C	0,00	22.882,02	(116.860,30)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.103,29) C	0,00	34.856,86	(136.960,15)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.811,32) C	0,00	24,00	(8.835,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.132.506,99) C	0,00	192.007,29	(1.324.514,28) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.918,11) C	0,00	2.748,14	(65.666,25) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	866.762,70	866.762,70	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	106.000,00	106.000,00	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	433.381,35	433.381,35	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	247.861,35	247.861,35	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	36.900,00	36.900,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	42.620,00	42.620,00	(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)	866.762,70	866.762,70	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	106.000,00	106.000,00	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	433.381,35	433.381,35	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	247.861,35	247.861,35	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	36.900,00	36.900,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	42.620,00	42.620,00	(2.693.846,32)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.606.437,44)	866.762,70	866.762,70	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.428.768,00)	106.000,00	106.000,00	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	433.381,35	433.381,35	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.562.614,76)	247.861,35	247.861,35	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	36.900,00	36.900,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.693.846,32)	42.620,00	42.620,00	(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)	866.762,70	866.762,70	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	106.000,00	106.000,00	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	433.381,35	433.381,35	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	247.861,35	247.861,35	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	36.900,00	36.900,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	42.620,00	42.620,00	(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 -	(4.405.920,98) C	433.381,35	0,00	(3.972.539,63) 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		3.875.817,74	433.381,35	0,00	4.309.199,09
		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 -	(561.279,28) C	106.000,00	0,00	(455.279,28) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.210.043,73) C	247.861,35	0,00	(962.182,38) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(206.252,79) C	36.900,00	0,00	(169.352,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.196.285,33) C	42.620,00	0,00	(2.153.665,33) 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 -	(3.897.297,74) C	0,00	433.381,35	(4.330.679,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.875.817,74)	0,00	433.381,35	(4.309.199,09)
		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 -	(867.488,72) C	0,00	106.000,00	(973.488,72) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.352.571,03) C	0,00	247.861,35	(2.600.432,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(179.677,00) C	0,00	36.900,00	(216.577,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(497.560,99) C	0,00	42.620,00	(540.180,99)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.405.920,98) C	433.381,35	0,00	(3.972.539,63)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.894.797,74	433.381,35	0,00	4.328.179,09	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.500,00			2.500,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.405.920,98) C	433.381,35	0,00	(3.972.539,63)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.897.297,74) C	0,00	433.381,35	(4.330.679,09)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.894.797,74)	0,00	433.381,35	(4.328.179,09)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.500,00)			(2.500,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.897.297,74) C	0,00	433.381,35	(4.330.679,09)	C
				0,00	85.340.022,84	85.340.022,84	0,00	

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

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

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 30/09/2026 15:22:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/09/2026 15:22:44**