PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	12.184.137,60	13.528.508,95	13.456.859,09	12.255.787,46	
100000000	01	**ATIVO**	-	214.391,82	133.956,77	167.448,59	180.900,00	
100000000	02	**ATIVO**	-	6.467.046,02	6.375.152,72	6.335.658,17	6.506.540,57	
100000000	03	**ATIVO**	-	956.515,20	1.499.948,12	1.567.430,80	889.032,52	
100000000	04	**ATIVO**	-	70.914,65	187.399,93	192.313,73	66.000,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	2.429.299,46	4.587.434,70	4.422.693,08	2.594.041,08	
100000000	06	**ATIVO**	-	2.045.970,45	744.616,71	771.314,72	2.019.272,44	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.604.659,40	13.419.408,15	13.456.859,09	3.567.208,46	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	68.805,50	133.956,77	167.448,59	35.313,68	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.087.498,44	6.334.706,22	6.335.658,17	1.086.546,49	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	550.741,60	1.499.948,12	1.567.430,80	483.258,92	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.079,84	187.399,93	192.313,73	31.166,04	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.638.363,50	4.518.780,40	4.422.693,08	1.734.450,82	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	223.170,52	744.616,71	771.314,72	196.472,51	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.957.093,63	12.326.844,10	12.462.686,12	2.821.251,61	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	64.518,25	125.229,77	158.721,59	31.026,43	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	683.215,82	5.957.507,05	5.977.735,18	662.987,69	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	526.479,09	1.210.616,90	1.278.132,29	458.963,70	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.079,84	149.807,89	154.721,69	29.166,04	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.431.718,59	4.298.566,97	4.276.173,35	1.454.112,21	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	217.082,04	585.115,52	617.202,02	184.995,54	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.956.813,15	12.326.840,43	12.462.684,76	2.820.968,82	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.518,25	125.229,77	158.721,59	31.026,43	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	683.215,82	5.957.507,05	5.977.735,18	662.987,69	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	526.362,88	1.210.615,95	1.278.132,29	458.846,54	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.915,57	149.805,17	154.720,33	29.000,41	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.431.718,59	4.298.566,97	4.276.173,35	1.454.112,21	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	217.082,04	585.115,52	617.202,02	184.995,54	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.956.813,15	12.326.840,43	12.462.684,76	2.820.968,82	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.518,25	125.229,77	158.721,59	31.026,43	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.215,82	5.957.507,05	5.977.735,18	662.987,69	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	526.362,88	1.210.615,95	1.278.132,29	458.846,54	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.915,57	149.805,17	154.720,33	29.000,41	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.431.718,59	4.298.566,97	4.276.173,35	1.454.112,21	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.082,04	585.115,52	617.202,02	184.995,54	
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	373.790,78 D	6.208.268,61	6.545.842,27	36.217,12	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)				0,00	95.905,60	95.905,60	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)				0,00	554.994,00	554.994,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)				0,00	11,40	11,40	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)				0,00	3.781.237,50	3.781.237,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)				0,00	4.793,14	4.793,14	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)				0,00	815.575,43	815.575,43	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)				0,00	1.142,91	1.142,91	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)				0,00	525.002,78	525.002,78	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)				0,00	28,40	28,40	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)				0,00	2.909,30	2.909,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)				304.081,84	165.041,89	469.123,73	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)				0,00	75.287,32	75.287,32	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	28.482,81	28.482,81	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)				0,00	1.129,57	1.129,57	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)				64.518,25	125.229,77	158.721,59	31.026,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)				0,00	30.872,32	30.872,32	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

Setembro **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	624,47	624,47	5.190,59	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	64.518,25 D	125.229,77	158.721,59	31.026,43	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	5.190,69 D	5.267.097,35	5.267.097,35	5.190,69	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	554.994,00	554.994,00	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	304.081,84 D	165.041,89	469.123,73	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	95.905,60	95.905,60	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(302.144,06) D	4.553.517,52	4.249.438,44	1.935,02	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)					0,00	120.123,82	120.123,82	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14771-0 (PNAT.....14771-0)					0,00	5.366,94	5.366,94	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)					0,00	102.083,33	102.083,33	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25508-4 (PAC I ESTRUTURAÇÃO.....25.508-4)					0,00	42.664,33	42.664,33	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	12.496,80	12.496,80	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)					0,00	27.316,97	27.316,97	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)					0,00	76.144,49	76.144,49	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)					0,00	7.261,83	7.261,83	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)					(304.081,84)	3.575.816,94	3.271.735,10	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)					0,00	67.670,99	67.670,99	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)					0,00	338.534,71	338.534,71	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.276-1 (PROCAD-SUAS...40.276-1)					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)					0,00	65.876,17	65.876,17	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF)					0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43700-X (PFEBE 43700-X)					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47695-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)					0,62	0,00	0,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48014-2 mercado)					0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48015-0 estradas)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48050-9 (SIGTV - GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48406-7 (EMENDA -48406-7)					2,15	0,00	2,15	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48462-8 (SIGTV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48776-7 (EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49715-0 (EMENDA IND PAP)					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	11.850,00	11.850,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49718-5 (EMENDA IND PAP)					0,00	5.567,77	5.567,77	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	5.400,00	5.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50027-5 (EMENDA IND PAP)					0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50028-3 (EMENDA IND PAP)					0,00	8.092,31	8.092,31	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)					0,00	0,11	0,11	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			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)					1,02	0,01	0,00	1,03	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	41.000,00	41.000,00	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.937,78 D	461.571,08	461.573,84	1.935,02	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	128.746,59	128.746,59	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(304.081,84) D	3.575.816,94	3.271.735,10	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	346.382,91	346.382,91	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.885.166,43 D	1.565.054,30	1.667.404,05	2.782.816,68	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)					6.948,03	45,79	5.000,00	1.993,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)					13.704,34	5.854,92	18.949,57	609,69	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)					11,33	0,08	11,40	0,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)					117.695,43	401.776,17	482.615,23	36.856,37	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)					73,72	1.483,69	1.535,28	22,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)					208,74	1,72	0,00	210,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)					7,82	181.411,66	96.048,99	85.370,49	
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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)	12,78	1.102,59	0,00	1.115,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)	3,50	26.509,30	18.663,27	7.849,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)	304,22	25,70	0,00	329,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)	0,10	0,01	0,00	0,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)	552,29	4,56	0,00	556,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)	106,37	1,76	0,88	107,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)	3.046,43	4.169,45	4.130,18	3.085,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)	10.865,75	10.627,36	9.786,50	11.706,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)	3.067,41	964,16	1.000,00	3.031,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)	817,54	6,74	0,00	824,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)	55,17	646,22	123,97	577,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)	8,36	405,70	8,41	405,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)	88,63	2.066,92	2.039,02	116,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)	21,45	60.087,42	60.059,45	49,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)	87.918,81	711,31	5.366,94	83.263,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)	13,48	36.546,79	36.550,00	10,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)	91,45	0,84	0,00	92,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)	242,52	2,24	0,00	244,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)	208,79	1,93	0,00	210,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)	3.418,91	42.791,26	0,00	46.210,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)	4.985,07	41,16	0,00	5.026,23
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)	664,46	10,96	5,48	669,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)	257,58	2,13	0,00	259,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)	117.309,17	552,27	70.898,10	46.963,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	6.514,51	36,82	6.482,58	68,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)	2.508,94	23,14	0,00	2.532,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)	1.431.718,56	557.708,14	535.314,52	1.454.112,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)	153,17	25.067,73	25.203,92	16,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)	610,22	32,48	516,75	125,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)	142,99	2,36	1,18	144,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)	39,69	0,33	0,00	40,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)	262,50	4,34	2,17	264,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)	861,71	149.934,15	150.106,04	689,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)	48.459,13	31.207,78	32.047,46	47.619,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)	204,92	3,38	1,69	206,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)	1,31	0,02	0,01	1,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)	372,69	3,08	0,00	375,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)	174,58	4.584,74	3.354,35	1.404,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)	1.046,09	3.057,26	28,63	4.074,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)	946,66	3.027,81	0,00	3.974,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)	1.219,36	10,06	0,00	1.229,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)	119,47	1,96	0,98	120,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)	257,66	2,12	0,00	259,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)	2.666,14	22,01	0,00	2.688,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)	2.951,75	24,37	0,00	2.976,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)	896,11	7,40	0,00	903,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)	73,92	0,61	0,00	74,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)	502,45	4,15	0,00	506,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)	280.763,72	2.191,37	41.000,00	241.955,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)	858,82	7,09	0,00	865,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)	0,53			0,53
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)	336,28	2,78	0,00	339,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)	1.013,51	8,36	0,00	1.021,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)	2.024,79	33,44	16,72	2.041,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)	623,55	5,14	0,00	628,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)	7,54	0,06	0,00	7,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)	1.182,47	9,76	0,00	1.192,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49716-9 (EMENDA IND. PAP)	47,59	1,00	1,62	46,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49717 (EMENDA IND PAP)	74.508,84	1.175,40	12.437,70	63.246,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49718 (EMENDA IND PAP)	95.115,72	1.522,86	6.329,20	90.309,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49719-3 (EMENDA IND. PAP)	103.341,90	1.706,30	853,15	104.195,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49960-9 (EMENDA IND. PAP)	144.906,34	2.337,78	6.568,89	140.675,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50027-5 (EMENDA IND PAP)	26.170,63	165,74	26.332,87	3,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50028-3 (EMENDA IND PAP)	8.368,06	70,60	7.937,95	500,71
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

Setembro **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	418,90	0,00	22.659,36	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)				247.076,96	2.304,99	0,00	249.381,95	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)				1.164,47	473,68	73,00	1.565,15	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	678.025,13 D	649.409,70	669.637,83	657.797,00	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	524.425,10 D	194.050,87	261.564,45	456.911,52	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.915,57 D	21.058,58	25.973,74	29.000,41	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.431.718,59 D	557.708,14	535.314,52	1.454.112,21	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	217.082,04 D	142.827,01	174.913,51	184.995,54	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	280,48	3,67	1,36	282,79	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	116,21	0,95	0,00	117,16	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	164,27	2,72	1,36	165,63	
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**	-	280,48	3,67	1,36	282,79	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	116,21	0,95	0,00	117,16	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	164,27	2,72	1,36	165,63	
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	280,48 D	3,67	1,36	282,79	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)				164,27	2,72	1,36	165,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)				13,98	0,11	0,00	14,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)				102,23	0,84	0,00	103,07	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	116,21 D	0,95	0,00	117,16	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	164,27 D	2,72	1,36	165,63	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**	-	624.458,88	99.072,13	681,05	722.849,96	
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**	-	404.132,62	19.876,18	600,00	423.408,80	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.262,51	32,71	0,00	24.295,22	
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**	-	184.666,82	73.774,75	81,05	258.360,52	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.109,68	5.388,49	0,00	10.498,17	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	434.765,23	65.724,75	81,05	500.408,93	
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**	-	174.747,01	65.724,75	81,05	240.390,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.765,23	65.724,75	81,05	500.408,93	
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**	-	174.747,01	65.724,75	81,05	240.390,71	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	434.765,23	65.724,75	81,05	500.408,93	
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**	-	174.747,01	65.724,75	81,05	240.390,71	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	430.932,28 D	65.724,75	81,05	496.575,98	D
FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805				33.978,61	17.483,26	0,00	51.461,87	
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)	48.241,49	81,05	(26.881,13)	
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

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	174.747,01 D	65.724,75	81,05	240.390,71 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**	-	148.655,75	25.297,38	0,00	173.953,13
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	143.456,95	19.876,18	0,00	163.333,13
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	239,12	32,71	0,00	271,83
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	4.959,68	5.388,49	0,00	10.348,17
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.287,15	25.297,38	0,00	154.584,53
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.088,35	19.876,18	0,00	143.964,53
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239,12	32,71	0,00	271,83
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.959,68	5.388,49	0,00	10.348,17
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	129.287,15	25.297,38	0,00	154.584,53
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	124.088,35	19.876,18	0,00	143.964,53
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	239,12	32,71	0,00	271,83
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.959,68	5.388,49	0,00	10.348,17
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	129.287,15 D	25.297,38	0,00	154.584,53 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		239,12	32,71	0,00	271,83
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		60,18	11,39	0,00	71,57
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		54.281,38	18.853,32	0,00	73.134,70
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		5.719,29	835,28	0,00	6.554,57
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)			21,55	0,00	21,55
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14771-0 (PNAT.....14771-0)			5.366,94	0,00	5.366,94
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		34.356,14			34.356,14
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		161,42	43,82	0,00	205,24
		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	123,97	0,00	186,64
		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	8,40	0,00	2.999,45
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	124.088,35 D	19.876,18	0,00	143.964,53 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	239,12 D	32,71	0,00	271,83 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.959,68 D	5.388,49	0,00	10.348,17 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**	-	37.147,74	8.050,00	600,00	44.597,74
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**	-	600,24	0,00	600,00	0,24
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.023,39	0,00	0,00	24.023,39
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.919,81	8.050,00	0,00	17.969,81
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.147,74	8.050,00	600,00	44.597,74
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,24	0,00	600,00	0,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.023,39	0,00	0,00	24.023,39
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.919,81	8.050,00	0,00	17.969,81
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.730,37 D	8.050,00	600,00	16.180,37 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			600,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		14.891,80	8.050,00	600,00	22.341,80
		SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906		150,00			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	600,00 D	0,00	600,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,10) D	0,00	0,00	(0,10) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.924,81 D	8.050,00	0,00	15.974,81 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	150,00 D	0,00	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	993.491,92	993.491,92	21.978,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	357.322,99	357.322,99	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	289.298,51	289.298,51	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	37.592,04	37.592,04	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	21.978,09	146.438,68	146.438,68	21.978,09
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	154.112,70	154.112,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	21.978,09	993.491,92	993.491,92	21.978,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	357.322,99	357.322,99	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	289.298,51	289.298,51	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	37.592,04	37.592,04	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	21.978,09	146.438,68	146.438,68	21.978,09
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	154.112,70	154.112,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.978,09	993.491,92	993.491,92	21.978,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.727,00	8.727,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	357.322,99	357.322,99	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	289.298,51	289.298,51	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.592,04	37.592,04	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.978,09	146.438,68	146.438,68	21.978,09	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.112,70	154.112,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.978,09 D	467.912,68	467.912,68	21.978,09	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.727,00	8.727,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	222.948,36	222.948,36	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	79.227,41	79.227,41	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.779,73	25.779,73	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	21.978,09 D	129.910,18	129.910,18	21.978,09	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	176.724,86	176.724,86	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	43.653,29	43.653,29	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	133.071,57	133.071,57	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.763,00	28.763,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.763,00	28.763,00	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	189.837,40	189.837,40	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	189.837,40	189.837,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	130.253,98	130.253,98	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	61.958,34	61.958,34	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.233,70	20.233,70	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.812,31	11.812,31	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.528,50	16.528,50	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.721,13	19.721,13	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**		-	8.579.478,20	109.100,80	0,00	8.688.579,00	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.379.547,58	40.446,50	0,00	5.419.994,08	
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**		-	790.935,96	68.654,30	0,00	859.590,26	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.579.478,20	109.100,80	0,00	8.688.579,00	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.379.547,58	40.446,50	0,00	5.419.994,08	
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**		-	790.935,96	68.654,30	0,00	859.590,26	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.356.041,09	18.719,30	0,00	1.374.760,39	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	399.929,75	18.719,30	0,00	418.649,05	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.356.041,09	18.719,30	0,00	1.374.760,39	
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**		-	399.929,75	18.719,30	0,00	418.649,05	
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	18.719,30	0,00	168.018,14	
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	18.719,30	0,00	173.028,80	
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	18.719,30	0,00	117.076,96	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	18.719,30	0,00	43.471,29	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**		-	196.996,65	0,00	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**		-	46.751,28	0,00	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	196.996,65 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	46.751,28 D	0,00	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**		-	600.864,49	0,00	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**		-	197.568,97	0,00	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	501.456,95 D	0,00	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	134.880,97 D	0,00	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**		-	7.223.437,11	90.381,50	0,00	7.313.818,61	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	5.003.937,60	40.446,50	0,00	5.044.384,10	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	391.006,21	49.935,00	0,00	440.941,21	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	1.734.942,43	0,00	0,00	1.734.942,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.223.437,11	90.381,50	0,00	7.313.818,61	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.003.937,60	40.446,50	0,00	5.044.384,10	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	391.006,21	49.935,00	0,00	440.941,21	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.912.228,65	90.381,50	0,00	5.002.610,15	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.692.729,14	40.446,50	0,00	2.733.175,64	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	391.006,21	49.935,00	0,00	440.941,21	
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	4.912.228,65 D	90.381,50	0,00	5.002.610,15	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	2.692.729,14 D	40.446,50	0,00	2.733.175,64	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	391.006,21 D	49.935,00	0,00	440.941,21	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**		-	(8.168.888,87)	4.325.543,06	4.489.435,94	(8.332.781,75)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(152.019,38)	158.721,59	162.528,26	(155.826,05)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.705.088,71)	1.460.620,60	1.648.295,82	(5.892.763,93)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(694.270,76)	771.837,09	736.156,26	(658.589,93)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.759,70)	93.318,29	94.850,87	(111.292,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(568.879,59)	1.541.781,37	1.538.892,33	(565.990,55)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(938.870,73)	299.264,12	308.712,40	(948.319,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.642.356,23)	4.325.543,06	4.489.435,94	(5.806.249,11)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.627,22)	158.721,59	162.528,26	(29.433,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.344.196,55)	1.460.620,60	1.648.295,82	(1.531.871,77)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(368.797,77)	771.837,09	736.156,26	(333.116,94)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.490,71)	93.318,29	94.850,87	(62.023,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.630.677,86)	1.541.781,37	1.538.892,33	(2.627.788,82)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.212.566,12)	299.264,12	308.712,40	(1.222.014,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(995.646,57)	1.641.644,44	1.574.776,81	(928.778,94)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(791.516,26)	212.550,03	152.972,60	(731.938,83)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.153,46)	207.676,70	196.099,66	(41.576,42)	
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**		-	(77.208,22)	1.148.647,97	1.142.157,83	(70.718,08)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.768,63)	16.473,19	27.250,17	(82.545,61)	
	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(635.853,60)	1.385.509,06	1.372.727,26	(623.071,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000							
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(431.723,29)	118.710,49	113.218,89	(426.231,69)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(53.153,46)	184.584,21	173.007,17	(41.576,42)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(77.208,22)	1.020.529,32	1.014.039,18	(70.718,08)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(71.768,63)	5.388,49	16.165,47	(82.545,61)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(635.853,60)	1.385.509,06	1.372.727,26	(623.071,80)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(431.723,29)	118.710,49	113.218,89	(426.231,69)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.153,46)	184.584,21	173.007,17	(41.576,42)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.208,22)	1.020.529,32	1.014.039,18	(70.718,08)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.768,63)	5.388,49	16.165,47	(82.545,61)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(338.235,93)	1.380.079,46	1.356.479,57	(314.636,04)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(139.304,41)	118.702,09	113.202,09	(133.804,41)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.914,34)	184.551,50	172.941,75	(41.304,59)
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**	-	(77.208,22)	1.020.529,32	1.014.039,18	(70.718,08)
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	(329.780,73) C	1.350.237,76	1.326.637,87	(306.180,84) 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	(137.413,86) C	116.629,24	111.129,24	(131.913,86) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.349,69) C	162.592,63	150.982,88	(34.739,94) 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	(77.208,22) C	1.014.719,34	1.008.229,20	(70.718,08) 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	29.841,70	29.841,70	(8.455,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.890,55) C	2.072,85	2.072,85	(1.890,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.564,65) C	21.958,87	21.958,87	(6.564,65) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.809,98	5.809,98	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)	5.429,60	16.247,69	(308.435,76)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(292.418,88)	8,40	16,80	(292.427,28)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(239,12)	32,71	65,42	(271,83)
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(4.959,67)	5.388,49	16.165,47	(15.736,65)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(297.617,67) C	0,00	5.429,60	(303.047,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	5.429,60	10.818,09	(5.388,49) 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	8,40	(292.427,28) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	8,40	8,40	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	32,71	(271,83) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	32,71	32,71	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	5.388,49	(10.348,16) C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	5.388,49	10.776,98	(5.388,49) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(359.792,97)	256.135,38	202.049,55	(305.707,14)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(359.792,97)	93.839,54	39.753,71	(305.707,14)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	23.092,49	23.092,49	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	128.118,65	128.118,65	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.084,70	11.084,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(359.792,97)	72.550,31	18.464,48	(305.707,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(359.792,97)	54.085,83	0,00	(305.707,14)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	18.464,48	18.464,48	0,00	
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(359.792,97)	72.550,31	18.464,48	(305.707,14)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		(359.792,97)	54.085,83	0,00	(305.707,14)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	18.464,48	18.464,48	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	18.464,48	18.464,48	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00	18.464,48	18.464,48	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	18.464,48	18.464,48	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	(359.792,97) C	54.085,83	0,00	(305.707,14)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950			(359.792,97)	54.085,83	0,00	(305.707,14)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			(400.000,00)			(400.000,00)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950			400.000,00			400.000,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(359.792,97) C	54.085,83	0,00	(305.707,14)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	183.585,07	183.585,07	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	39.753,71	39.753,71	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	4.628,01	4.628,01	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	128.118,65	128.118,65	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	11.084,70	11.084,70	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		0,00	179.658,92	179.658,92	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		0,00	35.827,56	35.827,56	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-		0,00	4.628,01	4.628,01	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		0,00	128.118,65	128.118,65	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-		0,00	11.084,70	11.084,70	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	179.658,92	179.658,92	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.827,56	35.827,56	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.628,01	4.628,01	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	128.118,65	128.118,65	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.084,70	11.084,70	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 -**	-		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

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
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	200.721,54	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	200.721,54	0,00	200.721,54	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212100000	03	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	200.000,00 C	0,00	200.000,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		200.000,00			200.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			0,00	200.000,00	(200.000,00)
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	200.000,00 C	0,00	200.000,00	0,00 C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212130000	03	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212130200	03	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	721,54	0,00	721,54	0,00
212130201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	721,54 C	0,00	721,54	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		721,54			721,54
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			0,00	721,54	(721,54)
212130201	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	721,54 C	0,00	721,54	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(465.309,99)	2.399.780,44	2.427.215,44	(492.744,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	94.717,07	94.717,07	(5.435,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(241.970,69)	1.215.265,24	1.242.325,24	(269.030,69)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.912,15)	509.529,70	509.904,70	(32.287,15)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	91.230,49	91.230,49	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	215.092,98	215.092,98	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	273.944,96	273.944,96	(185.992,15)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(465.309,99)	2.399.780,44	2.427.215,44	(492.744,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	94.717,07	94.717,07	(5.435,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(241.970,69)	1.215.265,24	1.242.325,24	(269.030,69)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.912,15)	509.529,70	509.904,70	(32.287,15)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	91.230,49	91.230,49	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	215.092,98	215.092,98	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	273.944,96	273.944,96	(185.992,15)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(465.309,99)	2.399.780,44	2.427.215,44	(492.744,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.435,00)	94.717,07	94.717,07	(5.435,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.970,69)	1.215.265,24	1.242.325,24	(269.030,69)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.912,15)	509.529,70	509.904,70	(32.287,15)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.230,49	91.230,49	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	215.092,98	215.092,98	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.992,15)	273.944,96	273.944,96	(185.992,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(465.309,98)	2.384.084,44	2.411.519,44	(492.744,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.435,00)	94.717,07	94.717,07	(5.435,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(241.970,69)	1.199.569,24	1.226.629,24	(269.030,69)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.912,15)	509.529,70	509.904,70	(32.287,15)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	91.230,49	91.230,49	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	215.092,98	215.092,98	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.992,14)	273.944,96	273.944,96	(185.992,14)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(465.309,98) C	2.384.084,44	2.411.519,44	(492.744,98) 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
		62.586.777 EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:5668 TP:1 62586777000137			165,00	165,00	0,00
		63.291.495 AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		63.292.860 DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166		0,00	1.508,00	1.508,00	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	9.050,00	9.050,00	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)	25.200,30	25.200,30	(6.412,85)
		A.K.R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147		(160.804,61)	49.935,00	49.935,00	(160.804,61)
		ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:5669 TP:1 35899031000100			2.500,00	2.500,00	0,00
		ADAN VICKTOR RODRIGUES TEIXEIRA LTDA COD:5629 TP:1 40085626000162		0,00			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			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106		0,00	816,84	816,84	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	2.068,75	2.068,75	0,00
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328		0,00	530,00	530,00	0,00
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5517 TP:1 62728049000112		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ALEXCARDO FREITAS OLIVEIRA COD:5518 TP:1 63325521000139		0,00	890,00	890,00	0,00
		ALICE MARIA DA SILVA COD:5634 TP:2 06290482319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALINE MARIA MOREIRA DO REGO COD:3414 TP:2 07203749363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALOISIO EVANGELISTA DE SOUSA COD:5610 TP:2 01712052357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392		0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
		AMARILDO ANDRADE CORDEIRO 96180927391 COD:5556 TP:1 47413500000119		0,00			0,00
		AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5626 TP:1 59078556000143		0,00	40.446,50	40.446,50	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	3.036,00	3.036,00	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			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	3.206,89	3.206,89	0,00
		ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115		0,00	5.882,99	5.882,99	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO NATIEL DE OLIVEIRA SERAFIM COD:4512 TP:2 11761640313		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA COD:2744 TP:2 21734577304		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO 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	2.105,26	2.105,26	0,00
AQUILES DE MACEDO CARVALHO COD:233 TP:2 00638183375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387		0,00	2.689,95	2.689,95	0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178		0,00			0,00
ASP SERVIÇOS LTDA COD:5614 TP:1 63777050000108		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
AUREA CELIA TEIXEIRA BARBOSA COD:5611 TP:2 95594590315		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:5528 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA - ME COD:363 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669		0,00	3.299,58	3.299,58	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		0,00			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		0,00			0,00
BRUNO WALLISON SANTOS SILVA COD:5101 TP:2 07064906309		0,00			0,00
CAIK BORGES COD:5594 TP:2 12371293385		0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677		0,00	73,00	73,00	0,00
CANUTO LTDA COD:439 TP:1 10698911000350		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	5.532,13	5.532,13	0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:1915 TP:1 30281788000112			644,50	644,50	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		0,00	342,00	342,00	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		(1.175,00)	5.050,00	5.050,00	(1.175,00)
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162		(10,00)	1.518,00	1.518,00	(10,00)
CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEITON ROGERIO DE ARAUJO LIMA COD:5597 TP:2 96846879315		0,00			0,00
CLEOVANDA GOMES OLIVEIRA COD:1497 TP:2 02079102354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132		0,00			0,00
CLINICA VITA CLIN LTDA COD:5538 TP:1 46968727000168		0,00	1.220,00	1.220,00	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		0,00			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	23.000,00	23.000,00	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		0,00	810,50	810,50	0,00
D F CASTRO COD:3841 TP:1 44034389000161		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA CAROLINA BEZERRA DOS SANTOS COD:4980 TP:2 08465636303	0,00	2.869,79	2.869,79	0,00
DENICIO DOS SANTOS ANDRADE COD:5661 TP:2 06101126358		1.686,31	1.686,31	0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150	0,00			0,00
DETRAN- PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO COD:1064 TP:1 06553481000149	0,00			0,00
DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3369 TP:2 05341529375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DOMINGO JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO COD:3353 TP:2 79846998368	(1.052,63)			(1.052,63)
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155	(0,01)	2.598,09	2.598,09	(0,01)
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163	0,00			0,00
E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:5545 TP:1 23506017000110	0,00	5.159,57	5.159,57	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	5.030,00	5.030,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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)	52.304,45	52.304,45	(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	0,00			0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
ERYCK RYAN OLIVEIRA CARVALHO COD:4026 TP:2 11113763361	0,00			0,00
ESTACAO I ESTUDIO CRIATIVO LTDA COD:5644 TP:1 49774883000186	0,00			0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179	(90.705,53)	40.022,40	40.022,40	(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	3.125,00	3.125,00	0,00
F J GUIMARAES DA SILVA COD:3813 TP:1 40309474000134	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126	0,00	13.796,54	13.796,54	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	1.025,00	1.400,00	(375,00)
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)	134.215,50	134.215,50	(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	961,40	961,40	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	950,00	950,00	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	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
FRANCISCO CARDOSO SOUSA COD:5658 TP:2 74066323391	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA CARVALHO COD:3821 TP:2 11540058360	0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320	0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
FRANCISCO DA SILVA RESENDE COD:5583 TP:2 00584373392	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS UCHÔA DOS SANTOS COD:5507 TP:2 01951426169		2.631,58	2.631,58	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	5.000,00	5.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO FRANKLIN DE OLIVEIRA FILHO COD:5665 TP:2 02346593354		540,32	540,32	0,00
FRANCISCO GALDENCIO DE MORA PEREIRA COD:2690 TP:2 70250073315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO GILVAN FERREIRA SOUSA COD:107 TP:2 96844884320	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO GOMES SOARES COD:5635 TP:2 52077446315	0,00			0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122	0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305	0,00	842,10	842,10	0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172	0,00	6.100,00	6.100,00	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
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			0,00
FRANCYELLE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3847 TP:2 62024708366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRIOVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:5671 TP:1 09316105001877		18.719,30	18.719,30	0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00			0,00
GENIVAL ALVES VIEIRA COD:3401 TP:2 81764405315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368	0,00	200,00	200,00	0,00
GESIEL DE SOUSA CARNEIRO COD:5029 TP:2 78238463300	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)	861,00	861,00	(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	842,10	842,10	0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00	2.631,57	2.631,57	0,00
GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5630 TP:1 36845825000154		35.055,00	35.055,00	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	0,00			0,00
HELIDA JANE SILVA MORAES COD:3408 TP:1 23987781000155	0,00			0,00
HELOISA SILVIA COSTA BRITO COD:4431 TP:2 06704900322	0,00	2.869,79	2.869,79	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00			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)	39.746,00	39.746,00	(17.212,00)
IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00			0,00
ISAIAS DA SILVA CANTUARIO COD:5651 TP:2 09914562388	0,00			0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
ISRAEL LENO DE MOURA COD:5663 TP:2 05210629341		2.689,95	2.689,95	0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:4455 TP:1 33890487000184	0,00	2.500,00	2.500,00	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)	189.837,40	189.837,40	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136	0,00			0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00	1.890,00	1.890,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	2.000,00	2.000,00	(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	368,42	368,42	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		0,00			0,00
JOAO L DE O MACIEL COD:5653 TP:1 28870643000105		0,00	10.000,00	10.000,00	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
JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5667 TP:2 09962317819			1.370,52	1.370,52	0,00
JOCILENE DE CASTRO SOUSA COD:5670 TP:2 03632967350			2.631,58	2.631,58	0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310		0,00			0,00
JOILSON PEREIRA DA SILVA COD:5666 TP:2 01855251302			631,57	631,57	0,00
JONAS DOS SANTOS CRUZ COD:4546 TP:2 79972381315		0,00			0,00
JONAS OLIVEIRA SANTIAGO COD:5586 TP:2 60373414358		0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
JORGE SIMÃO GOMES ARAÚJO COD:2708 TP:2 05958532340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378		0,00			0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:5515 TP:1 63478092000130		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:3513 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4375 TP:2 61533649340		0,00			0,00
JOSÉ ENILTON ROCHA ARAÚJO COD:2833 TP:2 37459848387		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:221 TP:2 28661656320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SILVA COD:5592 TP:2 05640461322		(843,15)	1.686,31	1.686,31	(843,15)
JOSE GABRIEL DE SOUSA LIMA COD:5503 TP:1 63692343000184		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ORLANDO SAMPAIO COD:5109 TP:2 06038244395		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:1884 TP:2 91903181704		0,00			0,00
JOSÉ WILSON DA SILVA COD:256 TP:2 00063980304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA MELO COD:5615 TP:2 03151717314		0,00	2.384,21	2.384,21	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	8.000,00	8.000,00	0,00
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO COD:4950 TP:1 41975530000132		0,00			0,00
JURANDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:3890 TP:2 90744624487		0,00			0,00
KAMILA RIBEIRO DA SILVA COD:2751 TP:2 04566952304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158		0,00	5.000,96	5.000,96	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:5645 TP:1 48237337000143		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5601 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122		0,00			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	11.120,00	11.120,00	0,00
LEIDIANE MARIA SOUSA OLIVEIRA COD:5524 TP:2 00802342329		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1252 TP:2 06619201350		0,00	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
LEVI DE SOUSA CARVALHO COD:3359 TP:2 61535286350			1.684,21	1.684,21	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379		0,00	7.526,10	7.526,10	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		0,00	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	2.090,00	2.090,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	11.100,00	11.100,00	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	2.570,00	2.570,00	0,00
LUIS AUGUSTO DA SILVA MESQUITA COD:5506 TP:2 07673726386		0,00			0,00
LUIS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:565 TP:2 04186586330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS GOMES DE SOUSA NETO COD:258 TP:2 76213641300			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	1.263,15	1.263,15	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	672,00	672,00	0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310		0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
MADJALENE LIMA ELIAS DE MACEDO COD:4510 TP:2 04837016375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRAIS LTDA COD:5530 TP:1 40387776000120		0,00			0,00
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 27466518826 COD:148 TP:1 17909773000198		0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5485 TP:1 63468070000199		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA COD:5089 TP:2 93317409304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS EMANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5505 TP:1 63293951000116		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS CRUZ SILVA COD:5660 TP:2 07280693342		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALICE VAZ DE SOUSA COD:5656 TP:2 68268424320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA COD:5598 TP:2 09181235348		0,00	2.631,57	2.631,57	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	2.350,00	2.350,00	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		0,00	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	23.000,00	23.000,00	0,00
MARIA JACKELINE PEREIRA DE SOUSA COD:5022 TP:2 09464079320		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
MARIA JANIELE CARVALHO VIEIRA COD:3489 TP:2 07142336331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304		0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:5529 TP:1 31496062000160		0,00			0,00
MARIA LAYANE ANDRADE DA SILVA COD:4560 TP:2 07674601382		0,00			0,00
MARIA LETICIA DA PAZ FORTES COD:5540 TP:2 07719468309		0,00	2.631,57	2.631,57	0,00
MARIA LUIZA DE CARVALHO DE SABOIA COD:4053 TP:2 15127192349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346		0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA COD:5655 TP:2 00835756343		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO - ME COD:539 TP:1 15087390000156		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102		0,00	11.686,43	11.686,43	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356		0,00	3.625,50	3.625,50	0,00
MARILENA DA PAZ FERREIRA COD:5582 TP:2 02366522304		0,00	6.506,00	6.506,00	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		0,00			0,00
MATHEUS DE OLIVEIRA BANDEIRA CORRENTE COD:5070 TP:2 06906300342		0,00	736,84	736,84	0,00
MAURA EVANGELISTA DA SILVA COD:5581 TP:2 02890778347		0,00	349,00	349,00	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		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5591 TP:1 23066393000131		0,00	37.800,01	37.800,01	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	128.070,61	128.070,61	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA 07217647380 COD:2845 TP:1 36495765000197		0,00	2.004,30	2.004,30	0,00
NEUMAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:3379 TP:2 02121917306		0,00			0,00
NIELSON DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:5580 TP:1 63013545000152		0,00	2.631,00	2.631,00	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	810,50	810,50	0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310		0,00			0,00
PAULO VINICIUS CHAVES COD:3904 TP:2 44694709372			1.894,73	1.894,73	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3358 TP:1 44385244000105		0,00	139.357,02	139.357,02	0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA COD:5609 TP:1 41338769000100		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189		0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
PODER COMUNICACAO LTDA COD:5587 TP:1 40166024000130		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:2916 TP:1 11258607000192		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160		0,00	346.842,04	346.842,04	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	6.000,00	6.000,00	0,00
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:4033 TP:1 12173985000136		0,00			0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3407 TP:1 45352918000138		0,00			0,00
RAFAEL GONÇALVES COD:5672 TP:2 67197469368			1.263,15	1.263,15	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	1.578,95	1.578,95	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		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COD:46 TP:2 08705806801		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:5558 TP:1 63924498000107		0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:1868 TP:2 18472184315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379		0,00	10.000,00	10.000,00	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			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	1.080,66	1.080,66	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	8.350,00	8.350,00	0,00
ROBERTA DE SOUSA BITENCOURT COD:4936 TP:2 05133176350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO JOSE DE MELO COD:4986 TP:2 61596182377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:835 TP:2 02866488300		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353		0,00			0,00
ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146		0,00	2.000,00	2.000,00	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			0,00
SAMUEL CARLOS DA SILVA COD:2794 TP:2 09894077307		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			0,00			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			0,00	
		SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5137 TP:1 49754697000185			0,00			0,00	
		SIMONE RIBEIRO LIMA COD:5662 TP:2 60041933303				757,89	757,89	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	153.430,77	153.430,77	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	3.500,00	3.500,00	0,00	
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151			0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300			0,00			0,00	
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
		VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126			0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
		VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANIA GOMES DA SILVA COD:4422 TP:2 03336486335			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VERALICE ALVES DA CRUZ COD:1575 TP:2 29122831835			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:554 TP:2 27378594334			0,00	526,32	526,32	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)	70.898,10	70.898,10	(5.839,13)	
		WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WESLLEY DE SENA CASTRO COD:3420 TP:2 06290758322			0,00			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			0,00	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			0,00			0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:5620 TP:1 39415957000134			(8.505,00)	0,00	27.060,00	(35.565,00)	
		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	94.717,07	94.717,07	(5.435,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(241.970,69) C	1.199.569,24	1.226.629,24	(269.030,69)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(31.912,15) C	509.529,70	509.904,70	(32.287,15)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	91.230,49	91.230,49	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	215.092,98	215.092,98	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(185.992,14) C	273.944,96	273.944,96	(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	0,00	0,00	0,00	C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366			0,00			0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.696,00	15.696,00	0,00	C
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:280 TP:1 01612452000197				15.696,00	15.696,00	0,00	
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.696,00	15.696,00	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)	
		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110503	(21)00	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN							
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	18.193,28	18.193,28	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.193,28	18.193,28	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.193,28	18.193,28	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.193,28	18.193,28	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.193,28	18.193,28	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.193,28	18.193,28	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.193,28	18.193,28	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.193,28	18.193,28	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.382.121,21)	265.924,90	268.528,87	(4.384.725,18)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.192,22)	9.707,97	13.514,64	(23.998,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(510.709,60)	14.612,05	34.804,70	(530.902,25)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(284.453,70)	54.630,69	29.430,36	(259.253,37)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(58.490,71)	87,80	1.620,38	(60.023,29)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.553.469,64)	178.040,42	181.641,52	(2.557.070,74)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(954.805,34)	8.845,97	7.517,27	(953.476,64)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.382.121,21)	264.624,90	267.228,87	(4.384.725,18)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.192,22)	9.707,97	13.514,64	(23.998,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(510.709,60)	14.612,05	34.804,70	(530.902,25)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(284.453,70)	54.630,69	29.430,36	(259.253,37)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(58.490,71)	87,80	1.620,38	(60.023,29)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.553.469,64)	178.040,42	181.641,52	(2.557.070,74)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(954.805,34)	7.545,97	6.217,27	(953.476,64)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.936,31)	13.647,84	13.647,84	(245.936,31)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.294,22)	112,61	112,61	(23.294,22)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.640,67)	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**		-	(73.762,31)	6.861,27	6.861,27	(73.762,31)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(245.936,31)	13.647,84	13.647,84	(245.936,31)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.294,22)	112,61	112,61	(23.294,22)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(26.640,67)	989,96	989,96	(26.640,67)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(73.762,31)	6.861,27	6.861,27	(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	(41.662,36) C	7.396,49	7.396,49	(41.662,36)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(4.521,44) C	112,61	112,61	(4.521,44)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
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	(55,76) C	6.293,92	6.293,92	(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	(84.256,41) C	5.684,00	5.684,00	(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	(56.530,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(1.135.749,40)	165.827,63	150.595,32	(1.120.517,09)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.315,90)	4.023,97	2.684,23	(1.976,16)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(171.942,92)	14.499,44	24.758,70	(182.202,18)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(93.962,25)	39.237,99	14.652,79	(69.377,05)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.101,42)	87,80	1.464,70	(13.478,32)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.182,77)	100.432,46	100.817,63	(16.567,94)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(838.244,14)	7.545,97	6.217,27	(836.915,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.135.749,40)	165.827,63	150.595,32	(1.120.517,09)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.315,90)	4.023,97	2.684,23	(1.976,16)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(171.942,92)	14.499,44	24.758,70	(182.202,18)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.962,25)	39.237,99	14.652,79	(69.377,05)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.101,42)	87,80	1.464,70	(13.478,32)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.182,77)	100.432,46	100.817,63	(16.567,94)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(838.244,14)	7.545,97	6.217,27	(836.915,44)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(607.605,00) C	2.299,58	388,29	(605.693,71)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(607.605,00) C	2.299,58	388,29	(605.693,71)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(232.406,64) C	134.641,13	107.335,81	(205.101,32)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.930,59) C	2.179,81	1.520,86	(1.271,64)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.112,99) C	7.531,56	9.149,69	(25.731,12)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.252,07) C	37.687,99	8.574,40	(12.138,48)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638,79) C	87,80	87,80	(638,79)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.000,00) C	85.452,46	86.297,10	(15.844,64)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(149.472,20) C	1.701,51	1.705,96	(149.476,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(295.737,76) C	28.886,92	42.871,22	(309.722,06)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.385,31) C	1.844,16	1.163,37	(704,52)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(147.829,93) C	6.967,88	15.609,01	(156.471,06)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(52.710,18) C	1.550,00	6.078,39	(57.238,57)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(11.462,63) C	0,00	1.376,90	(12.839,53)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.182,77) C	14.980,00	14.520,53	(723,30)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(81.166,94) C	3.544,88	4.123,02	(81.745,08)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.000.435,50)	85.149,43	102.985,71	(3.018.271,78)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.165,66)	0,00	5.146,41	(21.312,07)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.472,46)	0,00	9.933,39	(325.405,85)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.850,78)	14.402,74	13.787,61	(163.235,65)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.422,04)	0,00	155,68	(41.577,72)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.463.524,56)	70.746,69	73.962,62	(2.466.740,49)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.000.435,50)	85.149,43	102.985,71	(3.018.271,78)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.165,66)	0,00	5.146,41	(21.312,07)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(315.472,46)	0,00	9.933,39	(325.405,85)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(163.850,78)	14.402,74	13.787,61	(163.235,65)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.422,04)	0,00	155,68	(41.577,72)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.463.524,56)	70.746,69	73.962,62	(2.466.740,49)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.000.435,50) C	85.149,43	102.985,71	(3.018.271,78)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.165,66) C	0,00	5.146,41	(21.312,07)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(315.472,46) C	0,00	9.933,39	(325.405,85)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(163.850,78) C	14.402,74	13.787,61	(163.235,65)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(41.422,04) C	0,00	155,68	(41.577,72)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.463.524,56) C	70.746,69	73.962,62	(2.466.740,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
		ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362		0,00			0,00
		ANA CLEIDE DE OLIVEIRA COD:2917 TP:2 64377512315		0,00			0,00
		ARLENE MARIA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 81584156368			300,00	300,00	0,00
		CEZAR JOSE DE SOUSA OLIVEIRA FILHO COD:5648 TP:2 10992443318		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		ERLANE OLIVEIRA DE CARVALHO COD:303 TP:2 64140970391		0,00			0,00
		FRANCISCA ELIZANIRA DOS SANTOS SILVA BARBOSA COD:4503 TP:2 04575536342		0,00			0,00
		JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 04491458324		0,00			0,00
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351		0,00			0,00
		JULIA MARIA DE OLIVEIRA NETA COD:1591 TP:2 01602113360			150,00	150,00	0,00
		LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334		0,00			0,00
		LORENA HOLANDA GONÇALVES COD:2822 TP:2 07323403308		0,00			0,00
		NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:3456 TP:2 05968823356		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391		0,00			0,00
		SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906		0,00	450,00	450,00	0,00
		SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	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	1.300,00	1.300,00	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**	-	(4.133.623,18)	0,00	0,00	(4.133.623,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.133.623,18)	0,00	0,00	(4.133.623,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.754.109,81)	0,00	0,00	(2.754.109,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.754.109,81) C	0,00	0,00	(2.754.109,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.754.109,81) C	0,00	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**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		(1.150.998,93)			(1.150.998,93)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(228.514,44)			(228.514,44)
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.873.317,66	0,00	0,00	124.873.317,66
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.322.202,27	0,00	0,00	4.322.202,27
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.220.203,93	0,00	0,00	36.220.203,93
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.075.774,21	0,00	0,00	27.075.774,21
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.103.944,97	0,00	0,00	3.103.944,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.078.894,13	0,00	0,00	38.078.894,13
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.072.298,15	0,00	0,00	16.072.298,15
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	124.873.317,66 X	0,00	0,00	124.873.317,66 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.322.202,27 X	0,00	0,00	4.322.202,27 X
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	67.494,97	0,00	0,00	67.494,97	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.464.386,03)	0,00	0,00	(11.464.386,03)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	75.479,65 X	0,00	0,00	75.479,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.872.463,63) X	0,00	0,00	(4.872.463,63)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.649.604,76 X	0,00	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.728.743,11) X	0,00	0,00	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.027,31) X	0,00	0,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.494,97 X	0,00	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.464.386,03) X	0,00	0,00	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	0,00	0,00	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	423.869,20	0,00	0,00	423.869,20	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	0,00	0,00	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	0,00	0,00	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	0,00	0,00	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	0,00	0,00	(26.073.858,66)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.622.608,07)	0,00	0,00	(2.622.608,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.795.293,04) X	0,00	0,00	(113.795.293,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	423.869,20 X	0,00	0,00	423.869,20	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.098.622,06) X	0,00	0,00	(69.098.622,06)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.953.888,80) X	0,00	0,00	(13.953.888,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.470.184,65) X	0,00	0,00	(2.470.184,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.073.858,66) X	0,00	0,00	(26.073.858,66)	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	33.089.105,69	5.113.811,33	795,26	38.202.121,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	911.116,28	149.013,62	0,00	1.060.129,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.827.660,26	2.579.170,88	795,26	17.406.035,88	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.577.970,95	706.693,19	0,00	6.284.664,14	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	478.913,65	93.230,49	0,00	572.144,14	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.700.878,80	1.288.596,51	0,00	10.989.475,31	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.592.565,75	297.106,64	0,00	1.889.672,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.067.375,83	1.565.421,06	0,00	14.632.796,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	496.708,24	54.296,55	0,00	551.004,79	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.989.084,30	149.038,05	0,00	2.138.122,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.128.909,94	196.066,95	0,00	2.324.976,89	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.673,81	2.000,00	0,00	141.673,81	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.209.717,90	1.142.157,83	0,00	9.351.875,73	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	103.281,64	21.861,68	0,00	125.143,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.659.624,69	1.367.297,66	0,00	13.026.922,35	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	434.042,90	54.296,55	0,00	488.339,45	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.854.483,41	113.210,49	0,00	1.967.693,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.946.849,41	172.974,46	0,00	2.119.823,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	121.450,85	2.000,00	0,00	123.450,85	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.218.370,79	1.014.039,18	0,00	8.232.409,97	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	84.427,33	10.776,98	0,00	95.204,31	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	673.043,73	5.396,89	0,00	678.440,62	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.621,00	8,40	0,00	1.629,40	
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	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.388,49	0,00	5.388,49	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	673.043,73	5.396,89	0,00	678.440,62	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	8,40	0,00	1.629,40	
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	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.388,49	0,00	5.388,49	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	669.868,73	5.396,89	0,00	675.265,62	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.621,00	8,40	0,00	1.629,40	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	5.388,49	0,00	5.388,49	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	665.201,63 D	5.396,89	0,00	670.598,52	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8,40	0,00	8,40	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
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	5.388,49	0,00	5.388,49	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**		-	10.986.580,96	1.361.900,77	0,00	12.348.481,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	434.042,90	54.296,55	0,00	488.339,45	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.852.862,41	113.202,09	0,00	1.966.064,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.930.908,60	172.974,46	0,00	2.103.883,06	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	121.450,85	2.000,00	0,00	123.450,85	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.562.888,87	1.014.039,18	0,00	7.576.928,05	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	84.427,33	5.388,49	0,00	89.815,82	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.986.580,96	1.361.900,77	0,00	12.348.481,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	434.042,90	54.296,55	0,00	488.339,45	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.852.862,41	113.202,09	0,00	1.966.064,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.930.908,60	172.974,46	0,00	2.103.883,06	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.450,85	2.000,00	0,00	123.450,85	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.562.888,87	1.014.039,18	0,00	7.576.928,05	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.427,33	5.388,49	0,00	89.815,82	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.462.784,34	1.094.661,80	0,00	9.557.446,14	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	434.042,90	54.296,55	0,00	488.339,45	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.255.139,36	113.202,09	0,00	1.368.341,45	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.246.554,37	154.195,42	0,00	1.400.749,79	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.066,66	2.000,00	0,00	19.066,66	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.481.761,23	770.967,74	0,00	6.252.728,97	
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	-	7.446.650,10 D	990.306,00	0,00	8.436.956,10	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	116.915,90 D	8.996,55	0,00	125.912,45	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.106.946,33 D	96.129,24	0,00	1.203.075,57	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.042.273,27 D	118.022,45	0,00	1.160.295,72	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.066,66 D	2.000,00	0,00	19.066,66	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.139.880,15 D	765.157,76	0,00	5.905.037,91	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	-	121.385,46 D	29.841,70	0,00	151.227,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	14.579,80 D	2.072,85	0,00	16.652,65	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	60.726,86 D	21.958,87	0,00	82.685,73	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	46.078,80 D	5.809,98	0,00	51.888,78	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	437.127,00 D	60.300,00	0,00	497.427,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	317.127,00 D	45.300,00	0,00	362.427,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	120.000,00 D	15.000,00	0,00	135.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	101.123,65 D	14.214,10	0,00	115.337,75	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	-	96.273,70 D	14.214,10	0,00	110.487,80	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**		-	2.374.599,03	261.817,77	0,00	2.636.416,80	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	523.025,75	0,00	0,00	523.025,75	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	612.275,59	18.746,33	0,00	631.021,92	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	101.962,54	0,00	0,00	101.962,54	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.081.127,64	243.071,44	0,00	1.324.199,08	
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	-	2.370.895,30 D	261.817,77	0,00	2.632.713,07	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	-	610.228,82 D	18.746,33	0,00	628.975,15	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	-	1.080.533,28 D	243.071,44	0,00	1.323.604,72	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	-	594,36 D	0,00	0,00	594,36	D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	594,36 D	0,00	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
311219900	(21)00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P	-	0,00 D	5.421,20	0,00	5.421,20	D
311219900	(21)03	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P	-	0,00 D	32,71	0,00	32,71	D
311219900	(21)06	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	P	-	0,00 D	5.388,49	0,00	5.388,49	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.407.751,14	198.123,40	0,00	1.605.874,54	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	62.665,34	0,00	0,00	62.665,34	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	134.600,89	35.827,56	0,00	170.428,45	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	182.060,53	23.092,49	0,00	205.153,02	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.222,96	0,00	0,00	18.222,96	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	991.347,11	128.118,65	0,00	1.119.465,76	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.854,31	11.084,70	0,00	29.939,01	
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
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120100	(21)05				126.839,29			126.839,29	
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**		-	1.250.365,21	198.123,40	0,00	1.448.488,61	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	62.665,34	0,00	0,00	62.665,34	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	133.607,37	35.827,56	0,00	169.434,93	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	158.094,13	23.092,49	0,00	181.186,62	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	12.636,24	0,00	0,00	12.636,24	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	864.507,82	128.118,65	0,00	992.626,47	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.854,31	11.084,70	0,00	29.939,01	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.953,44	18.464,48	0,00	70.417,92	
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	18.464,48	0,00	37.631,97	
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	18.464,48	0,00	70.417,92	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	18.464,48	0,00	37.631,97	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**		-	1.198.411,77	179.658,92	0,00	1.378.070,69	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	62.665,34	0,00	0,00	62.665,34	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	119.675,73	35.827,56	0,00	155.503,29	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	138.926,64	4.628,01	0,00	143.554,65	
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**		-	864.507,82	128.118,65	0,00	992.626,47	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.084,70	0,00	11.084,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.194.249,62 D	179.658,92	0,00	1.373.908,54	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	62.665,34 D	0,00	0,00	62.665,34	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	115.513,58 D	35.827,56	0,00	151.341,14	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	138.926,64 D	4.628,01	0,00	143.554,65	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	-	864.507,82 D	128.118,65	0,00	992.626,47	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.084,70	0,00	11.084,70	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**		-	12.902.883,00	2.276.658,64	795,26	15.178.746,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	414.408,04	94.717,07	0,00	509.125,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.720.929,10	1.159.122,74	795,26	6.879.256,58	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.449.061,01	509.904,70	0,00	3.958.965,71	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	338.039,84	91.230,49	0,00	429.270,33	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.491.160,90	146.438,68	0,00	1.637.599,58	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.489.284,11	275.244,96	0,00	1.764.529,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.789.254,80	993.491,92	0,00	6.782.746,72	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	64.984,24	8.727,00	0,00	73.711,24	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.674.019,14	357.322,99	0,00	2.031.342,13	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.097.953,06	289.298,51	0,00	2.387.251,57	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	141.060,56	37.592,04	0,00	178.652,60	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.134.771,99	146.438,68	0,00	1.281.210,67	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	676.465,81	154.112,70	0,00	830.578,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.779.697,80	993.491,92	0,00	6.773.189,72	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	64.984,24	8.727,00	0,00	73.711,24	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.674.019,14	357.322,99	0,00	2.031.342,13	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.097.953,06	289.298,51	0,00	2.387.251,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	131.503,56	37.592,04	0,00	169.095,60
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.134.771,99	146.438,68	0,00	1.281.210,67
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	676.465,81	154.112,70	0,00	830.578,51
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.779.697,80	993.491,92	0,00	6.773.189,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.984,24	8.727,00	0,00	73.711,24
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.674.019,14	357.322,99	0,00	2.031.342,13
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.097.953,06	289.298,51	0,00	2.387.251,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.503,56	37.592,04	0,00	169.095,60
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.771,99	146.438,68	0,00	1.281.210,67
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	676.465,81	154.112,70	0,00	830.578,51
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.364.251,54 D	346.842,04	0,00	2.711.093,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.520,99 D	7.866,00	0,00	53.386,99 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	972.575,08 D	162.594,62	0,00	1.135.169,70 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	688.472,10 D	59.067,79	0,00	747.539,89 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.169,75 D	23.079,97	0,00	57.249,72 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	581.194,45 D	94.233,66	0,00	675.428,11 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	1.920,00	0,00	5.400,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	480,00 D	600,00	0,00	1.080,00 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	1.320,00	0,00	3.000,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	594.920,72 D	176.724,86	0,00	771.645,58 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 -	48.449,46 D	43.653,29	0,00	92.102,75 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 -	513.764,04 D	133.071,57	0,00	646.835,61 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	450.640,65 D	142.368,40	0,00	593.009,05 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	450.640,65 D	142.368,40	0,00	593.009,05 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 -	55.261,88 D	11.686,43	0,00	66.948,31 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	31.851,34 D	11.686,43	0,00	43.537,77 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.755,26 D	0,00	0,00	15.755,26 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.144,00 D	0,00	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 -	15.718,14 D	0,00	0,00	15.718,14 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	5.499,50 D	0,00	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 -	775.301,54 D	153.430,77	0,00	928.732,31 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	202.963,59 D	61.958,34	0,00	264.921,93 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	101.601,33 D	20.233,70	0,00	121.835,03 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.149,72 D	11.812,31	0,00	39.962,03 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	346.954,32 D	39.705,29	0,00	386.659,61 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	95.632,58 D	19.721,13	0,00	115.353,71 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.799,00 D	5.159,57	0,00	24.958,57 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.159,57	0,00	5.159,57 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 -	20.531,10 D	0,00	0,00	20.531,10 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.396,46 D	0,00	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 -	324.172,24 D	38.661,01	0,00	362.833,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.544,00 D	861,00	0,00	4.405,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.762,04 D	9.000,47	0,00	20.762,51 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	180.245,53 D	13.600,05	0,00	193.845,58 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.699,76	0,00	2.699,76 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	128.620,67 D	12.499,73	0,00	141.120,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.009,75 D	1.400,00	0,00	27.409,75 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.164,60 D	0,00	0,00	13.164,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.732,20 D	1.400,00	0,00	3.132,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	9.862,95 D	0,00	0,00	9.862,95	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	267.672,88 D	35.476,54	0,00	303.149,42	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	210.137,73 D	35.476,54	0,00	245.614,27	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	672,00	0,00	5.353,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.681,00 D	672,00	0,00	5.353,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	148.466,20 D	25.200,30	0,00	173.666,50	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	148.466,20 D	25.200,30	0,00	173.666,50	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	15.676,00 D	1.139,00	0,00	16.815,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	15.676,00 D	1.139,00	0,00	16.815,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	651.342,25 D	47.469,00	0,00	698.811,25	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	651.342,25 D	47.469,00	0,00	698.811,25	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	-	11.806,41 D	5.342,00	0,00	17.148,41	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.312,60 D	5.342,00	0,00	13.654,60	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**		-	7.113.628,20	1.283.166,72	795,26	8.395.999,66	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	349.423,80	85.990,07	0,00	435.413,87	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	4.046.909,96	801.799,75	795,26	4.847.914,45	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.351.107,95	220.606,19	0,00	1.571.714,14	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	196.979,28	53.638,45	0,00	250.617,73	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	356.388,91	0,00	0,00	356.388,91	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	812.818,30	121.132,26	0,00	933.950,56	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	11.950,00	1.300,00	0,00	13.250,00	
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**		-	5.800,00	1.300,00	0,00	7.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.950,00	1.300,00	0,00	13.250,00	
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**		-	5.800,00	1.300,00	0,00	7.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.950,00 D	1.300,00	0,00	13.250,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.800,00 D	1.300,00	0,00	7.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.395.145,16	412.940,21	0,00	1.808.085,37	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	127.111,41	58.316,62	0,00	185.428,03	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	697.413,73	173.420,95	0,00	870.834,68	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	391.702,02	117.858,30	0,00	509.560,32	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	65.704,97	27.538,45	0,00	93.243,42	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	111.065,72	35.805,89	0,00	146.871,61	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.395.145,16	412.940,21	0,00	1.808.085,37	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.111,41	58.316,62	0,00	185.428,03	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	697.413,73	173.420,95	0,00	870.834,68	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.702,02	117.858,30	0,00	509.560,32	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.704,97	27.538,45	0,00	93.243,42	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.065,72	35.805,89	0,00	146.871,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	79.800,00 D	23.000,00	0,00	102.800,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.800,00 D	23.000,00	0,00	43.800,00 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	5.739,58	0,00	37.160,56 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	31.420,98 D	5.739,58	0,00	37.160,56 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.810,52 D	0,00	0,00	5.810,52 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.157,89 D	0,00	0,00	3.157,89 D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.652,63 D	0,00	0,00	2.652,63 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.697,50 D	2.151,00	0,00	12.848,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.455,50 D	2.151,00	0,00	9.606,50 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 -	42.781,91 D	5.791,55	0,00	48.573,46 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.553,31 D	5.159,98	0,00	35.713,29 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	484,21 D	631,57	0,00	1.115,78 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 -	9.428,61 D	0,00	0,00	9.428,61 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	218.235,69 D	70.490,07	0,00	288.725,76 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.800,00 D	11.100,00	0,00	30.900,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.750,59 D	5.726,26	0,00	47.476,85 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.379,94 D	49.663,81	0,00	183.043,75 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.526,28 D	4.000,00	0,00	22.526,28 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 -	42.368,41 D	3.339,47	0,00	45.707,88 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	19.842,10 D	2.076,32	0,00	21.918,42 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	526,31 D	1.263,15	0,00	1.789,46 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	80.446,48 D	27.929,63	0,00	108.376,11 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.782,51 D	1.581,62	0,00	4.364,13 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.571,57 D	2.105,26	0,00	5.676,83 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	74.092,40 D	24.242,75	0,00	98.335,15 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	701.522,78 D	273.456,81	0,00	974.979,59 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	74.293,40 D	20.484,00	0,00	94.777,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	407.897,22 D	157.311,03	0,00	565.208,25 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	179.773,13 D	61.823,34	0,00	241.596,47 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	38.064,30 D	23.538,45	0,00	61.602,75 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.494,73 D	10.299,99	0,00	11.794,72 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 -	162.160,11 D	1.042,10	0,00	163.202,21 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	112.865,59 D	1.042,10	0,00	113.907,69 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**	-	5.706.533,04	868.926,51	795,26	6.574.664,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	219.312,39	27.673,45	0,00	246.985,84
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.346.646,23	628.378,80	795,26	3.974.229,77
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	959.405,93	102.747,89	0,00	1.062.153,82
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	130.974,31	26.100,00	0,00	157.074,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	354.241,60	0,00	0,00	354.241,60
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	695.952,58	84.026,37	0,00	779.978,95
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.706.533,04	868.926,51	795,26	6.574.664,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.312,39	27.673,45	0,00	246.985,84
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.346.646,23	628.378,80	795,26	3.974.229,77
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	959.405,93	102.747,89	0,00	1.062.153,82
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.974,31	26.100,00	0,00	157.074,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.241,60	0,00	0,00	354.241,60
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.952,58	84.026,37	0,00	779.978,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	316.372,80 D	22.961,00	0,00	339.333,80	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 -	282.172,80 D	22.961,00	0,00	305.133,80	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	150.111,56 D	56.120,00	0,00	206.231,56	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	150.111,56 D	56.120,00	0,00	206.231,56	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.200,00 D	2.000,00	0,00	8.200,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	6.200,00 D	2.000,00	0,00	8.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	228.271,04 D	35.763,09	795,26	263.238,87	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	208.271,04 D	33.263,09	795,26	240.738,87	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	307.717,64 D	27.762,13	0,00	335.479,77	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 -	136.506,06 D	22.194,36	0,00	158.700,42	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.391,47 D	5.567,77	0,00	58.959,24	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 -	1.351.872,20 D	133.258,22	0,00	1.485.130,42	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	351.881,63 D	57.893,22	0,00	409.774,85	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	548.746,62 D	54.021,50	0,00	602.768,12	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.518,00 D	12.700,00	0,00	45.218,00	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 -	284.529,85 D	6.143,50	0,00	290.673,35	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	531.580,14 D	53.121,29	0,00	584.701,43	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.731,19 D	9,52	0,00	1.740,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	367.966,33 D	52.304,45	0,00	420.270,78	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.230,96 D	807,32	0,00	43.038,28	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.721,60 D	0,00	0,00	6.721,60	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.930,06 D	0,00	0,00	112.930,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.180,36 D	3.528,00	0,00	12.708,36	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.180,36 D	0,00	0,00	9.180,36	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.368,00	0,00	1.368,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	865.954,74 D	316.749,20	0,00	1.182.703,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	668.512,60 D	292.149,20	0,00	960.661,80	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	90.604,00 D	13.800,00	0,00	104.404,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	38.500,00 D	5.400,00	0,00	43.900,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	66.388,14 D	5.400,00	0,00	71.788,14	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	98.623,52 D	8.981,00	0,00	107.604,52	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.440,00 D	7.980,00	0,00	60.420,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.901,00 D	1.001,00	0,00	24.902,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.682,52 D	0,00	0,00	18.682,52	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150.346,12 D	70.898,10	0,00	221.244,22	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150.346,12 D	70.898,10	0,00	221.244,22	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00	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 -	322.850,00 D	23.000,00	0,00	345.850,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	322.000,00 D	23.000,00	0,00	345.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	102.958,34 D	26.700,00	0,00	129.658,34 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	102.958,34 D	26.700,00	0,00	129.658,34 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.537,95 D	3.372,58	0,00	23.910,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.222,90 D	119,43	0,00	1.342,33 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.746,09 D	2.186,08	0,00	13.932,17 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.373,64 D	850,30	0,00	7.223,94 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.195,32 D	216,77	0,00	1.412,09 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 -	11.773,40 D	0,00	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 -	11.316,50 D	0,00	0,00	11.316,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100.039,61 D	0,00	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 -	46.741,50 D	0,00	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
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	644,50	0,00	644,50 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	644,50	0,00	644,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.950,65 D	38.100,00	0,00	242.050,65 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.370,00 D	21.100,00	0,00	139.470,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.964,65 D	9.000,00	0,00	56.964,65 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	8.000,00	0,00	21.000,00 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 -	300.166,80 D	45.002,40	0,00	345.169,20 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	300.166,80 D	45.002,40	0,00	345.169,20 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 -	545.663,69 D	365,00	0,00	546.028,69 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	327.997,79 D	165,00	0,00	328.162,79 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**	-	10.648,87	200.000,00	0,00	210.648,87
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.648,87	200.000,00	0,00	210.648,87
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.648,87	0,00	0,00	10.648,87
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.648,87 D	0,00	0,00	10.648,87 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.648,87 D	0,00	0,00	10.648,87 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	D	200.000,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)00	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00			200.000,00
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.972.823,13	1.037.120,81	0,00	8.009.943,94
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.972.823,13	1.037.120,81	0,00	8.009.943,94
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.330.679,09	760.155,80	0,00	5.090.834,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.330.679,09 D	760.155,80	0,00	5.090.834,89 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.330.679,09 D	760.155,80	0,00	5.090.834,89 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.634.910,04	276.055,01	0,00	2.910.965,05
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.634.910,04	276.055,01	0,00	2.910.965,05
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.610.780,84 D	273.038,86	0,00	2.883.819,70 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.610.780,84 D	273.038,86	0,00	2.883.819,70 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.234,00 D	910,00	0,00	8.144,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.174,86	18.193,28	0,00	152.368,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	134.174,86 D	18.193,28	0,00	152.368,14 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	134.174,86 D	18.193,28	0,00	152.368,14 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.200,00	16.417,54	0,00	17.617,54
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	721,54	0,00	721,54
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	16.417,54	0,00	16.417,54
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	721,54	0,00	721,54
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	16.417,54	0,00	16.417,54
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00
399900000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	721,54	0,00	721,54
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.417,54	0,00	16.417,54 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.696,00	0,00	15.696,00 D
399910000	(21)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	721,54	0,00	721,54 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.104.354,42)	7.791,79	5.028.564,84	(42.125.127,47)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(973.488,72)	0,00	111.715,13	(1.085.203,85)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.589.617,57)	0,00	2.430.194,95	(18.019.812,52)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.840.215,39)	3,77	674.895,11	(6.515.106,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(440.068,60)	0,00	86.784,11	(526.852,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.561.298,67)	7.788,02	1.464.015,19	(13.017.525,84)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.699.665,47)	0,00	260.960,35	(2.960.625,82)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(940.249,51)	0,00	296.038,65	(1.236.288,16)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(940.249,51)	0,00	296.038,65	(1.236.288,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(940.249,51)	0,00	296.038,65	(1.236.288,16)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(940.249,51)	0,00	296.038,65	(1.236.288,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(752.226,82)	0,00	180.355,96	(932.582,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(752.226,82) C	0,00	180.355,96	(932.582,78) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(752.226,82) C	0,00	180.355,96	(932.582,78) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(188.022,69)	0,00	115.682,69	(303.705,38)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(188.022,69)	0,00	115.682,69	(303.705,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.022,69)	0,00	115.682,69	(303.705,38)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.022,69)	0,00	115.682,69	(303.705,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(188.022,69) C	0,00	115.682,69	(303.705,38) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(188.022,69) C	0,00	115.682,69	(303.705,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.515,35)	0,00	25.043,51	(167.558,86)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(142.515,35) C	0,00	25.043,51	(167.558,86) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(142.515,35) C	0,00	25.043,51	(167.558,86) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(179.528,04)	3,77	21.177,39	(200.701,66)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.178,07)	0,00	5.369,26	(89.547,33)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.692,85)	3,77	4.157,13	(37.846,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.487,00)	0,00	231,76	(2.718,76)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(52.043,22)	0,00	9.918,48	(61.961,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	06	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.126,90)	0,00	1.500,76	(8.627,66)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(179.528,04)	3,77	21.177,39	(200.701,66)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.178,07)	0,00	5.369,26	(89.547,33)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.692,85)	3,77	4.157,13	(37.846,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.487,00)	0,00	231,76	(2.718,76)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.043,22)	0,00	9.918,48	(61.961,70)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.126,90)	0,00	1.500,76	(8.627,66)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(179.528,04)	3,77	21.177,39	(200.701,66)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.178,07)	0,00	5.369,26	(89.547,33)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.692,85)	3,77	4.157,13	(37.846,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.487,00)	0,00	231,76	(2.718,76)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.043,22)	0,00	9.918,48	(61.961,70)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.126,90)	0,00	1.500,76	(8.627,66)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(179.528,04) C	3,77	21.177,39	(200.701,66) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.178,07) C	0,00	5.369,26	(89.547,33) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.692,85) C	3,77	4.157,13	(37.846,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.487,00) C	0,00	231,76	(2.718,76) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.043,22) C	0,00	9.918,48	(61.961,70) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.126,90) C	0,00	1.500,76	(8.627,66) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.546.716,52)	7.788,02	4.686.305,29	(40.225.233,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(973.488,72)	0,00	111.715,13	(1.085.203,85)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.127.329,64)	0,00	2.103.743,53	(16.231.073,17)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.806.522,54)	0,00	670.737,98	(6.477.260,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(437.581,60)	0,00	86.552,35	(524.133,95)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.509.255,45)	7.788,02	1.454.096,71	(12.955.564,14)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.692.538,57)	0,00	259.459,59	(2.951.998,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.330.679,09)	0,00	760.155,80	(5.090.834,89)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(973.488,72)	0,00	111.715,13	(1.085.203,85)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.600.432,38)	0,00	490.605,03	(3.091.037,41)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(216.577,00)	0,00	65.905,00	(282.482,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(540.180,99)	0,00	91.930,64	(632.111,63)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.330.679,09)	0,00	760.155,80	(5.090.834,89)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.488,72)	0,00	111.715,13	(1.085.203,85)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.600.432,38)	0,00	490.605,03	(3.091.037,41)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(216.577,00)	0,00	65.905,00	(282.482,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(540.180,99)	0,00	91.930,64	(632.111,63)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.330.679,09)	0,00	760.155,80	(5.090.834,89)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(973.488,72)	0,00	111.715,13	(1.085.203,85)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.600.432,38)	0,00	490.605,03	(3.091.037,41)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(216.577,00)	0,00	65.905,00	(282.482,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(540.180,99)	0,00	91.930,64	(632.111,63)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.330.679,09) C	0,00	760.155,80	(5.090.834,89) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(973.488,72) C	0,00	111.715,13	(1.085.203,85) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.600.432,38) C	0,00	490.605,03	(3.091.037,41) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(216.577,00) C	0,00	65.905,00	(282.482,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(540.180,99) C	0,00	91.930,64	(632.111,63) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.216.037,43)	7.788,02	3.926.149,49	(35.134.398,90)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.127.329,64)	0,00	2.103.743,53	(16.231.073,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.206.090,16)	0,00	180.132,95	(3.386.223,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(221.004,60)	0,00	20.647,35	(241.651,95)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.509.255,45)	7.788,02	1.454.096,71	(12.955.564,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.152.357,58)	0,00	167.528,95	(2.319.886,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.209.847,92)	0,00	2.470.909,87	(21.680.757,79)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.099.342,38)	0,00	2.102.600,62	(16.201.943,00)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.206.090,16)	0,00	180.132,95	(3.386.223,11)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(221.004,60)	0,00	20.647,35	(241.651,95)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.683.410,78)	0,00	167.528,95	(1.850.939,73)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.061.908,63)	0,00	2.181.847,94	(19.243.756,57)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.981.403,09)	0,00	1.819.538,69	(13.800.941,78)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.206.090,16)	0,00	180.132,95	(3.386.223,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(191.004,60)	0,00	14.647,35	(205.651,95)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.683.410,78)	0,00	167.528,95	(1.850.939,73)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.316,39) C	0,00	1.005,60	(2.321,99) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.316,39) C	0,00	1.005,60	(2.321,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.277,87) C	0,00	30.458,42	(270.736,29) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.277,87) C	0,00	30.458,42	(270.736,29) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.206.090,16) C	0,00	180.132,95	(3.386.223,11) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.206.090,16) C	0,00	180.132,95	(3.386.223,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(191.004,60) C	0,00	14.647,35	(205.651,95) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(191.004,60) C	0,00	14.647,35	(205.651,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.751.970,59) C	0,00	167.528,95	(1.919.499,54) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.559,81) C	0,00	0,00	(68.559,81) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.683.410,78) C	0,00	167.528,95	(1.850.939,73) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.682,61) C	0,00	954,65	(7.637,26) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.682,61) C	0,00	954,65	(7.637,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.147.939,29)	0,00	289.061,93	(2.437.001,22)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.117.939,29)	0,00	283.061,93	(2.401.001,22)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.972.328,86) C	0,00	280.705,05	(2.253.033,91) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.972.328,86) C	0,00	280.705,05	(2.253.033,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.957,81) C	0,00	2.328,48	(137.286,29) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(134.957,81) C	0,00	2.328,48	(137.286,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(227,53) C	0,00	28,40	(255,93) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(227,53) C	0,00	28,40	(255,93) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.509.255,45)	7.788,02	1.454.096,71	(12.955.564,14)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.509.255,45)	7.788,02	1.454.096,71	(12.955.564,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.450.340,77) C	7.788,02	1.185.713,44	(10.628.266,19) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.450.340,77) C	7.788,02	1.185.713,44	(10.628.266,19) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.058.914,68) C	0,00	268.383,27	(2.327.297,95) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.058.914,68) C	0,00	268.383,27	(2.327.297,95) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- ESTADO					
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(468.946,80) C	0,00	0,00	(468.946,80) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(468.946,80) C	0,00	0,00	(468.946,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.987,26)	0,00	1.142,91	(29.130,17)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.987,26)	0,00	1.142,91	(29.130,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(27.987,26) C	0,00	1.142,91	(29.130,17) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(27.987,26) C	0,00	1.142,91	(29.130,17) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.738.954,09	11.390.696,25	7.463.410,89	123.666.239,45
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.345.519,28	339.013,62	190.000,00	2.494.532,90
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.856.788,37	3.536.256,04	2.697.585,33	55.695.459,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.630.211,96	1.897.121,35	1.395.100,00	20.132.233,31
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.813.174,29	301.430,49	218.100,00	2.896.504,78
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.215.611,00	4.545.173,37	1.739.315,75	33.021.468,62
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.552.907,78	771.701,38	1.133.309,81	9.191.299,35
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	324.741,41	0,00	90.000,00	234.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.190.957,53	11.390.696,25	7.463.410,89	123.118.242,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.339.884,28	339.013,62	190.000,00	2.488.897,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.537.752,37	3.536.256,04	2.697.585,33	55.376.423,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.529.094,03	1.897.121,35	1.395.100,00	20.031.115,38
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.811.907,62	301.430,49	218.100,00	2.895.238,11
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.215.611,00	4.545.173,37	1.739.315,75	33.021.468,62
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.431.966,82	771.701,38	1.133.309,81	9.070.358,39
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	324.741,41	0,00	90.000,00	234.741,41
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	74.833.681,89	11.390.696,25	7.463.410,89	78.760.967,25
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.339.884,28	339.013,62	190.000,00	2.488.897,90
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.333.651,13	3.536.256,04	2.697.585,33	29.172.321,84
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.345.472,74	1.897.121,35	1.395.100,00	14.847.494,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.820.675,53	301.430,49	218.100,00	1.904.006,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.739.763,71	4.545.173,37	1.739.315,75	23.545.621,33
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.978.833,87	771.701,38	1.133.309,81	6.617.225,44
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	275.400,63	0,00	90.000,00	185.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.358.749,79	7.462.615,56	7.462.615,56	44.358.749,79
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.768,00	190.000,00	190.000,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.584.246,83	2.204.293,00	2.696.790,00	17.091.749,83
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.740.812,05	1.192.000,00	1.395.100,00	8.537.712,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.341.761,88	208.200,00	218.100,00	1.331.861,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.719.840,37	3.187.922,56	1.739.315,75	12.168.447,18
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.267.920,03	480.200,00	1.133.309,81	3.614.810,22
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	275.400,63	0,00	90.000,00	185.400,63
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**	-	14.559.196,75	3.731.307,78	0,00	18.290.504,53
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	80.000,00	95.000,00	0,00	175.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.714.337,23	1.102.146,50	0,00	5.816.483,73
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.728.264,46	596.000,00	0,00	2.324.264,46
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	205.910,00	104.100,00	0,00	310.010,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.336.946,20	1.593.961,28	0,00	7.930.907,48
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.493.738,86	240.100,00	0,00	1.733.838,86
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.547.196,75 D	3.731.307,78	0,00	18.278.504,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	95.000,00	0,00	175.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.714.337,23 D	1.102.146,50	0,00	5.816.483,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.728.264,46 D	596.000,00	0,00	2.324.264,46 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	193.910,00 D	104.100,00	0,00	298.010,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.336.946,20 D	1.593.961,28	0,00	7.930.907,48 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.493.738,86 D	240.100,00	0,00	1.733.838,86 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	3.731.307,78	3.731.307,78	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.102.146,50	1.102.146,50	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	596.000,00	596.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.593.961,28	1.593.961,28	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.474,15 D	0,00	0,00	1.474,15 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.474,15 D	0,00	0,00	1.474,15 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.557.722,60 D	3.731.307,78	0,00	18.289.030,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	95.000,00	0,00	175.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.714.337,23 D	1.102.146,50	0,00	5.816.483,73 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.728.264,46 D	596.000,00	0,00	2.324.264,46 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	205.910,00 D	104.100,00	0,00	310.010,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.335.472,05 D	1.593.961,28	0,00	7.929.433,33 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.493.738,86 D	240.100,00	0,00	1.733.838,86 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.559.196,75) X	0,00	3.731.307,78	(18.290.504,53) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	95.000,00	(175.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.714.337,23) X	0,00	1.102.146,50	(5.816.483,73) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.728.264,46) X	0,00	596.000,00	(2.324.264,46) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(205.910,00) X	0,00	104.100,00	(310.010,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.336.946,20) X	0,00	1.593.961,28	(7.930.907,48) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.493.738,86) X	0,00	240.100,00	(1.733.838,86) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.557.722,60)	0,00	3.731.307,78	(18.289.030,38)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	95.000,00	(175.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.030.972,92)	0,00	1.594.643,50	(6.625.616,42)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.733.688,46)	0,00	799.100,00	(2.532.788,46)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(241.310,00)	0,00	114.000,00	(355.310,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.092.953,12)	0,00	145.354,47	(5.238.307,59)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.372.798,10)	0,00	893.209,81	(3.266.007,91)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.000,00)	0,00	90.000,00	(96.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.557.722,60) C	0,00	3.731.307,78	(18.289.030,38) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	95.000,00	(175.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.030.972,92) C	0,00	1.594.643,50	(6.625.616,42) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.733.688,46) C	0,00	799.100,00	(2.532.788,46) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(241.310,00) C	0,00	114.000,00	(355.310,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.092.953,12) C	0,00	145.354,47	(5.238.307,59) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.372.798,10) C	0,00	893.209,81	(3.266.007,91) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.000,00) C	0,00	90.000,00	(96.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.474.932,10	3.928.080,69	795,33	34.402.217,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	911.116,28	149.013,62	0,00	1.060.129,90
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.749.404,30	1.331.963,04	795,33	12.080.572,01
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.604.660,69	705.121,35	0,00	6.309.782,04
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	478.913,65	93.230,49	0,00	572.144,14
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.019.923,34	1.357.250,81	0,00	11.377.174,15
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.710.913,84	291.501,38	0,00	3.002.415,22
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.474.932,10	3.928.080,69	795,33	34.402.217,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	911.116,28	149.013,62	0,00	1.060.129,90
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.749.404,30	1.331.963,04	795,33	12.080.572,01
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.604.660,69	705.121,35	0,00	6.309.782,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	478.913,65	93.230,49	0,00	572.144,14
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.019.923,34	1.357.250,81	0,00	11.377.174,15
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.710.913,84	291.501,38	0,00	3.002.415,22
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.474.932,10	3.928.080,69	795,33	34.402.217,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	911.116,28	149.013,62	0,00	1.060.129,90
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.749.404,30	1.331.963,04	795,33	12.080.572,01
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.604.660,69	705.121,35	0,00	6.309.782,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	478.913,65	93.230,49	0,00	572.144,14
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.019.923,34	1.357.250,81	0,00	11.377.174,15
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.710.913,84	291.501,38	0,00	3.002.415,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.804.194,95 D	3.928.080,69	0,00	34.732.275,64 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	911.116,28 D	149.013,62	0,00	1.060.129,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.762.558,76 D	1.331.963,04	0,00	12.094.521,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.608.774,24 D	705.121,35	0,00	6.313.895,59 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	478.913,65 D	93.230,49	0,00	572.144,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.143.350,73 D	1.357.250,81	0,00	11.500.601,54 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.899.481,29 D	291.501,38	0,00	3.190.982,67 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(329.262,85) C	0,00	795,33	(330.058,18) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.154,46) C	0,00	795,33	(13.949,79) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.113,55) C	0,00	0,00	(4.113,55) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(123.427,39) C	0,00	0,00	(123.427,39) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(188.567,45) C	0,00	0,00	(188.567,45) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.996,56	0,00	0,00	547.996,56
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	319.036,00	0,00	0,00	319.036,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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**	-	(119.738.954,09)	28.551.892,00	32.479.177,36	(123.666.239,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.345.519,28)	840.068,10	989.081,72	(2.494.532,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.856.788,37)	11.538.073,13	12.376.743,84	(55.695.459,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.630.211,96)	4.534.936,72	5.036.958,07	(20.132.233,31)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.813.174,29)	601.031,56	684.362,05	(2.896.504,78)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.215.611,00)	8.416.392,01	11.222.249,63	(33.021.468,62)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.552.907,78)	2.531.390,48	2.169.782,05	(9.191.299,35)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(324.741,41)	90.000,00	0,00	(234.741,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(119.190.957,53)	28.551.892,00	32.479.177,36	(123.118.242,89)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.339.884,28)	840.068,10	989.081,72	(2.488.897,90)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.537.752,37)	11.538.073,13	12.376.743,84	(55.376.423,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.529.094,03)	4.534.936,72	5.036.958,07	(20.031.115,38)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.811.907,62)	601.031,56	684.362,05	(2.895.238,11)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.215.611,00)	8.416.392,01	11.222.249,63	(33.021.468,62)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.431.966,82)	2.531.390,48	2.169.782,05	(9.070.358,39)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(324.741,41)	90.000,00	0,00	(234.741,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.357.275,64)	4.549.239,69	4.549.239,69	(44.357.275,64)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.204.101,24)	2.703.233,81	2.703.233,81	(26.204.101,24)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.183.621,29)	184.293,85	184.293,85	(5.183.621,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(991.232,09)	20.879,11	20.879,11	(991.232,09)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.475.847,29)	1.471.803,21	1.471.803,21	(9.475.847,29)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.453.132,95)	169.029,71	169.029,71	(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 -	(14.194.381,15) X	4.268.409,04	280.830,65	(10.206.802,76) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.225.264,51) X	2.430.194,95	273.038,86	(11.068.108,42) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.943.838,28) X	184.290,08	3,77	(1.759.551,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(767.740,49) X	20.879,11	0,00	(746.861,38) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	2.085.451,38 X	1.464.015,19	7.788,02	3.541.678,55 X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(293.648,47) X	169.029,71	0,00	(124.618,76) 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 -	(32.773.675,33) C	7.791,79	4.268.409,04	(37.034.292,58) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.589.617,57) C	0,00	2.430.194,95	(18.019.812,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.239.783,01) C	3,77	184.290,08	(3.424.069,32) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(223.491,60) C	0,00	20.879,11	(244.370,71) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(11.561.298,67) C	7.788,02	1.464.015,19	(13.017.525,84) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.159.484,48) C	0,00	169.029,71	(2.328.514,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.610.780,84	273.038,86	0,00	2.883.819,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.610.780,84 D	273.038,86	0,00	2.883.819,70 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.610.780,84 D	273.038,86	0,00	2.883.819,70 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.833.681,89)	24.002.652,31	27.929.937,67	(78.760.967,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.339.884,28)	840.068,10	989.081,72	(2.488.897,90)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.333.651,13)	8.834.839,32	9.673.510,03	(29.172.321,84)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.345.472,74)	4.350.642,87	4.852.664,22	(14.847.494,09)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.820.675,53)	580.152,45	663.482,94	(1.904.006,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.739.763,71)	6.944.588,80	9.750.446,42	(23.545.621,33)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.978.833,87)	2.362.360,77	2.000.752,34	(6.617.225,44)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(275.400,63)	90.000,00	0,00	(185.400,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.358.749,79)	15.831.020,39	15.831.020,39	(44.358.749,79)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.428.768,00)	542.040,86	542.040,86	(1.428.768,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.584.246,83)	5.880.722,93	5.388.225,93	(17.091.749,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.740.812,05)	2.927.432,11	2.724.332,11	(8.537.712,05)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.341.761,88)	393.691,47	383.791,47	(1.331.861,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.719.840,37)	4.223.597,04	5.672.203,85	(12.168.447,18)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.267.920,03)	1.773.535,98	1.120.426,17	(3.614.810,22)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(275.400,63)	90.000,00	0,00	(185.400,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.883.817,69) C	7.659.388,47	3.732.103,11	(9.956.532,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(517.651,72) C	244.013,62	95.000,00	(368.638,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.834.842,53) C	2.926.606,54	1.102.941,83	(5.011.177,82) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.136.151,36) C	1.504.221,35	596.000,00	(2.227.930,01) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(862.848,23) C	207.230,49	104.100,00	(759.717,74) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(699.917,03) C	1.502.605,28	1.593.961,28	(791.273,03) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.557.006,19) C	1.184.711,19	240.100,00	(612.395,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(275.400,63) C	90.000,00	0,00	(185.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.474.932,10)	8.171.631,92	12.098.917,28	(34.402.217,46)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(911.116,28)	298.027,24	447.040,86	(1.060.129,90)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.749.404,30)	2.954.116,39	4.285.284,10	(12.080.572,01)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.604.660,69)	1.423.210,76	2.128.332,11	(6.309.782,04)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(478.913,65)	186.460,98	279.691,47	(572.144,14)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.019.923,34)	2.720.991,76	4.078.242,57	(11.377.174,15)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.710.913,84)	588.824,79	880.326,17	(3.002.415,22)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(675.374,65) C	3.984.402,77	3.928.875,95	(619.847,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.013,62	149.013,62	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(553.834,00) C	1.387.218,05	1.332.758,30	(499.374,25) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.168,21) C	705.971,65	705.121,35	(23.317,91) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.230,49	93.230,49	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,50) C	1.357.250,81	1.357.250,81	(0,50) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.371,94) C	291.718,15	291.501,38	(97.155,17) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(647.753,17) C	79.383,21	5.429,60	(573.799,56) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(647.753,17) C	73.962,01	8,40	(573.799,56) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32,71	32,71	0,00 C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.388,49	5.388,49	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(436.593,66) C	4.080.785,94	4.084.621,05	(440.428,77) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.013,62	149.013,62	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(166.401,59) C	1.465.876,33	1.487.436,33	(187.961,59) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.178,91) C	717.206,40	705.971,65	(18.944,16) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	93.230,49	93.230,49	(2.000,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.208,22) C	1.363.740,95	1.357.250,81	(70.718,08) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.804,94) C	291.718,15	291.718,15	(160.804,94) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.715.210,62) C	27.060,00	4.079.990,68	(32.768.141,30) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(911.116,28) C	0,00	149.013,62	(1.060.129,90) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.381.415,54) C	27.060,00	1.465.081,07	(10.819.436,61) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.550.313,57) C	0,00	717.206,40	(6.267.519,97) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(476.913,65) C	0,00	93.230,49	(570.144,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.942.714,62) C	0,00	1.363.740,95	(11.306.455,57) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.452.736,96) C	0,00	291.718,15	(2.744.455,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.474.932,10)	8.171.631,92	12.098.917,28	(34.402.217,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(911.116,28)	298.027,24	447.040,86	(1.060.129,90)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.749.404,30)	2.954.116,39	4.285.284,10	(12.080.572,01)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.604.660,69)	1.423.210,76	2.128.332,11	(6.309.782,04)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(478.913,65)	186.460,98	279.691,47	(572.144,14)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.019.923,34)	2.720.991,76	4.078.242,57	(11.377.174,15)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.710.913,84)	588.824,79	880.326,17	(3.002.415,22)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.474.932,10)	8.171.631,92	12.098.917,28	(34.402.217,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(911.116,28)	298.027,24	447.040,86	(1.060.129,90)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.749.404,30)	2.954.116,39	4.285.284,10	(12.080.572,01)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.604.660,69)	1.423.210,76	2.128.332,11	(6.309.782,04)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(478.913,65)	186.460,98	279.691,47	(572.144,14)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.019.923,34)	2.720.991,76	4.078.242,57	(11.377.174,15)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.710.913,84)	588.824,79	880.326,17	(3.002.415,22)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.474.932,10)	8.171.631,92	12.098.917,28	(34.402.217,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(911.116,28)	298.027,24	447.040,86	(1.060.129,90)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.749.404,30)	2.954.116,39	4.285.284,10	(12.080.572,01)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.604.660,69)	1.423.210,76	2.128.332,11	(6.309.782,04)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(478.913,65)	186.460,98	279.691,47	(572.144,14)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.019.923,34)	2.720.991,76	4.078.242,57	(11.377.174,15)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.710.913,84)	588.824,79	880.326,17	(3.002.415,22)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(675.374,65) C	3.984.402,77	3.928.875,95	(619.847,83) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.013,62	149.013,62	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(553.834,00) C	1.387.218,05	1.332.758,30	(499.374,25) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.168,21) C	705.971,65	705.121,35	(23.317,91) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	93.230,49	93.230,49	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,50) C	1.357.250,81	1.357.250,81	(0,50) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.371,94) C	291.718,15	291.501,38	(97.155,17) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(647.753,17) C	79.383,21	5.429,60	(573.799,56) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(647.753,17) C	73.962,01	8,40	(573.799,56) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32,71	32,71	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.388,49	5.388,49	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(436.593,66) C	4.080.785,94	4.084.621,05	(440.428,77) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	149.013,62	149.013,62	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(166.401,59) C	1.465.876,33	1.487.436,33	(187.961,59) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.178,91) C	717.206,40	705.971,65	(18.944,16) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	93.230,49	93.230,49	(2.000,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.208,22) C	1.363.740,95	1.357.250,81	(70.718,08) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(160.804,94) C	291.718,15	291.718,15	(160.804,94) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.715.210,62) C	27.060,00	4.079.990,68	(32.768.141,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(911.116,28) C	0,00	149.013,62	(1.060.129,90) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.381.415,54) C	27.060,00	1.465.081,07	(10.819.436,61) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.550.313,57) C	0,00	717.206,40	(6.267.519,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(476.913,65) C	0,00	93.230,49	(570.144,14) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.942.714,62) C	0,00	1.363.740,95	(11.306.455,57) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.452.736,96) C	0,00	291.718,15	(2.744.455,11) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(319.036,00)	0,00	0,00	(319.036,00)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(415.190,50)	0,00	0,00	(415.190,50)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(186.229,94)	0,00	0,00	(186.229,94)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(247.322,58) C	0,00	0,00	(247.322,58)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(95.243,84) C	0,00	0,00	(95.243,84)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(167.867,92) C	0,00	0,00	(167.867,92)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(90.986,10) C	0,00	0,00	(90.986,10)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.414.391,98	12.406.708,53	7.358.595,79	60.462.504,72	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.494.085,11	125.229,77	0,00	2.619.314,88	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.142.062,57	5.958.175,53	3.738.486,26	25.361.751,84	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.823.212,02	1.210.649,61	506.295,20	10.527.566,43	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	907.025,27	149.807,89	61.403,40	995.429,76	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.883.614,31	4.372.341,72	2.734.473,03	14.521.483,00	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.932.332,85	590.504,01	317.937,90	6.204.898,96	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	565.104,75	7.852,30	0,00	572.957,05	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	96.157,95	7.852,30	0,00	104.010,25	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	468.946,80	0,00	0,00	468.946,80	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	468.946,80	3.926,15	0,00	472.872,95	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	468.946,80	0,00	0,00	468.946,80	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	468.946,80	3.926,15	0,00	472.872,95	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	468.946,80	0,00	0,00	468.946,80	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.946,80	3.926,15	0,00	472.872,95	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.946,80	0,00	0,00	468.946,80	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	468.946,80 D	3.926,15	0,00	472.872,95	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			468.946,80	3.926,15	0,00	472.872,95	
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	3.926,15	0,00	3.926,15	D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	468.946,80 D	0,00	0,00	468.946,80	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	96.157,95	3.926,15	0,00	100.084,10	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	96.157,95	3.926,15	0,00	100.084,10	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125				3.926,15	0,00	3.926,15	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			31.363,20			31.363,20	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	64.794,75	0,00	0,00	64.794,75	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	64.794,75	0,00	0,00	64.794,75	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.794,75	0,00	0,00	64.794,75	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.794,75	0,00	0,00	64.794,75	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	64.794,75 D	0,00	0,00	64.794,75	D
		GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5630 TP:1 36845825000154			64.794,75			64.794,75	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	64.794,75 D	0,00	0,00	64.794,75	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	54.849.287,23	12.398.856,23	7.358.595,79	59.889.547,67	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.494.085,11	125.229,77	0,00	2.619.314,88	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	23.045.904,62	5.950.323,23	3.738.486,26	25.257.741,59	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.823.212,02	1.210.649,61	506.295,20	10.527.566,43	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	907.025,27	149.807,89	61.403,40	995.429,76	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	12.883.614,31	4.372.341,72	2.734.473,03	14.521.483,00	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.463.386,05	590.504,01	317.937,90	5.735.952,16	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.242.849,79	12.398.856,23	7.358.595,79	43.283.110,23	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.065.317,11	125.229,77	0,00	1.190.546,88	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.742.685,90	5.950.323,23	3.738.486,26	16.954.522,87	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.260.597,26	1.210.649,61	506.295,20	6.964.951,67	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	521.095,48	149.807,89	61.403,40	609.499,97	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.883.614,31	4.372.341,72	2.734.473,03	14.521.483,00	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.769.539,73	590.504,01	317.937,90	3.042.105,84	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.242.849,79	12.398.856,23	7.358.595,79	43.283.110,23	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.065.317,11	125.229,77	0,00	1.190.546,88	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.742.685,90	5.950.323,23	3.738.486,26	16.954.522,87	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.260.597,26	1.210.649,61	506.295,20	6.964.951,67	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	521.095,48	149.807,89	61.403,40	609.499,97	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.883.614,31	4.372.341,72	2.734.473,03	14.521.483,00	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.769.539,73	590.504,01	317.937,90	3.042.105,84	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.498.916,70) D	6.533.786,51	3.649.450,39	(4.614.580,58)	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			108.998.306,36	6.533.786,51	3.649.450,39	111.882.642,48	
		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	-	1.020.655,07 D	111.715,13	0,00	1.132.370,20	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(4.807.730,76) D	5.738.146,78	3.598.924,10	(2.668.508,08)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(233.948,55) D	515.442,23	44.543,56	236.950,12	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	155.396,93 D	67.078,85	546,71	221.929,07	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.633.289,39) D	101.403,52	5.436,02	(3.537.321,89)	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.389.125,55 D	5.501.417,18	3.329.020,04	43.561.522,69	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(21.316.290,09)			(21.316.290,09)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(6.037.093,03)			(6.037.093,03)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.778.238,57)			(3.778.238,57)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(168.182,87)			(168.182,87)	
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(178.465,65)			(178.465,65)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.116.211,03)			(1.116.211,03)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(8.147,22)			(8.147,22)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(401.667,39)			(401.667,39)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(548.364,78)			(548.364,78)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(348.717,90)			(348.717,90)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.505.149,87)			(1.505.149,87)	
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(50.000,00)			(50.000,00)	
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(152.630,89)			(152.630,89)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(10.706.958,62)			(10.706.958,62)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(6.688,00)			(6.688,00)	
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(257.913,78)			(257.913,78)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(590.118,28)			(590.118,28)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(932.752,94)			(932.752,94)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(532.756,32)			(532.756,32)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.128.008,51)			(2.128.008,51)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(97.878,02)			(97.878,02)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(269.310,83)			(269.310,83)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(83.082,18)			(83.082,18)	
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(33.078,73)			(33.078,73)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela 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				26.028.152,51	2.773.186,28	1.539.171,69	27.262.167,10	
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				8.283.504,37	384.745,26	1.645,21	8.666.604,42	
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				6.365.855,25	660.741,06	838.795,41	6.187.800,90	
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	298.171,80	0,00	613.349,89	
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				893,47			893,47	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.605.177,02	180.232,79	120.123,82	1.665.285,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551. 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)	641.968,58	137.921,69	73.082,15	706.808,12
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)	668.706,39	6.078,25	5.366,94	669.417,70
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	1.056.544,48	85.526,63	42.664,33	1.099.406,78
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. 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	2.015.604,58	71.450,37	70.898,10	2.016.156,85
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	247.076,96	2.304,99	0,00	249.381,95
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	1.598.183,09	11,98	0,00	1.598.195,07
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	3.152.724,77	60.591,34	56.971,77	3.156.344,34
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.720.795,36	456.130,96	306.725,30	8.870.201,02
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	446.002,19	2,13	0,00	446.004,32
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	812.990,67	33.420,00	33.420,00	812.990,67
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.237.672,13	95.321,67	63.669,07	1.269.324,73
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	71.864,64			71.864,64
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	461.898,90	4,56	0,00	461.903,46
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	2.352.880,75	66.023,59	50.207,68	2.368.696,66
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	130.138,51	15.085,07	9.028,63	136.194,95
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	418,90	0,00	105.741,54
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	991.084,48	43.198,46	41.553,50	992.729,44
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	80.662,20			80.662,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	307.268,08	24,13	0,00	307.292,21
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –	48.876,23			48.876,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 5º - Audiovisual					
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.033,55	0,01	0,00	17.033,56
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.625,32	0,01	0,01	55.625,32
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		367.415,13	30.458,42	405,49	397.468,06
		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		33.796,32	1,72	0,00	33.798,04
		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		1.428.534,40	100.355,05	75.290,94	1.453.598,51
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.219,36	10,06	0,00	1.229,42
		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 -	19.227.408,13 D	176.771,75	117.249,94	19.286.929,94 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.441.485,09 D	645.482,64	460.786,14	6.626.181,59 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	304.161,57 D	81.108,66	59.236,31	326.033,92 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.419.982,15 D	4.116.844,40	2.379.612,31	11.157.214,24 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.996.088,61 D	481.209,73	312.135,34	6.165.163,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.352.640,94 D	363.652,54	380.125,36	4.336.168,12 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(991.350,34)			(991.350,34)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(591.803,11)			(591.803,11)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(909,30)			(909,30)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(406,09)			(406,09)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.607,36)			(4.607,36)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.833,86)			(1.833,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.079,33)			(12.079,33)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.444,68)			(2.444,68)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(173.067,68)			(173.067,68)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.197,06)			(1.197,06)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.033,30)			(1.033,30)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.013,29)			(9.013,29)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(3.602,98)			(3.602,98)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(52,86)			(52,86)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.457.573,18)			(11.457.573,18)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.995,00			1.995,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.053.839,34)			(3.053.839,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.488.943,56			3.488.943,56
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		717.139,40			717.139,40
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(558.415,64)			(558.415,64)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		98,40			98,40
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		74,51			74,51
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.439,90			90.439,90
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(235.740,78)			(235.740,78)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		236.937,84			236.937,84
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.157,86)			(28.157,86)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.105,24			31.105,24
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.402.554,45			3.402.554,45
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.510.480,68	363.652,54	380.125,36	13.494.007,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	44.662,04 D	13.514,64	0,00	58.176,68 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	323.008,53 D	35.404,70	22.312,22	336.101,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.060,72 D	49.724,74	965,50	101.819,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.536,98 D	1.620,38	1.620,38	61.536,98 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.463.632,16 D	255.497,32	354.860,72	3.364.268,76 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.740,51 D	7.890,76	366,54	414.264,73 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
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**	-	(55.414.391,98)	26.114.377,53	31.162.490,27	(60.462.504,72)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.494.085,11)	717.477,58	842.707,35	(2.619.314,88)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.142.062,57)	11.055.556,56	13.275.245,83	(25.361.751,84)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.823.212,02)	3.897.069,43	4.601.423,84	(10.527.566,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(907.025,27)	500.318,16	588.722,65	(995.429,76)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.883.614,31)	8.354.496,97	9.992.365,66	(14.521.483,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.932.332,85)	1.589.458,83	1.862.024,94	(6.204.898,96)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(565.104,75)	3.926,15	11.778,45	(572.957,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(96.157,95)	3.926,15	11.778,45	(104.010,25)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.946,80)	0,00	3.926,15	(472.872,95)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	3.926,15	(3.926,15)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(468.946,80)	0,00	3.926,15	(472.872,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	3.926,15	(3.926,15)	
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.946,80)	0,00	3.926,15	(472.872,95)	
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.926,15	(3.926,15)	
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(468.946,80)	0,00	3.926,15	(472.872,95)	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	3.926,15	(3.926,15)	
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(468.946,80)	0,00	0,00	(468.946,80)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	3.926,15	(3.926,15)	C
				468.946,80			468.946,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(468.946,80)	0,00	3.926,15	(472.872,95)	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	3.926,15	(3.926,15)	C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(468.946,80) C	0,00	0,00	(468.946,80)	C
				(468.946,80)			(468.946,80)	
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(468.946,80) C	0,00	0,00	(468.946,80)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(96.157,95)	3.926,15	7.852,30	(100.084,10)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(96.157,95)	3.926,15	7.852,30	(100.084,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
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		24.129,20	3.016,15	3.926,15	23.219,20	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(31.363,20)			(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 -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)	
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(64.794,75)	0,00	0,00	(64.794,75)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(64.794,75) C	0,00	0,00	(64.794,75)	C
		GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:5630 TP:1 36845825000154		(64.794,75)			(64.794,75)	
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(64.794,75) C	0,00	0,00	(64.794,75)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(54.849.287,23)	26.110.451,38	31.150.711,82	(59.889.547,67)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.494.085,11)	717.477,58	842.707,35	(2.619.314,88)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.045.904,62)	11.051.630,41	13.263.467,38	(25.257.741,59)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.823.212,02)	3.897.069,43	4.601.423,84	(10.527.566,43)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(907.025,27)	500.318,16	588.722,65	(995.429,76)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.883.614,31)	8.354.496,97	9.992.365,66	(14.521.483,00)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.463.386,05)	1.589.458,83	1.862.024,94	(5.735.952,16)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.242.849,79)	24.590.139,78	29.630.400,22	(43.283.110,23)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.065.317,11)	605.762,45	730.992,22	(1.190.546,88)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.742.685,90)	10.291.474,61	12.503.311,58	(16.954.522,87)	
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(6.260.597,26)	3.406.464,40	4.110.818,81	(6.964.951,67)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	03	**DESTINAÇÃO**						
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(521.095,48)	434.413,16	522.817,65	(609.499,97)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.883.614,31)	8.354.496,97	9.992.365,66	(14.521.483,00)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.769.539,73)	1.497.528,19	1.770.094,30	(3.042.105,84)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.242.849,79)	24.590.139,78	29.630.400,22	(43.283.110,23)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.065.317,11)	605.762,45	730.992,22	(1.190.546,88)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.742.685,90)	10.291.474,61	12.503.311,58	(16.954.522,87)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.260.597,26)	3.406.464,40	4.110.818,81	(6.964.951,67)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(521.095,48)	434.413,16	522.817,65	(609.499,97)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.883.614,31)	8.354.496,97	9.992.365,66	(14.521.483,00)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.769.539,73)	1.497.528,19	1.770.094,30	(3.042.105,84)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.083.637,33	16.153.882,96	16.214.175,99	3.023.344,30	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.345,33)	298.027,24	260.728,75	(2.046,84)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.127.698,17	7.322.746,17	7.388.578,75	1.061.865,59	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(133.165,67)	1.928.622,95	1.898.392,94	(102.935,66)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.410,87	247.864,38	241.418,00	32.857,25	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.014.292,95	5.455.464,79	5.554.441,15	915.316,59	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.087.746,34	901.157,43	870.616,40	1.118.287,37	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.083.637,33 X	16.153.882,96	16.214.175,99	3.023.344,30	X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.995,00)			(1.995,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.050.434,63)			(3.050.434,63)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.086.777,25	8.633.054,57	8.701.279,79	4.018.552,03	
		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		(2.705.651,60)	2.990.533,53	3.498.867,20	(3.213.985,27)	
		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		(431.917,32)	438.808,16	607.321,52	(600.430,68)	
		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		89.080,68	1.373.090,58	927.138,93	535.032,33	
		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		149.085,90	298.171,80	447.257,70	0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		1.849,68			1.849,68	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.211,78)	240.216,18	240.270,69	(8.266,29)	
		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)		491,83	202.767,65	202.764,44	495,04	
		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)		(87.951,91)	5.366,94	6.078,25	(88.663,22)	
		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		137.506,09	42.664,33	85.526,63	94.643,79	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		(134.079,66)	212.694,30	142.348,47	(63.733,83)	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(247.076,96)	0,00	2.304,99	(249.381,95)	
		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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.072.500,95)	0,00	11,98	(1.072.512,93)
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		(889.868,68)	170.912,61	117.561,76	(836.517,83)
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		1.642.215,61	594.867,98	600.202,30	1.636.881,29
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		(391.653,19)	0,00	2,13	(391.655,32)
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		47.661,00			47.661,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(47.661,00)			(47.661,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.004,36	33.420,00	33.420,00	2.004,36
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.774,29)	117.043,88	127.813,95	(49.544,36)
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		70.857,42	0,00	4,56	70.852,86
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		(42.372,88)	102.811,44	92.325,47	(31.886,91)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(0,68)			(0,68)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.992,07)	9.028,63	15.085,07	(8.048,51)
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		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	0,00	418,90	138.145,25
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		(991.084,48)	41.553,50	43.198,46	(992.729,44)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		760.145,07	80.893,00	40.446,50	800.591,57
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(6.526,78)	0,00	24,13	(6.550,91)
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		(1,31)	0,00	0,01	(1,32)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,01	0,01	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22.806,84)	60.166,97	60.511,35	(23.151,22)
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		(4.074,58)	0,00	1,72	(4.076,30)
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		(124.616,66)	125.691,54	125.555,35	(124.480,47)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.219,36)	0,00	10,06	(1.229,42)
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		2.985.657,73	380.125,36	96.423,67	3.269.359,42

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)						
		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 -	(39.345,33) X	298.027,24	260.728,75	(2.046,84)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.127.698,17 X	7.322.746,17	7.388.578,75	1.061.865,59	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(133.165,67) X	1.928.622,95	1.898.392,94	(102.935,66)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.410,87 X	247.864,38	241.418,00	32.857,25	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.014.292,95 X	5.455.464,79	5.554.441,15	915.316,59	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.087.746,34 X	901.157,43	870.616,40	1.118.287,37	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**	-	(1.440.143,88)	4.063.785,98	3.934.305,55	(1.310.663,45)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	149.013,62	149.013,62	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.318.603,23)	1.461.180,06	1.332.766,70	(1.190.189,87)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.168,21)	706.004,36	705.154,06	(23.317,91)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	93.230,49	93.230,49	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,50)	1.357.250,81	1.357.250,81	(0,50)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.371,94)	297.106,64	296.889,87	(97.155,17)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(792.390,71) C	3.984.402,77	3.928.875,95	(736.863,89)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(790.190,99)	2.087.425,76	2.032.269,86	(735.035,09)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(0,50)	725.680,92	725.680,92	(0,50)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	214.586,69	214.586,69	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	267.897,30	267.897,30	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		(191,87)	60.059,45	60.032,91	(165,33)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	64.842,75	64.842,75	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	70.898,10	70.898,10	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	56.970,42	56.970,42	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)	144.071,34	144.071,34	(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			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	20.882,53	20.882,53	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	26.301,88	26.301,88	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	40.446,50	40.446,50	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)	30.052,93	29.708,55	(738,44)	
		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	25.200,30	25.200,30	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	149.013,62	149.013,62	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(670.850,06) C	1.387.218,05	1.332.758,30	(616.390,31)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.168,21) C	705.971,65	705.121,35	(23.317,91)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	93.230,49	93.230,49	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,50) C	1.357.250,81	1.357.250,81	(0,50)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.371,94) C	291.718,15	291.501,38	(97.155,17)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(647.753,17) C	79.383,21	5.429,60	(573.799,56)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(647.753,17)	79.361,66	5.408,05	(573.799,56)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			21,55	21,55	0,00	
		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 -	(647.753,17) C	73.962,01	8,40	(573.799,56)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32,71	32,71	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.388,49	5.388,49	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.913.431,03)	4.345.410,84	4.377.147,30	(4.945.167,49)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.127,22)	158.721,59	162.528,26	(27.933,89)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(616.049,81)	1.480.488,38	1.542.117,21	(677.678,64)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(369.519,31)	771.837,09	735.434,72	(333.116,94)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.490,71)	93.318,29	94.850,87	(62.023,29)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.630.677,86)	1.541.781,37	1.538.892,33	(2.627.788,82)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.212.566,12)	299.264,12	303.323,91	(1.216.625,91)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(683.916,24) C	4.080.785,94	4.084.621,05	(687.751,35)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(360.084,17)	2.165.709,04	2.187.644,04	(382.019,17)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(65.724,22)	725.680,92	725.680,92	(65.724,22)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(11.484,00)	222.576,26	214.586,69	(3.494,43)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	266.397,87	267.897,30	(1.499,43)	
		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	60.059,45	60.059,45	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)	64.842,75	64.842,75	(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	70.898,10	70.898,10	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	56.970,42	56.970,42	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		(7.570,85)	144.071,34	144.071,34	(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)			(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)	32.492,28	20.882,53	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	26.301,88	26.301,88	(2.000,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(160.804,61)			(160.804,61)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(50.683,13)	40.446,50	40.446,50	(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	30.052,93	30.052,93	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)	25.200,30	25.200,30	(6.412,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
	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	149.013,62	149.013,62	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(261.645,43) C	1.465.876,33	1.487.436,33	(283.205,43)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.826,49) C	717.206,40	705.971,65	(73.591,74)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	93.230,49	93.230,49	(2.000,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.208,22) C	1.363.740,95	1.357.250,81	(70.718,08)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.801,10) C	291.718,15	291.718,15	(252.801,10)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.379.671,67) C	264.624,90	267.228,87	(4.382.275,64)	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)			(585.375,59)	264.624,90	267.228,87	(587.979,56)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.192,22) C	9.707,97	13.514,64	(23.998,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(508.260,06) C	14.612,05	34.804,70	(528.452,71)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.453,70) C	54.630,69	29.430,36	(259.253,37)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.490,71) C	87,80	1.620,38	(60.023,29)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.553.469,64) C	178.040,42	181.641,52	(2.557.070,74)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(954.805,34) C	7.545,97	6.217,27	(953.476,64)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	150.156,88 C	0,00	25.297,38	124.859,50	C
	FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(67.182,62)			(67.182,62)	
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			217.339,51	0,00	25.275,83	192.063,68	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	21,55	(21,55)	
	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 -	153.855,68 C	0,00	19.876,18	133.979,50	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(239,12) C	0,00	32,71	(271,83)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.959,68) C	0,00	5.388,49	(10.348,17)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.972.912,21)	27.060,00	5.104.771,38	(40.050.623,59)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.001.844,56)	0,00	158.721,59	(1.160.566,15)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.935.731,03)	27.060,00	2.239.848,92	(16.148.519,95)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.733.744,07)	0,00	771.837,09	(6.505.581,16)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(487.015,64)	0,00	93.318,29	(580.333,93)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.267.228,90)	0,00	1.541.781,37	(12.809.010,27)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.547.348,01)	0,00	299.264,12	(2.846.612,13)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.229.547,63) C	27.060,00	4.840.146,48	(38.042.634,11)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(16.813.619,94)	27.060,00	2.925.069,58	(19.711.629,52)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(5.175.734,75)	0,00	725.680,92	(5.901.415,67)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.803.010,02)	0,00	222.576,26	(2.025.586,28)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(2.676.697,36)	0,00	266.397,87	(2.943.095,23)	
	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			(285.798,34)	0,00	149.085,90	(434.884,24)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(477.126,51)	0,00	60.059,45	(537.185,96)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(227.330,48)	0,00	64.842,75	(292.173,23)	
	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			(376.452,05)	0,00	70.898,10	(447.350,15)	
	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			(1.421.894,05)	0,00	56.970,42	(1.478.864,47)	
	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			(1.017.616,14)	0,00	144.071,34	(1.161.687,48)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(222.848,22)			(222.848,22)	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(254.535,15)	0,00	32.492,28	(287.027,43)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(238.552,64)	0,00	26.301,88	(264.854,52)	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(30.268,42)			(30.268,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(584.774,90)	0,00	40.446,50	(625.221,40)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(191.976,88)	0,00	30.052,93	(222.029,81)
		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		(142.478,85)	0,00	25.200,30	(167.679,15)
		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 -	(911.316,28) C	0,00	149.013,62	(1.060.329,90) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.818.870,73) C	27.060,00	2.225.236,87	(16.017.047,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.596.783,92) C	0,00	717.206,40	(6.313.990,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(478.180,32) C	0,00	93.230,49	(571.410,81) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.942.714,62) C	0,00	1.363.740,95	(11.306.455,57) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.481.681,76) C	0,00	291.718,15	(2.773.399,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.743.364,58) C	0,00	264.624,90	(2.007.989,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(194.554,56)	0,00	11.025,34	(205.579,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(400.768,25)	0,00	177.977,88	(578.746,13)
		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		(4.614,16)			(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		(3.414,91)	0,00	94,83	(3.509,74)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.730,10)	0,00	5.488,37	(50.218,47)
		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)		(1.086.890,26)	0,00	70.038,48	(1.156.928,74)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.528,28) C	0,00	9.707,97	(100.236,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.860,30) C	0,00	14.612,05	(131.472,35) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.960,15) C	0,00	54.630,69	(191.590,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.835,32) C	0,00	87,80	(8.923,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.324.514,28) C	0,00	178.040,42	(1.502.554,70) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.666,25) C	0,00	7.545,97	(73.212,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	1.520.311,60	1.520.311,60	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	111.715,13	111.715,13	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	760.155,80	760.155,80	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	490.605,03	490.605,03	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	65.905,00	65.905,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	91.930,64	91.930,64	(2.693.846,32)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.606.437,44)	1.520.311,60	1.520.311,60	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	111.715,13	111.715,13	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	760.155,80	760.155,80	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	490.605,03	490.605,03	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	65.905,00	65.905,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	91.930,64	91.930,64	(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)	1.520.311,60	1.520.311,60	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.428.768,00)	111.715,13	111.715,13	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	760.155,80	760.155,80	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.562.614,76)	490.605,03	490.605,03	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	65.905,00	65.905,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	91.930,64	91.930,64	(2.693.846,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.606.437,44)	1.520.311,60	1.520.311,60	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	111.715,13	111.715,13	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	760.155,80	760.155,80	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	490.605,03	490.605,03	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	65.905,00	65.905,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	91.930,64	91.930,64	(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 -	(3.972.539,63) C	760.155,80	0,00	(3.212.383,83) 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		4.309.199,09	760.155,80	0,00	5.069.354,89
		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 -	(455.279,28) C	111.715,13	0,00	(343.564,15) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(962.182,38) C	490.605,03	0,00	(471.577,35) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(169.352,79) C	65.905,00	0,00	(103.447,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.153.665,33) C	91.930,64	0,00	(2.061.734,69) 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 -	(4.330.679,09) C	0,00	760.155,80	(5.090.834,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.309.199,09)	0,00	760.155,80	(5.069.354,89)
		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 -	(973.488,72) C	0,00	111.715,13	(1.085.203,85) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.600.432,38) C	0,00	490.605,03	(3.091.037,41) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(216.577,00) C	0,00	65.905,00	(282.482,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(540.180,99) C	0,00	91.930,64	(632.111,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.972.539,63) C	760.155,80	0,00	(3.212.383,83) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.328.179,09	760.155,80	0,00	5.088.334,89
		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 -	(3.972.539,63) C	760.155,80	0,00	(3.212.383,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.330.679,09) C	0,00	760.155,80	(5.090.834,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.328.179,09)	0,00	760.155,80	(5.088.334,89)
		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 -	(4.330.679,09) C	0,00	760.155,80	(5.090.834,89) C
				0,00	101.439.329,44	101.439.329,44	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

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

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-** - 03/11/2026 22:02:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 03/11/2026 22:02:40**