

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	81.437.124,18	30.502.482,19	28.030.092,51	83.909.513,86
100000000	01	ATIVO	-	20.327.161,90	7.408.490,58	6.678.823,51	21.056.828,97
100000000	02	ATIVO	-	5.424.736,66	10.491.196,62	7.995.774,97	7.920.158,31
100000000	03	ATIVO	-	12.388.617,16	7.770.043,89	8.709.159,31	11.449.501,74
100000000	04	ATIVO	-	1.610.219,30	451.358,30	479.908,13	1.581.669,47
100000000	05	ATIVO	-	131.756,00	0,00	0,00	131.756,00
100000000	06	ATIVO	-	4.970.239,70	1.440.612,74	1.454.821,43	4.956.031,01
100000000	07	ATIVO	-	865.696,95	666.123,81	652.729,53	879.091,23
100000000	08	ATIVO	-	35.698.066,22	2.274.656,25	2.058.875,63	35.913.846,84
100000000	09	ATIVO	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	41.636.179,66	29.877.550,21	27.994.745,53	43.518.984,34
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	590.207,90	7.313.870,73	6.678.823,51	1.225.255,12
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	518.542,05	10.079.484,49	7.995.774,97	2.602.251,57
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	5.890.147,62	7.770.043,89	8.709.159,31	4.951.032,20
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.281.618,90	335.078,30	479.908,13	1.136.789,07
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	823.296,15	1.440.612,74	1.454.821,43	809.087,46
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	666.123,81	652.729,53	13.394,28
110000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	32.470.985,48	2.272.336,25	2.023.528,65	32.719.793,08
110000000	09	ATIVO CIRCULANTE	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.655.345,79	26.768.576,57	25.159.879,49	9.264.042,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	547.206,91	6.876.746,72	6.323.397,86	1.100.555,77
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	414.884,22	9.990.925,30	7.894.262,14	2.511.547,38
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.914.343,81	6.733.168,46	7.693.948,77	3.953.563,50
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.059.996,47	265.135,71	413.483,54	911.648,64
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	697.943,82	1.124.103,31	1.139.232,75	682.814,38
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	658.998,01	645.603,73	13.394,28
111000000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	86,26	1.119.499,06	1.049.950,70	69.634,62
111000000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.655.233,71	26.768.575,56	25.159.879,49	9.263.929,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	547.206,91	6.876.746,72	6.323.397,86	1.100.555,77
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.884,22	9.990.925,30	7.894.262,14	2.511.547,38
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.914.343,81	6.733.168,46	7.693.948,77	3.953.563,50
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.059.884,39	265.134,70	413.483,54	911.535,55
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	697.943,82	1.124.103,31	1.139.232,75	682.814,38
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	658.998,01	645.603,73	13.394,28
111100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	86,26	1.119.499,06	1.049.950,70	69.634,62
111100000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.655.233,71	26.768.575,56	25.159.879,49	9.263.929,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	547.206,91	6.876.746,72	6.323.397,86	1.100.555,77
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.884,22	9.990.925,30	7.894.262,14	2.511.547,38
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.914.343,81	6.733.168,46	7.693.948,77	3.953.563,50
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.059.884,39	265.134,70	413.483,54	911.535,55
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	697.943,82	1.124.103,31	1.139.232,75	682.814,38
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	658.998,01	645.603,73	13.394,28
111110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86,26	1.119.499,06	1.049.950,70	69.634,62
111110000	09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	86,26	1.119.499,06	1.049.950,70	69.634,62
111110600	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	86,26	1.119.499,06	1.049.950,70	69.634,62
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	86,26 D	898.419,52	829.592,65	68.913,13 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:38735-4 (FUNPREJ 38.735-4 CC)		86,26			86,26
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 CC (CONTA MOVIMENTO PF)			898.419,52	829.592,65	68.826,87
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	86,26 D	898.419,52	829.592,65	68.913,13 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	164.550,26	164.374,26	176,00 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 CC (CONTA MOVIMENTO PP)			164.550,26	164.374,26	176,00
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	164.550,26	164.374,26	176,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	56.529,28	55.983,79	545,49 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6 TX (TX ADM P FINANCEIRO)			33.802,01	33.257,01	545,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 CC (CC TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)			22.727,27	22.726,78	0,49
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	56.529,28	55.983,79	545,49 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,77 D	6.991.119,23	6.991.119,23	100,77 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X)			28.454,45	28.454,45	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (ICMS - 13.588-7)			631.767,86	631.767,86	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (IPI - 13.686-7)			186,08	186,08	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (ICMS EXP - 14.224-7)			1.704,70	1.704,70	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5)			3.121.829,00	3.121.829,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)			52.162,20	52.162,20	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (FEP - 31.537-0)			85.923,51	85.923,51	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)			457.156,45	457.156,45	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (ITR - 50.016-X)			28,68	28,68	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)			339.009,95	339.009,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)			1.174.712,76	1.174.712,76	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (ISS - 6.965-5)			5.774,11	5.774,11	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)			186.088,66	186.088,66	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)			839.035,57	839.035,57	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (CIDE - 9.512-5)			20.036,95	20.036,95	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (CEFM - 9.801-9)			1.070,67	1.070,67	0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (IPVA 575252411-0)			46.177,63	46.177,63	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.914-2 (FUS SALARIO - 54.914-2)		1,75			1,75
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:55.010-8 (EDUCAÇÃO SALARIO - 55.010-8)		97,99			97,99
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:685.656-0 (JAICOS PREF. - 685.656-0)		1,03			1,03
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,03 D	5.642.765,01	5.642.765,01	1,03 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,75 D	839.035,57	839.035,57	1,75 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	52.162,20	52.162,20	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	97,99 D	457.156,45	457.156,45	97,99 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.323.010,99 D	11.765.782,96	13.073.941,44	14.852,51 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (FNAS - 20.489-7)			17.516,99	17.516,99	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (PSB FNAS - 20.501-X)			24.578,57	24.578,57	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.6658 (CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)			1.745,54	1.745,54	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.624-6 (FME - JAICOS - FEB 22.624-6)			7.332.940,50	7.332.940,50	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (CUSTEIO SUS - 22322-0)			2.074.750,22	2.074.750,22	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22875-3 (CONVÊNIO 880292 22875-3)		488,84			488,84
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (PISO ENFERMAGEM 27.955-2)			59.478,92	59.478,92	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)		0,14		0,14	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (APLICAÇÃO PFEBE 29088-2)		7.376,84	66,77	0,00	7.443,61
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (EMENDA PAP 31483-8)			192.320,00	192.320,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (INCREMENTO MAC 31488-9)		1.995,01	0,00	1.995,01	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (EMENDA PAP COMISSAO 31943-0)		299.386,51	316.788,06	616.174,57	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (SIGTV GND3 32.064-1)			146.664,16	146.664,16	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (EMENDA MAC COMISSÃO)		999.970,00	330.136,38	1.330.106,38	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (EMENDA PAP COMISSÃO 32-099-4)		6.854,18	8.866,48	15.720,66	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (EMENDA PAP COMISSAO 32.258-X)			369.950,26	369.950,26	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (EMENDA MAC COMISSÃO 32281-4)			32.560,72	32.560,72	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (PDDE - 5.825-4)		19,41	0,00	19,41	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.337-4 (BB CÂMARA - 56.337-4)		0,00	457.810,20	457.810,20	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (QSE - 9.222-3)			399.609,19	399.609,19	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.266-5 (FMS PROGRAMAS - 53.266-5)		852,46			852,46
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.268-1 (FMAS SALARIOS - 53.268-1)		36,83			36,83
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.273-8 (FUNDEB SALARIO - 53.273-8)		1.080,66			1.080,66
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.274-6 (HOSPITAL SAL. - 53.274-6)		16,87			16,87
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.909-6 (PAEFI SALARIO - 54.909-6)		19,76			19,76
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.912-6 (PSB SALARIO - 54.912-6)		4.767,78			4.767,78
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.913-4 (CRIANÇA FEL. SAL. - 54.913-4)		145,70			145,70
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	488,98 D	0,00	0,14	488,84 D
		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	D	7.332.940,50	7.332.940,50	D

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 02			1.080,66			1.080,66
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.309.058,16 D	3.384.851,04	4.693.056,74	852,46 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.346,91 D	190.572,03	190.505,26	12.413,68 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16,87 D	0,00	0,00	16,87 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19,41 D	399.609,19	399.628,60	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	457.810,20	457.810,20	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.332.035,69 D	6.892.174,31	4.044.868,12	9.179.341,88 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.181-8 (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 10.181-8)		36,05	0,33	0,00	36,38
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (APLICAÇÃO SNA - 12.401-X)			14.266,96	13.119,78	1.147,18
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.552-0 (APLICAÇÃO HOSPITAL - 12.552-0)		196,45			196,45
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.594-6 (APLICAÇÃO BLMAC - 12.594-6)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (APLICAÇÃO ICMS - 13.588-7)			90.659,98	89.863,53	796,45
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (APLICAÇÃO IPI - 13.686-7)		93,22	76,81	0,00	170,03
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (APLICAÇÃO PNAE - 13.838-X)		7.276,76	65,86	0,00	7.342,62
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 14.224-7)			1.687,66	0,00	1.687,66
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.599-8 (APLICAÇÃO PTA 14.599-8)		228,44	2,27	0,00	230,71
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (APLICAÇÃO FPM - 15.052-5)			780.687,89	240.000,00	540.687,89
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (APLICAÇÃO FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)		1.483,80	1.052,65	1.162,00	1.374,45
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.497-1 (APLICAÇÃO FMS - 17.497-1)		794,75	7,19	0,00	801,94
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.541-2 (APLICAÇÃO PEATE - 17.541-2)		17,79	0,17	0,00	17,96
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (APLICAÇÃO PAC - 18.034-3)		157.799,95	1.428,45	0,00	159.228,40
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.427-7 (APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO - 20.427-7)		138,91	1,38	0,00	140,29
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (APLICAÇÃO PETI - 20.483-8)		14.631,70	132,63	0,00	14.764,33
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (APLICAÇÃO FNAS - 20.489-7)		14.320,15	12.695,10	5.000,00	22.015,25
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.492-7 (APLICAÇÃO SUAS FNAS - 20.492-7)		125,04	1,13	0,00	126,17
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (APLICAÇÃO PSB FNAS - 20.501-X)		17.178,14	95,06	16.487,52	785,68
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20479-X (APLICAÇÃO BPC ESCOLA - 20.479-X)		109,72	1,09	0,00	110,81
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (APLICAÇÃO JAICOS - PEJA 21.973-8)		10,14	0,10	0,00	10,24
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21665-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)		49.144,73	444,83	1.502,40	48.087,16
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21947-9 (APLICAÇÃO PAB 21947-9)		5.468,34	54,22	0,00	5.522,56
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.367-0 (APLICAÇÃO INVEST SUS - 22.367-0)		86.483,43			86.483,43
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9)		10.530,08	95,31	0,00	10.625,39
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 22322-0)		110.682,65	877.244,22	648.524,97	339.401,90
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22624-6 (APLICAÇÃO 22624-6)		413.803,56	2.657.984,80	561.321,64	2.510.466,72
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22798-6 (APLICAÇÃO FMDCA 22798-6)		20.630,29			20.630,29
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO PROETE - 23.234-3)		23.944,15	236,17	0,00	24.180,32
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23884-8 (APLICAÇÃO BENEF EVENTUAIS 23.884-8)		744,95	6,74	0,00	751,69
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23954-2 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 23954-2)		38.416,19			38.416,19
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:246607-7 (APLICAÇÃO EDUC INFANTIL 24607-7)		456.275,68	4.129,97	0,00	460.405,65
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24883-5 (APLICAÇÃO FMS 24.883-5)		12.429,55			12.429,55
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.222-0 (CONV. ESTADO - 25.222-0)		90,14			90,14
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.236-0 (APLICAÇÃO JAICOSSIGTV ESTR3 25.236-0)		139,24	1,26	0,00	140,50
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.757-5 (APLICAÇÃO IGD-PAB 25.757-5)		18,89	0,17	0,00	19,06
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25328-6 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 917974 25.328-6)		14.571,35			14.571,35
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25329-4 (APLCAÇÃO CONVENIO917981-2021 25329-4)		107.593,44			107.593,44
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26.079-7 (TRANSF. ESPECIAIS 26.079-7)		1.144,37			1.144,37
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (APLICAÇÃO PROCAD 27200-0)		2.226,87	20,15	0,00	2.247,02
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 27.955-2)		139.745,86	803,48	59.478,92	81.070,42
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27966-8 (APLCAÇÃO SIGTVGND3 27669-8)		511,96	4,63	0,00	516,59
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.223-5 (ESC.TEMPO INT. - 28.223-5)		44,67	0,40	0,00	45,07
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)		15,97	0,29	0,14	16,12
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28525-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 28525-0)		17,31	0,15	0,00	17,46
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF 29.087-4)		6.557,90	59,36	0,00	6.617,26
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (APLICAÇÃO FEP - 31.537-0)		21,10	40.442,55	40.460,16	3,49
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP)		205.336,17	1.858,60	0,00	207.194,77
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31441-2)		119.937,58	1.085,62	0,00	121.023,20
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31482-X (APLICAÇÃO PAP 31482-X)		171,02	1,55	0,00	172,57
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31483-8)		271.173,65	1.709,40	192.320,00	80.563,05
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (APLICAÇÃO MAC 31488-9)			2.522,67	0,00	2.522,67
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31940-6 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA)		2.717,39	24,60	0,00	2.741,99
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31941-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA MAC 31941-4)		2,94	0,02	0,00	2,96
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31942-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31942-2)		393,71	3,57	0,00	397,28
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA PAP)			316.891,00	316.788,06	102,94

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31943-0)							
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31965-1)				39.892,11	361,08	0,00	40.253,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 32064-1)				929.797,00	7.790,21	146.664,16	790.923,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (APLICAÇÃO EMENDA MAC COMISSAO 32069-2)					1.026.103,39	330.136,38	695.967,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.099-4)					8.905,93	8.866,48	39,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.258-X)				1.413.511,48	12.225,59	361.578,06	1.064.159,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32280-6)				164.697,00			164.697,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32.281-4)				1.001.704,48	8.968,78	32.560,72	978.112,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (APLICAÇÃO PDDE - 5.825-4)				1.234,11	30,58	19,41	1.245,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)				23.907,05	87.825,50	110.702,38	1.030,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (APLICAÇÃO ITR - 50.016-X)				97,70	19,40	0,00	117,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (APLICAÇÃO IPVA - 53.928-7)					91.243,92	90.820,84	423,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.077-3 (APLICAÇÃO FMS - 54.077-3)				40,69			40,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 56.800-7)				43.943,60	111.952,65	150.678,93	5.217,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56337-4 (APLICAÇÃO CÂMARA 54337-4)					201.187,81	187.793,53	13.394,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (APLICAÇÃO ISS - 6.965-5)					2.779,66	2.613,53	166,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.613-9 (APLICAÇÃO FUS - 7.613-9)				35.609,95	250.565,16	211.602,87	74.572,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (APLICAÇÃO IPTU - 7.747-X)				0,89	43.116,06	43.085,80	31,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (APLICAÇÃO QSE - 9.222-3)				9,21	173.368,25	171.725,91	1.651,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (APLICAÇÃO PNAT - 9.396-3)				21.435,17	194,02	0,00	21.629,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (APLICAÇÃO CIDE - 9.512-5)				23,63	9.968,03	9.990,00	1,66
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (APLICAÇÃO CFM - 9.801-9)					534,26	0,00	534,26
BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:45.048-0 (APLICAÇÃO JAICÓS BNB - 45.048-0)				8.534,66			8.534,66
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (APLC TRANF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5)				297.000,00			297.000,00
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (APLICAÇÃO IPVA 575252411-0)				22.641,76	46.545,59	0,00	69.187,35
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863845-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863845-1)				629,16			629,16
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863861-3 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863861-3)				124,09			124,09
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863876-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863876-1)				11.424,11			11.424,11
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:728946709-5 (APLICAÇÃO CEF 728946709-5)				351,52			351,52
111115000 (2) 01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	546.716,90 D	1.233.981,71	680.632,71	1.100.065,90 D
111115000 (2) 02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	413.803,56 D	2.657.984,80	561.321,64	2.510.466,72 D
111115000 (2) 03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.605.283,90 D	2.509.281,85	2.161.856,46	3.952.709,29 D
111115000 (2) 04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.047.537,48 D	22.400,47	170.816,08	899.121,87 D
111115000 (2) 05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	237,14 D	0,00	0,00	237,14 D
111115000 (2) 06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	697.826,42 D	267.337,67	282.447,70	682.716,39 D
111115000 (2) 07		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	201.187,81	187.793,53	13.394,28 D
111115000 (2) 09		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	20.630,29 D	0,00	0,00	20.630,29 D
111200000 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	112,08	1,01	0,00	113,09
111200000 04		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	112,08	1,01	0,00	113,09
111210000 00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	112,08	1,01	0,00	113,09
111210000 04		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	112,08	1,01	0,00	113,09
111210300 (2) 00		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	112,08 D	1,01	0,00	113,09 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28211-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 28211-1)				112,08	1,01	0,00	113,09
111210300 (2) 04		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	112,08 D	1,01	0,00	113,09 D
113000000 00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.870.697,95	599.139,48	433.228,28	2.036.609,15
113000000 01		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	43.000,99	81.698,36	0,00	124.699,35
113000000 02		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	103.657,83	6.047,15	19.000,79	90.704,19
113000000 03		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	975.803,81	21.664,89	0,00	997.468,70
113000000 04		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	221.622,43	3.518,00	0,00	225.140,43
113000000 05		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26
113000000 06		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	125.352,33	920,75	0,00	126.273,08
113000000 08		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	360.763,30	485.290,33	414.227,49	431.826,14
113500000 00		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	93.007,77	0,00	93.007,77

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	81.428,20	0,00	81.428,20
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	11.579,57	0,00	11.579,57
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.007,77	0,00	93.007,77
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.428,20	0,00	81.428,20
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.579,57	0,00	11.579,57
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	93.007,77	0,00	93.007,77
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	81.428,20	0,00	81.428,20
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	11.579,57	0,00	11.579,57
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	93.007,77	0,00	93.007,77 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)			10.376,30	0,00	10.376,30
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)			59.586,56	0,00	59.586,56
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)			11.465,34	0,00	11.465,34
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)			11.579,57	0,00	11.579,57
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	81.428,20	0,00	81.428,20 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	11.579,57	0,00	11.579,57 D
113600000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	360.763,30	485.290,33	414.227,49	431.826,14
113600000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	360.763,30	485.290,33	414.227,49	431.826,14
113610000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.285,58	51.285,58	0,00
113610000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.285,58	51.285,58	0,00
113610100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	51.285,58	51.285,58	0,00
113610100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	0,00	51.285,58	51.285,58	0,00
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	51.285,58	51.285,58	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			51.285,58	51.285,58	0,00
113610102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	51.285,58	51.285,58	0,00 D
113620000	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	360.763,30	434.004,75	362.941,91	431.826,14
113620000	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	360.763,30	434.004,75	362.941,91	431.826,14
113620100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	360.763,30	434.004,75	362.941,91	431.826,14
113620100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	-	360.763,30	434.004,75	362.941,91	431.826,14
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	76.189,93 D	86.959,59	76.189,93	86.959,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		76.189,93	86.959,59	76.189,93	86.959,59
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	76.189,93 D	86.959,59	76.189,93	86.959,59 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	76.189,93 D	86.959,59	76.189,93	86.959,59 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		76.189,93	86.959,59	76.189,93	86.959,59
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	76.189,93 D	86.959,59	76.189,93	86.959,59 D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	104.191,72 D	130.042,79	105.281,03	128.953,48 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172			544,64	544,64	0,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			544,66	544,66	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		104.191,72	128.953,49	104.191,73	128.953,48
113620103	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	104.191,72 D	130.042,79	105.281,03	128.953,48 D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	104.191,72 D	130.042,78	105.281,02	128.953,48 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172		31.145,74	544,64	544,64	31.145,74
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			544,66	544,66	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		73.045,98	128.953,48	104.191,72	97.807,74
113620104	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	104.191,72 D	130.042,78	105.281,02	128.953,48 D

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.509.934,65	20.841,38	19.000,79	1.511.775,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	43.000,99	270,16	0,00	43.271,15
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	103.657,83	6.047,15	19.000,79	90.704,19
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	975.803,81	10.085,32	0,00	985.889,13
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	221.622,43	3.518,00	0,00	225.140,43
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	125.352,33	920,75	0,00	126.273,08
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.509.934,65	20.841,38	19.000,79	1.511.775,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.000,99	270,16	0,00	43.271,15
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.657,83	6.047,15	19.000,79	90.704,19
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	975.803,81	10.085,32	0,00	985.889,13
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.622,43	3.518,00	0,00	225.140,43
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	125.352,33	920,75	0,00	126.273,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.214.261,73 D	12.810,95	19.000,79	1.208.071,89 D
		25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO COD:920 TP:1 25195239000195		1.146,00			1.146,00
		A LOPES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO COD:2210 TP:1 34252275000134		20,00			20,00
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147		37.450,97			37.450,97
		ANDRE LUIZ DA SILVA - ME COD:1164 TP:1 34964726000166		8.626,22			8.626,22
		AURELIO CARDOSO SANTOS COD:3448 TP:1 23358793000110		6.000,00			6.000,00
		BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367		1.581,97			1.581,97
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156		20.128,50			20.128,50
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		72.770,65			72.770,65
		DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3063 TP:1 34923455000109		24.626,21			24.626,21
		DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA COD:636 TP:2 04062721317		4.294,74			4.294,74
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		4.475,00			4.475,00
		EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109		1.212,00			1.212,00
		EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135		4.200,00			4.200,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		12.308,80			12.308,80
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1170 TP:1 14404249000177		12.000,00			12.000,00
		FILADELFO GARCIA DA COSTA 70244820368 COD:3430 TP:1 43538960000112		1.428,00			1.428,00
		FRANCISCA DE ASSIS LUZ LEMOS COD:2144 TP:2 78826241368		918,16			918,16
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164		5.582,00			5.582,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:486 TP:1 13844474000161		158.875,51	3.518,00	0,00	162.393,51
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133		537.906,33	8.372,20	0,00	546.278,53
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181		4,26			4,26
		GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162		11.009,50			11.009,50
		H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME COD:851 TP:1 24177185000172		4.475,00			4.475,00
		HOSPITAL MUNICIPAL FLORISTA SILVA COD:483 TP:1 02110793000127		24.146,99			24.146,99
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		15.634,66			15.634,66
		IRAN RIBEIRO BEZERRA LTDA COD:4531 TP:1 37552198000126		5.400,00			5.400,00
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA COD:2369 TP:1 07662659000152		270,00			270,00
		J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177		720,00			720,00
		JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352		1.205,05			1.205,05
		JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156		7.996,70			7.996,70
		K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191		6.764,10			6.764,10
		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208		1.143,50			1.143,50
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104		200.334,89			200.334,89
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:1819 TP:1 17870974000129		3.000,00			3.000,00
		MARCIO VALDO GOMES COD:787 TP:2 03909685366		3.000,00			3.000,00
		MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190		40.721,57			40.721,57
		MAURA FERNANDA SILVA FERITAS COUTINHO COD:422 TP:2 99601508368		1.164,00			1.164,00
		MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:2129 TP:1 22442846000114		18.154,52			18.154,52
		NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177		2.140,58			2.140,58

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PABLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA COD:3927 TP:1 30745974000165		1.749,00			1.749,00
		POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320		101.273,17			101.273,17
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(164.498,03)	920,75	19.000,79	(182.578,07)
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:3386 TP:1 28674564000129		9.300,00			9.300,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:789 TP:1 06553481000149		2.141,06			2.141,06
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2454 TP:1 22808302000123		1.460,15			1.460,15
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.781,38 D	0,00	19.000,79	6.780,59 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	848.299,75 D	8.372,20	0,00	856.671,95 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	195.138,45 D	3.518,00	0,00	198.656,45 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.146,99 D	0,00	0,00	24.146,99 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	120.895,16 D	920,75	0,00	121.815,91 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	172.064,32 D	920,80	0,00	172.985,12 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		(67.358,89)			(67.358,89)
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		239.423,21	920,80	0,00	240.344,01
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.210,70 D	270,16	0,00	31.480,86 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.182,93 D	312,94	0,00	25.495,87 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	68.379,27 D	337,70	0,00	68.716,97 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.483,98 D	0,00	0,00	26.483,98 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.350,27 D	0,00	0,00	16.350,27 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.457,17 D	0,00	0,00	4.457,17 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.076,97 D	7.109,63	0,00	129.186,60 D
		DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370		9.685,09			9.685,09
		ELIELTO DE SOUSA COSTA E OUTROS COD:5505 TP:3 5505		3.228,80			3.228,80
		FRANCISCA DE LIMA FRANCO E OUTROS COD:1660 TP:3 1660		1.118,18			1.118,18
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		2.105,20			2.105,20
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		84.210,08	5.734,21	0,00	89.944,29
		JOZETE ALVES DE CARVALHO COD:2180 TP:2 02649133376		4.153,00			4.153,00
		MARIANE FARIAS DA SILVA COD:1736 TP:2 01698078358		3.903,48			3.903,48
		MAYARA ALVES MARTINS COD:1350 TP:3 1350		2.769,06			2.769,06
		PAULA GABRIELA DE SOUSA SILVA COD:2177 TP:2 02902040385		10.904,08	1.375,42	0,00	12.279,50
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.790,29 D	0,00	0,00	11.790,29 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	52.693,52 D	5.734,21	0,00	58.427,73 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.593,16 D	1.375,42	0,00	58.968,58 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		1.531,63			1.531,63
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114000000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114400000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114400000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114410000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114410000	08	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.110.135,92	655.224,18	547.027,78	32.218.332,32
114410100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.275.368,08	470.508,98	264,26	22.745.612,80
114410100	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	22.275.368,08	470.508,98	264,26	22.745.612,80
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)	P F	19.469.825,55 D	158.031,97	232,29	19.627.625,23 D
				19.469.825,55	158.031,97	232,29	19.627.625,23
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.805.542,53 D	312.477,01	31,97	3.117.987,57 D

MUNICÍPIO DE JAICÓSPraça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		2.805.542,53	312.477,01	31,97	3.117.987,57
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:787-4 (APLICAÇÃO CEF FUNPREJ - 787-4)		0,00			0,00
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.469.825,55 D	158.031,97	232,29	19.627.625,23 D
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.805.542,53 D	312.477,01	31,97	3.117.987,57 D
114410300	00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	104.863,83	0,00	3.364,57	101.499,26
114410300	08	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	104.863,83	0,00	3.364,57	101.499,26
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		86.833,29			86.833,29
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	18.030,54 D	0,00	3.364,57	14.665,97 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.030,54	0,00	3.364,57	14.665,97
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29 D
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	18.030,54 D	0,00	3.364,57	14.665,97 D
114411100	00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	8.385.748,79	155.875,02	475.467,48	8.066.156,33
114411100	08	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	8.385.748,79	155.875,02	475.467,48	8.066.156,33
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.836.553,04 D	56.943,55	418.523,93	7.474.972,66 D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		3.241.922,95			3.241.922,95
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		4.594.630,09	56.943,55	418.523,93	4.233.049,71
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	549.195,75 D	98.931,47	56.943,55	591.183,67 D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		373.684,79	42.057,74	0,00	415.742,53
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		175.510,96	56.873,73	56.943,55	175.441,14
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	7.836.553,04 D	56.943,55	418.523,93	7.474.972,66 D
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	549.195,75 D	98.931,47	56.943,55	591.183,67 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.195.454,93 D	13.185,07	54.746,40	1.153.893,60 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		906.172,57	10.079,80	32.027,77	884.224,60
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		289.282,36	3.105,27	22.718,63	269.669,00
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	148.700,29 D	15.655,11	13.185,07	151.170,33 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		72.773,46	11.503,82	10.079,80	74.197,48
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		75.926,83	4.151,29	3.105,27	76.972,85
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:71005-2 (APLICAÇÃO FUNPREJ 71005-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:836-6 (APLICAÇÃO CEF - 836-6)		0,00			0,00
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.195.454,93 D	13.185,07	54.746,40	1.153.893,60 D
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	148.700,29 D	15.655,11	13.185,07	151.170,33 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.854.609,98	1.854.609,98	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	355.425,65	355.425,65	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	82.512,04	82.512,04	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.015.210,54	1.015.210,54	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	66.424,59	66.424,59	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	315.588,68	315.588,68	0,00
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	7.125,80	7.125,80	0,00
115000000	08	ESTOQUES	-	0,00	12.322,68	12.322,68	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.854.609,98	1.854.609,98	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	355.425,65	355.425,65	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	82.512,04	82.512,04	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.015.210,54	1.015.210,54	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	66.424,59	66.424,59	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	315.588,68	315.588,68	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.125,80	7.125,80	0,00
115600000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.322,68	12.322,68	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.854.609,98	1.854.609,98	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	355.425,65	355.425,65	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.512,04	82.512,04	0,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.015.210,54	1.015.210,54	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.424,59	66.424,59	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	315.588,68	315.588,68	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.125,80	7.125,80	0,00
115610000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.322,68	12.322,68	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	683.289,98	683.289,98	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	260.349,20	260.349,20	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.423,75	32.423,75	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	310.237,91	310.237,91	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	63.005,70	63.005,70	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.950,74	4.950,74	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.322,68	12.322,68	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	134.290,17	134.290,17	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	29.951,34	29.951,34	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.418,89	3.418,89	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	100.919,94	100.919,94	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	76.394,68	76.394,68	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.570,60	26.570,60	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	38.824,08	38.824,08	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	488.649,30	488.649,30	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	82.276,45	82.276,45	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	50.088,29	50.088,29	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	299.896,86	299.896,86	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	54.622,64	54.622,64	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.765,06	1.765,06	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	212.431,71	212.431,71	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	212.431,71	212.431,71	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	257.754,14	257.754,14	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	136.122,12	136.122,12	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	121.222,02	121.222,02	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.800.944,52	624.931,98	35.346,98	40.390.529,52
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.736.954,00	94.619,85	0,00	19.831.573,85
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.906.194,61	411.712,13	0,00	5.317.906,74
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.498.469,54	0,00	0,00	6.498.469,54
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	328.600,40	116.280,00	0,00	444.880,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.146.943,55	0,00	0,00	4.146.943,55
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95
120000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.227.080,74	2.320,00	35.346,98	3.194.053,76
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121000000	08	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121100000	08	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121120000	08	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121120600	00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121120600	08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	1.856.286,04	0,00	35.346,98	1.820.939,06
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	534.614,28 D	0,00	10.920,18	523.694,10 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		316.215,65	0,00	10.920,18	305.295,47
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	534.614,28 D	0,00	10.920,18	523.694,10 D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.321.671,76 D	0,00	24.426,80	1.297.244,96 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.321.671,76	0,00	24.426,80	1.297.244,96
121120609	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	1.321.671,76 D	0,00	24.426,80	1.297.244,96 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	37.944.658,48	624.931,98	0,00	38.569.590,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	19.736.954,00	94.619,85	0,00	19.831.573,85
123000000	02	IMOBILIZADO	-	4.906.194,61	411.712,13	0,00	5.317.906,74
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.498.469,54	0,00	0,00	6.498.469,54
123000000	04	IMOBILIZADO	-	328.600,40	116.280,00	0,00	444.880,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 10	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	06	IMOBILIZADO	-	4.146.943,55	0,00	0,00	4.146.943,55
123000000	07	IMOBILIZADO	-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95
123000000	08	IMOBILIZADO	-	1.370.794,70	2.320,00	0,00	1.373.114,70
123100000	00	BENS MOVEIS	-	15.980.830,98	43.479,28	0,00	16.024.310,26
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.613.546,33	41.159,28	0,00	5.654.705,61
123100000	02	BENS MOVEIS	-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51
123100000	03	BENS MOVEIS	-	4.448.565,51	0,00	0,00	4.448.565,51
123100000	04	BENS MOVEIS	-	259.239,65	0,00	0,00	259.239,65
123100000	05	BENS MOVEIS	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
123100000	06	BENS MOVEIS	-	3.318.784,09	0,00	0,00	3.318.784,09
123100000	07	BENS MOVEIS	-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83
123100000	08	BENS MOVEIS	-	378.582,33	2.320,00	0,00	380.902,33
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.980.830,98	43.479,28	0,00	16.024.310,26
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.613.546,33	41.159,28	0,00	5.654.705,61
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.448.565,51	0,00	0,00	4.448.565,51
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.239,65	0,00	0,00	259.239,65
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.318.784,09	0,00	0,00	3.318.784,09
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83
123110000	08	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.582,33	2.320,00	0,00	380.902,33
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.721.304,27	41.579,28	0,00	6.762.883,55
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.856.613,03	41.159,28	0,00	3.897.772,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	193.836,34	0,00	0,00	193.836,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.565.139,15	0,00	0,00	1.565.139,15
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	55.891,75	0,00	0,00	55.891,75
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	53.645,70	0,00	0,00	53.645,70
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	704.071,59	0,00	0,00	704.071,59
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	225.774,85	0,00	0,00	225.774,85
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	66.331,86	420,00	0,00	66.751,86
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00 D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	627.877,04 D	0,00	0,00	627.877,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	598.710,24 D	0,00	0,00	598.710,24 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	27.527,80 D	0,00	0,00	27.527,80 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	157.037,91 D	0,00	0,00	157.037,91 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	136.988,00 D	0,00	0,00	136.988,00 D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	20.049,91 D	0,00	0,00	20.049,91 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	16.001,00 D	0,00	0,00	16.001,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.027,00 D	0,00	0,00	7.027,00 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	82.430,38 D	0,00	0,00	82.430,38 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	82.430,38 D	0,00	0,00	82.430,38 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	209.777,83 D	41.159,28	0,00	250.937,11 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	152.588,98 D	41.159,28	0,00	193.748,26 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	56.838,85 D	0,00	0,00	56.838,85 D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33 D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	20.101,19 D	0,00	0,00	20.101,19 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.771,19 D	0,00	0,00	12.771,19 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.075.891,19 D	420,00	0,00	3.076.311,19 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.075.891,19 D	0,00	0,00	3.075.891,19 D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.499.233,40 D	0,00	0,00	2.499.233,40 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	362.724,29 D	0,00	0,00	362.724,29 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	193.836,34 D	0,00	0,00	193.836,34 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	958.071,91 D	0,00	0,00	958.071,91 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.891,75 D	0,00	0,00	55.891,75 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	19.948,90 D	0,00	0,00	19.948,90 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	681.796,68 D	0,00	0,00	681.796,68 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	163.105,00 D	0,00	0,00	163.105,00 D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	63.858,53 D	0,00	0,00	63.858,53 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	525.519,77	0,00	0,00	525.519,77
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	113.261,25	0,00	0,00	113.261,25
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	13.041,00	0,00	0,00	13.041,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	239.621,68	0,00	0,00	239.621,68
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	36.683,91	0,00	0,00	36.683,91
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	79.677,12	0,00	0,00	79.677,12
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.225,00	0,00	0,00	25.225,00
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.773,78	0,00	0,00	16.773,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	524.959,77 D	0,00	0,00	524.959,77 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	112.701,25 D	0,00	0,00	112.701,25 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.041,00 D	0,00	0,00	13.041,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	239.621,68 D	0,00	0,00	239.621,68 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	36.683,91 D	0,00	0,00	36.683,91 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.236,03 D	0,00	0,00	1.236,03 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	79.677,12 D	0,00	0,00	79.677,12 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.225,00 D	0,00	0,00	25.225,00 D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.773,78 D	0,00	0,00	16.773,78 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.849.170,81	1.900,00	0,00	1.851.070,81
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	364.730,58	0,00	0,00	364.730,58
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	303.695,55	0,00	0,00	303.695,55
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	36.056,64	0,00	0,00	36.056,64
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	635.853,99	0,00	0,00	635.853,99
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.196,98	0,00	0,00	76.196,98
123110300	08	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	261.393,07	1.900,00	0,00	263.293,07
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	80.020,99 D	1.900,00	0,00	81.920,99 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)00						
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.600,08 D	0,00	0,00	18.600,08 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.966,00 D	0,00	0,00	16.966,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.344,00 D	0,00	0,00	6.344,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.296,00 D	0,00	0,00	13.296,00 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.094,91 D	1.900,00	0,00	15.994,91 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180.924,70 D	0,00	0,00	180.924,70 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	120.640,64 D	0,00	0,00	120.640,64 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	30.295,00 D	0,00	0,00	30.295,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.420,42 D	0,00	0,00	7.420,42 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	17.958,64 D	0,00	0,00	17.958,64 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.508,00 D	0,00	0,00	1.508,00 D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.588.225,12 D	0,00	0,00	1.588.225,12 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	225.489,86 D	0,00	0,00	225.489,86 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	81.114,00 D	0,00	0,00	81.114,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	270.196,55 D	0,00	0,00	270.196,55 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	59.399,58 D	0,00	0,00	59.399,58 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.802,00 D	0,00	0,00	4.802,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	635.634,99 D	0,00	0,00	635.634,99 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.391,98 D	0,00	0,00	67.391,98 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	244.196,16 D	0,00	0,00	244.196,16 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	506.635,68	0,00	0,00	506.635,68
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.880,21	0,00	0,00	22.880,21
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	15.999,99	0,00	0,00	15.999,99
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	66,36	0,00	0,00	66,36
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	404.865,50	0,00	0,00	404.865,50
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00
123110400	08	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	34.083,62	0,00	0,00	34.083,62
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	403.470,50 D	0,00	0,00	403.470,50 D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	398.980,50 D	0,00	0,00	398.980,50 D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	30.316,00 D	0,00	0,00	30.316,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.546,01 D	0,00	0,00	12.546,01 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.999,99 D	0,00	0,00	15.999,99 D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	72.849,18 D	0,00	0,00	72.849,18 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.334,20 D	0,00	0,00	10.334,20 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	66,36 D	0,00	0,00	66,36 D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	34.083,62 D	0,00	0,00	34.083,62 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	5.431.379,61	0,00	0,00	5.431.379,61
123110500	01	VEÍCULOS	-	379.699,55	0,00	0,00	379.699,55
123110500	02	VEÍCULOS	-	1.047.594,17	0,00	0,00	1.047.594,17
123110500	03	VEÍCULOS	-	2.290.290,00	0,00	0,00	2.290.290,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
123110500	06	VEÍCULOS	-	1.494.315,89	0,00	0,00	1.494.315,89
123110500	07	VEÍCULOS	-	141.980,00	0,00	0,00	141.980,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	4.920.457,17 D	0,00	0,00	4.920.457,17 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	185.822,00 D	0,00	0,00	185.822,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	858.694,17 D	0,00	0,00	858.694,17 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.290.290,00 D	0,00	0,00	2.290.290,00 D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.443.671,00 D	0,00	0,00	1.443.671,00 D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	141.980,00 D	0,00	0,00	141.980,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	460.277,55 D	0,00	0,00	460.277,55 D
		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	D	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	(21)01			193.877,55			193.877,55
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	188.900,00 D	0,00	0,00	188.900,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89 D
123110506	(21)06	EMBARCAÇÕES	P P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	946.820,84	0,00	0,00	946.820,84
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	876.361,71	0,00	0,00	876.361,71
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	49.569,13	0,00	0,00	49.569,13
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	946.820,84 D	0,00	0,00	946.820,84 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	876.361,71 D	0,00	0,00	876.361,71 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	49.569,13 D	0,00	0,00	49.569,13 D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.890,00 D	0,00	0,00	20.890,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	22.102.105,73	581.452,70	0,00	22.683.558,43
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	14.123.407,67	53.460,57	0,00	14.176.868,24
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.553.643,10	411.712,13	0,00	3.965.355,23
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	2.049.904,03	0,00	0,00	2.049.904,03
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	69.360,75	116.280,00	0,00	185.640,75
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	828.159,46	0,00	0,00	828.159,46
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35
123200000	08	BENS IMÓVEIS	-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.102.105,73	581.452,70	0,00	22.683.558,43
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.123.407,67	53.460,57	0,00	14.176.868,24
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.553.643,10	411.712,13	0,00	3.965.355,23
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.049.904,03	0,00	0,00	2.049.904,03
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	69.360,75	116.280,00	0,00	185.640,75
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	828.159,46	0,00	0,00	828.159,46
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35
123210000	08	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.490.244,13	0,00	0,00	4.490.244,13
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.983.913,41	0,00	0,00	2.983.913,41
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
123210100	07	BENS DE USO ESPECIAL	-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35
123210100	08	BENS DE USO ESPECIAL	-	985.912,37	0,00	0,00	985.912,37
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	3.144.845,33 D	0,00	0,00	3.144.845,33 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	1.673.514,61 D	0,00	0,00	1.673.514,61 D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P P	485.418,35 D	0,00	0,00	485.418,35 D
123210103	(21)08	EDIFÍCIOS	P P	985.912,37 D	0,00	0,00	985.912,37 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
123210104	(21)06	TERRENOS/GLEBAS	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123210413	(21)03	TERRENOS	P P	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
123210414	(21)00	LOTES	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210414	(21)01	LOTES	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02
123210501	(21)00	RUAS	P P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P ÁGUA	P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	16.726.278,49	581.452,70	0,00	17.307.731,19
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	10.417.036,87	53.460,57	0,00	10.470.497,44
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.539.693,20	411.712,13	0,00	3.951.405,33
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.012.904,03	0,00	0,00	2.012.904,03
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	69.360,75	116.280,00	0,00	185.640,75
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	680.983,64	0,00	0,00	680.983,64
123210600	08	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	16.514.808,54 D	581.452,70	0,00	17.096.261,24 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	10.309.436,11 D	53.460,57	0,00	10.362.896,68 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	3.499.693,20 D	411.712,13	0,00	3.911.405,33 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.982.904,03 D	0,00	0,00	1.982.904,03 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	69.360,75 D	116.280,00	0,00	185.640,75 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	653.414,45 D	0,00	0,00	653.414,45 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	211.469,95 D	0,00	0,00	211.469,95 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	107.600,76 D	0,00	0,00	107.600,76 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	27.569,19 D	0,00	0,00	27.569,19 D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	75.385,27 D	0,00	0,00	75.385,27 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	61.435,37 D	0,00	0,00	61.435,37 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	13.949,90 D	0,00	0,00	13.949,90 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19) C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00) C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33) C
123810199	(21)07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)
123810200	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16) C
123810201	(21)07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(81.437.124,18)	212.547.666,16	213.207.826,49	(82.097.284,51)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(20.327.161,90)	69.675.255,63	69.863.556,24	(20.515.462,51)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.424.736,66)	49.288.071,92	49.217.539,76	(5.354.204,50)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.388.617,16)	68.160.848,12	68.655.433,97	(12.883.203,01)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.610.219,30)	4.116.755,61	4.186.235,01	(1.679.698,70)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(131.756,00)	227.656,85	227.656,85	(131.756,00)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.970.239,70)	14.406.872,77	14.384.671,58	(4.948.038,51)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(865.696,95)	5.688.357,84	5.689.035,65	(866.374,76)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(35.698.066,22)	891.950,70	891.800,71	(35.697.916,23)
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(20.630,29)	91.896,72	91.896,72	(20.630,29)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.443.382,06)	8.011.275,00	8.760.952,99	(3.193.060,05)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(87.025,18)	1.472.196,47	1.750.014,74	(364.843,45)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(440.220,91)	2.093.618,66	2.023.086,50	(369.688,75)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.402.332,56)	2.541.262,41	3.035.848,26	(1.896.918,41)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(161.655,83)	215.271,21	284.750,61	(231.135,23)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(302.552,48)	575.763,84	553.562,65	(280.351,29)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	221.211,71	221.889,52	(677,81)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(67.423,54)	891.950,70	891.800,71	(67.273,55)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(289.487,93)	3.531.225,09	3.595.917,90	(354.180,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.462,02)	509.216,62	504.031,14	(10.276,54)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.789,33)	1.335.311,80	1.178.487,57	(2.965,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(103.886,70)	824.665,36	1.050.232,76	(329.454,10)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.999,69)	38.098,21	41.583,52	(11.485,00)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.350,19)	34.541,38	32.191,19	0,00
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	138.343,76	138.343,76	0,00
211000000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	651.047,96	651.047,96	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(11.943,54)	2.397.583,56	2.739.820,76	(354.180,74)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10.276,54)	352.750,50	352.750,50	(10.276,54)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.175.522,47	1.178.487,57	(2.965,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	693.894,80	1.023.348,90	(329.454,10)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(1.667,00)	31.765,52	41.583,52	(11.485,00)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	15.561,23	15.561,23	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.566,11	118.566,11	0,00
211100000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.522,93	9.522,93	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.943,54)	2.397.583,56	2.739.820,76	(354.180,74)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.276,54)	352.750,50	352.750,50	(10.276,54)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.175.522,47	1.178.487,57	(2.965,10)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	693.894,80	1.023.348,90	(329.454,10)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.667,00)	31.765,52	41.583,52	(11.485,00)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.561,23	15.561,23	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.566,11	118.566,11	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.522,93	9.522,93	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(11.943,54)	2.304.575,79	2.646.812,99	(354.180,74)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.276,54)	271.322,30	271.322,30	(10.276,54)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.175.522,47	1.178.487,57	(2.965,10)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	682.315,23	1.011.769,33	(329.454,10)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.667,00)	31.765,52	41.583,52	(11.485,00)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	15.561,23	15.561,23	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	118.566,11	118.566,11	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	9.522,93	9.522,93	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(467,00) C	2.074.759,90	2.413.230,90	(338.938,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	234.433,04	234.433,04	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.007.320,54	1.010.285,64	(2.965,10) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	660.269,63	985.957,53	(325.687,90) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(467,00) C	30.144,52	39.962,52	(10.285,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	15.561,23	15.561,23	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	118.566,11	118.566,11	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.464,83	8.464,83	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.476,54) C	228.757,79	232.523,99	(15.242,74) C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.276,54) C	36.889,26	36.889,26	(10.276,54) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	168.201,93	168.201,93	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.045,60	25.811,80	(3.766,20) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.200,00) C	1.621,00	1.621,00	(1.200,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.058,10	1.058,10	0,00 C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.058,10	1.058,10	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	93.007,77	93.007,77	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	81.428,20	81.428,20	0,00
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	11.579,57	11.579,57	0,00
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	93.007,77	(93.007,77) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	93.007,77	0,00	93.007,77 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	81.428,20	(81.428,20) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	81.428,20	0,00	81.428,20 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	11.579,57	(11.579,57) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	11.579,57	0,00	11.579,57 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	646.993,28	646.993,28	0,00
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	6.012,91	6.012,91	0,00
211200000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	640.980,37	640.980,37	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	646.993,28	646.993,28	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.012,91	6.012,91	0,00
211210000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640.980,37	640.980,37	0,00
211210100	(20)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	646.993,28	646.993,28	0,00 C
211210100	(20)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.012,91	6.012,91	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	640.980,37	640.980,37	0,00 C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	130,00	130,00	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	130,00	130,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	130,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	130,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(277.544,39)	486.518,25	208.973,86	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.185,48)	150.323,21	145.137,73	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(159.789,33)	159.789,33	0,00	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(103.886,70)	130.770,56	26.883,86	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.332,69)	6.332,69	0,00	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.350,19)	18.980,15	16.629,96	0,00
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.777,65	19.777,65	0,00
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	544,66	544,66	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.170,68	54.170,68	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.170,68	54.170,68	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	54.170,68	54.170,68	0,00 C
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140					54.170,68	54.170,68	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	54.170,68	54.170,68	0,00 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(180.381,63)	216.817,91	36.436,28	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(5.185,48)	40.532,46	35.346,98	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(113.898,12)	113.898,12	0,00	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(59.174,15)	59.174,15	0,00	0,00
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(700,00)	700,00	0,00	0,00
211420000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.423,88)	1.423,88	0,00	0,00
211420000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	544,64	544,64	0,00
211420000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	544,66	544,66	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(180.381,63) C	216.817,91	36.436,28	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(5.185,48) C	40.532,46	35.346,98	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(113.898,12) C	113.898,12	0,00	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(59.174,15) C	59.174,15	0,00	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP					700,00	0,00	0,00 C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)04	(RPPS)					
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.423,88) C	1.423,88	0,00	0,00 C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	544,64	544,64	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	544,66	544,66	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(97.162,76)	209.650,77	112.488,01	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.741,18	49.741,18	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(45.891,21)	45.891,21	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.712,55)	71.596,41	26.883,86	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.632,69)	5.632,69	0,00	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(926,31)	17.556,27	16.629,96	0,00
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.233,01	19.233,01	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(97.162,76)	208.341,77	111.179,01	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	48.432,18	48.432,18	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(45.891,21)	45.891,21	0,00	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(44.712,55)	71.596,41	26.883,86	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(5.632,69)	5.632,69	0,00	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	(926,31)	17.556,27	16.629,96	0,00
211430100	07	INSS A PAGAR	-	0,00	19.233,01	19.233,01	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(97.162,76) C	208.341,77	111.179,01	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.432,18	48.432,18	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(45.891,21) C	45.891,21	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(44.712,55) C	71.596,41	26.883,86	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.632,69) C	5.632,69	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(926,31) C	17.556,27	16.629,96	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.233,01	19.233,01	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(221.014,46)	3.892.702,00	4.362.970,21	(691.282,67)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.755,00)	893.795,98	1.167.022,63	(284.981,65)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(181.601,19)	620.330,93	509.604,17	(70.874,43)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.808,83)	1.594.444,72	1.834.525,18	(246.889,29)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	170.143,33	240.105,92	(69.962,59)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.699,44)	520.286,52	518.161,79	(18.574,71)
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.449,77	49.449,77	0,00
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150,00)	44.250,75	44.100,75	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(221.014,46)	3.892.702,00	4.362.970,21	(691.282,67)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.755,00)	893.795,98	1.167.022,63	(284.981,65)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(181.601,19)	620.330,93	509.604,17	(70.874,43)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.808,83)	1.594.444,72	1.834.525,18	(246.889,29)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	170.143,33	240.105,92	(69.962,59)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.699,44)	520.286,52	518.161,79	(18.574,71)

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.449,77	49.449,77	0,00
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(150,00)	44.250,75	44.100,75	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.014,46)	3.892.702,00	4.362.970,21	(691.282,67)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.755,00)	893.795,98	1.167.022,63	(284.981,65)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(181.601,19)	620.330,93	509.604,17	(70.874,43)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.808,83)	1.594.444,72	1.834.525,18	(246.889,29)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.143,33	240.105,92	(69.962,59)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.699,44)	520.286,52	518.161,79	(18.574,71)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.449,77	49.449,77	0,00
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	44.250,75	44.100,75	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(221.014,46)	3.892.702,00	4.362.970,21	(691.282,67)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.755,00)	893.795,98	1.167.022,63	(284.981,65)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(181.601,19)	620.330,93	509.604,17	(70.874,43)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.808,83)	1.594.444,72	1.834.525,18	(246.889,29)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	170.143,33	240.105,92	(69.962,59)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.699,44)	520.286,52	518.161,79	(18.574,71)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.449,77	49.449,77	0,00
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150,00)	44.250,75	44.100,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(236.014,46) C	3.892.702,00	4.362.970,21	(706.282,67) C
				0,00			0,00
		+GESTOR GOVTECH LTDA COD:2200 TP:1 33947654000186		0,00			0,00
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		0,00			0,00
		30.081.246 JOELMA LEAL COSTA COD:5886 TP:1 30081246000104			1.518,00	1.518,00	0,00
		33.537.422 SEVERINO OSCAR DE PAIVA COD:5325 TP:1 33537422000150			1.918,00	1.918,00	0,00
		36.759.008 ANA CARLA DE ARAUJO CARVALHO COD:5255 TP:1 36759008000183		(3.816,50)	3.816,50	0,00	0,00
		45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5854 TP:1 45492283000174			6.500,00	6.500,00	0,00
		48.591.425 EDVAN GOMES DE BRITO COD:5248 TP:1 48591425000149		(2.344,50)	2.344,50	0,00	0,00
		48.745.974 SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:5931 TP:1 48745974000120			1.518,00	1.518,00	0,00
		49.156.864 CARLA ROSALICE DE SOUSA COD:3962 TP:1 49156864000196		(4.342,50)	4.342,50	0,00	0,00
		49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO COD:3955 TP:1 49290633000170		0,00			0,00
		49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA COD:5946 TP:1 49820652000161			1.518,00	1.518,00	0,00
		52.277.535 ELIAS VELOSO LEAL COD:5328 TP:1 52277535000108		0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
		52.866.484 ELIZEU LOPES LACERDA COD:4660 TP:1 52866484000150		(9.495,00)	9.495,00	0,00	0,00
		53.115.006 HAYLLA ANDRESSA LOPES SILVA COD:4635 TP:1 53115006000170		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		53.371.034 ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:5868 TP:1 53371034000159			0,00	3.250,00	(3.250,00)
		53.856.113 ANATALIA ZENILTA LEAL COD:5947 TP:1 53856113000150			500,00	500,00	0,00
		54.464.671 EDIVANILSON DE CARVALHO SOUSA COD:5250 TP:1 54464671000132		(4.711,50)	4.711,50	0,00	0,00
		54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4720 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ COD:5910 TP:1 54782771000107			0,00	3.242,00	(3.242,00)
		56.145.674 MARCIANO LUIS DE CARVALHO COD:5874 TP:1 56145674000139			1.518,00	1.518,00	0,00
		58.542.292 REGIANE DA COSTA LIMA FEITOSA COD:5249 TP:1 58542292000174		(2.830,50)	2.830,50	0,00	0,00
		58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO COD:5256 TP:1 58950386000182		(3.315,20)	4.294,20	979,00	0,00
		59.131.643 MARCOS DA SILVA SOUSA COD:5247 TP:1 59131643000117		(8.037,00)	8.037,00	0,00	0,00
		59.184.204 JOSE BONIVALDO DE SOUSA COD:5390 TP:1 59184204000172		0,00	607,20	607,20	0,00
		59.719.745 CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA COD:5948 TP:1 59719745000158			1.800,00	1.800,00	0,00
		59.738.140 JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 59738140000104			6.700,00	6.700,00	0,00
		59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA COD:5864 TP:1 59774086000152			2.200,00	2.500,00	(300,00)
		60.179.362 LAILA DE SOUSA ARAUJO COD:5299 TP:1 60179362000113		0,00			0,00
		60.602.978 MARIA VALDIRENE DA SILVA GOMES COD:5331 TP:1 60602978000155		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		60.906.896 EDMUNDO FERREIRA COD:5318 TP:1 60906896000102			1.518,00	1.518,00	0,00
		60.926.897 JOEFERSON DE OLIVEIRA LIMA COD:5848 TP:1 60926897000100			1.400,00	1.400,00	0,00
		61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA COD:5315 TP:1 61037811000151			3.500,00	3.500,00	0,00
		61.040.619 MARCELO DIOGO DA SILVA COD:5314 TP:1 61040619000114			3.500,00	3.500,00	0,00
		61.041.461 DELMA ELEUSINA DA CONCEICAO COD:5405 TP:1 61041461000105		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		61.042.207 FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO COD:5320 TP:1 61042207000113			5.054,00	5.054,00	0,00
		61.215.481 FAGNER LEAL DE CARVALHO COD:5428 TP:1 61215481000147			4.698,00	4.698,00	0,00
		61.218.652 FRANCISCA DE PAIVA ALVES COD:5319 TP:1 61218652000191		0,00	918,75	918,75	0,00
		62.668.840 ANA MARCIA DA SILVA COD:5942 TP:1 62668840000184			4.554,00	4.554,00	0,00
		ABDIAS PEREIRA ULTIMO COD:343 TP:2 57888922368		0,00			0,00
		ADAO PASCOAL DA COSTA COD:2925 TP:2 06544080330		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ADAO PASCOAL DA COSTA COD:5927 TP:1 64371472000133			1.800,00	1.800,00	0,00
	ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:5225 TP:2 03113722365		0,00			0,00
	ADEMY DE SOUSA MELO COD:3982 TP:2 37333275353		(1.062,60)	1.062,60	0,00	0,00
	ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5313 TP:2 61113470399		0,00			0,00
	ADERILANDIA DE SOUSA PAIVA ALVES COD:2948 TP:2 03383405303		0,00			0,00
	ADJENANE RENATA COSTA COD:5933 TP:1 64443801000104			1.738,50	1.738,50	0,00
	ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:4767 TP:2 08890921331		0,00			0,00
	AECIO VASCONCELOS BARBOSA COD:5446 TP:2 01791161340		0,00			0,00
	AGA SERVICOS LTDA COD:5169 TP:1 58221947000102		0,00			0,00
	AGENOR VALDEMIRO DA SILVA COD:5385 TP:2 01926371348		0,00			0,00
	AGLEYSON DA SILVA COSTA COD:3933 TP:2 09014471378		0,00			0,00
	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4074 TP:1 28998725000130		0,00			0,00
	AGNELA MARIA DE SOUSA COD:176 TP:2 04181410374		0,00			0,00
	AGRIMAQ POCOS LTDA COD:3925 TP:1 09257632000100		(1.000,00)	100.007,35	100.007,35	(1.000,00)
	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:155 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:5462 TP:1 27157474000106		0,00	838,96	838,96	0,00
	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5406 TP:1 58425324000151		0,00	101,25	101,25	0,00
	AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330		0,00	900,00	900,00	0,00
	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
	ALBINO PEREIRA MACHADO COD:4608 TP:2 36432393353		0,00			0,00
	ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA COD:2338 TP:2 38640392315		0,00			0,00
	ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:5241 TP:1 11824626000139		0,00			0,00
	ALEX DE LIMA DE SILVA COD:5202 TP:2 02419951328		0,00			0,00
	ALEX SANDRA DE SOUSA PAIVA COD:2912 TP:2 00295839341		0,00			0,00
	ALEX SOARES ROCHA COD:3407 TP:2 01652700552		0,00			0,00
	ALFA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA COD:5254 TP:1 27070451000151		(3.879,33)	3.879,33	0,00	0,00
	ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA COD:4506 TP:1 52868417000174		0,00	459.357,32	515.624,80	(56.267,48)
	ALZIVAN SILVA OLIVEIRA COD:4087 TP:2 07520637310		0,00			0,00
	AMANDA SILVA SOUSA COD:4588 TP:2 62333514302		0,00			0,00
	AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3533 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
	ANA BEATRIZ DE CARVALHO COD:5849 TP:2 11311483390			1.000,00	1.000,00	0,00
	ANA MARCIA DE LIMA COD:5862 TP:1 64373022000180			6.500,00	6.500,00	0,00
	ANA MARIA DA COSTA COD:223 TP:2 66505879315		0,00			0,00
	ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1272 TP:2 84282231300		0,00			0,00
	ANA PERLA DA SILVA COD:5151 TP:2 03245542305		0,00			0,00
	ANANIAS JOSE DA SILVA COD:5941 TP:1 64568874000122			587,00	587,00	0,00
	ANCELMA ADELICIA DE JESUS COD:5193 TP:2 00828788383		0,00			0,00
	ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:384 TP:2 86395106368		0,00			0,00
	ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:5146 TP:1 07817875000120		0,00			0,00
	ANGELA MARIA DE SOUSA COD:667 TP:2 06124368374		0,00			0,00
	ANGELICA DA COSTA SILVA COD:4544 TP:2 07759563337		0,00			0,00
	ANTARES VEICULOS LTDA COD:4692 TP:1 03457435000158		0,00			0,00
	ANTONIA LUCADIA DA CONCEIÇÃO COD:3051 TP:2 95082328387		0,00			0,00
	ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 90293436304		0,00			0,00
	ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:5403 TP:2 78810248368		0,00			0,00
	ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 47906901304 COD:1837 TP:1 20411151000140		0,00			0,00
	ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:2211 TP:2 34243852391		0,00			0,00
	ANTONIO JOSE DE PAIVA COD:5912 TP:1 64346790000144			3.196,00	4.714,00	(1.518,00)
	ANTONIO REIS ALVES DE LIMA COD:734 TP:2 15530998852		0,00			0,00
	ARILSON JOSE BATISTA DE FIGUEIREDO COD:3548 TP:2 06848037397		0,00			0,00
	ARIMATEIA JACKSON DE SOUSA CARVALHO NASCIMENTO COD:3606 TP:2 04794433352		0,00			0,00
	ARNON SANTOS BERNARDES COD:4552 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F COD:1743 TP:1 02145089000100		0,00			0,00
	ATALMIRO PAIVA RIBEIRO COD:5186 TP:2 53914252553		0,00			0,00
	AURA MARTINS ALENCAR COD:79 TP:1 16383891000142		0,00	6.682,51	6.682,51	0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1700 TP:1 17431830000176		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	AVELINO RIBEIRO LEAL NETO COD:1502 TP:2 29691715899		0,00			0,00
	AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:5387 TP:2 02841357120		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL COD:283 TP:1 00000000273597		0,00	4.460,09	4.460,09	0,00
	BASILIO SERGIO BARBOSA COD:2412 TP:2 94392846334		0,00			0,00
	BELMAR EVANGELISTA BISPO COD:2840 TP:1 02385740000119		0,00	38.104,00	43.384,68	(5.280,68)
	BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:5420 TP:1 42468487000181		0,00			0,00
	BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:2389 TP:2 02027147306		0,00			0,00
	BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5876 TP:1 64369255000109			1.821,00	1.821,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5903 TP:1 64335968000151			3.036,00	3.036,00	0,00
	BENEDITO PEDROBISPO NETO COD:4804 TP:2 76536963334		0,00			0,00
	BENVINDO DE LIMA SOUSA COD:5347 TP:2 26380661840		0,00			0,00
	BISMARCK MARQUES DE SOUSA BARROS COD:5152 TP:2 03788868350		0,00			0,00
	BOAZ DE SOUSA COSTA COD:4092 TP:2 03964351300		0,00			0,00
	BOAZ DE SOUSA COSTA COD:5893 TP:1 64429172000168			3.508,75	3.508,75	0,00
	BRAZ JOAO DE CARVALHO COD:5351 TP:2 53544340330		0,00			0,00
	BRENO BORGES DE ALENCAR COD:4053 TP:1 45022660000101		0,00			0,00
	BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:5435 TP:1 07594738000173		(21.250,00)	490.920,00	490.920,00	(21.250,00)
	BRUNA ALENCAR CASTRO COD:3946 TP:2 04029927335		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:897 TP:2 06632193374		0,00			0,00
	C. SILVA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME COD:594 TP:1 12838337000151		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:378 TP:1 00360305000104			935,79	935,79	0,00
	CAMILA KETLY PEREIRA BISPO VIEIRA COD:5388 TP:2 06565479364		0,00			0,00
	CARLA LARYCE DE CARVALHO VELOSO COD:3554 TP:2 02783247380		0,00			0,00
	CARLOS ANTONIO COELHO COD:5209 TP:2 03018547349		0,00			0,00
	CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:3910 TP:2 29399079864		0,00			0,00
	CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198			5.000,00	5.000,00	0,00
	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA - E COD:938 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
	CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:5242 TP:1 58220178000128		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:5240 TP:1 55741883000182		0,00			0,00
	CERAMICA GALO LTDA COD:5218 TP:1 49358154000149			22.010,00	22.010,00	0,00
	CICERO EDVALDO GOES COD:2475 TP:2 84789492320		0,00			0,00
	CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:4170 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
	CILAS DA COSTA COD:3529 TP:2 60014864339		0,00			0,00
	CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316		0,00	900,00	900,00	0,00
	CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5321 TP:2 09024044316		0,00			0,00
	CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5891 TP:1 64279728000187			3.036,00	3.036,00	0,00
	CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA - ME COD:1066 TP:1 13464344000101		0,00			0,00
	CLEITON JAMES DA SILVA COD:5389 TP:2 00335091318		0,00			0,00
	CLEITON JARMES DA SILVA - ME COD:1470 TP:1 15031963000120			0,00	2.200,00	(2.200,00)
	CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300		0,00	900,00	900,00	0,00
	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:5521 TP:1 03095976000183		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	CLINICA MENESES REGO LTDA COD:94 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
	CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:5267 TP:1 42415847000187		0,00	5.995,00	11.990,00	(5.995,00)
	COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156		0,00	82.077,26	82.077,26	0,00
	COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106			15.376,28	15.376,28	0,00
	COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3959 TP:1 37578243000111		0,00	167.312,01	167.312,01	0,00
	COMERCIAL H DA SILVA LTDA COD:3435 TP:1 18809382000164		0,00	170.925,67	220.957,77	(50.032,10)
	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(8.743,26)	106.117,53	106.117,53	(8.743,26)
	CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378			900,00	900,00	0,00
	CONSTANCIO JOAO VELOSO COD:2385 TP:2 55389937368		0,00			0,00
	CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:3383 TP:1 41172119000129		(10.000,00)			(10.000,00)
	CONSTRUTORA REALIZA LTDA COD:139 TP:1 12062576000162		0,00			0,00
	CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:5296 TP:1 45560643000128			100.000,00	100.000,00	0,00
	CONSUELHA DA SILVA OLIVEIRA COD:5177 TP:2 88811387353		0,00			0,00
	CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5917 TP:1 55408088000177			6.500,00	6.500,00	0,00
	CRISTIANE SILVA LEAL COD:1695 TP:2 04833140306		0,00			0,00
	CRISTIANI DE JESUS LIMA OLIVEIRA COD:1264 TP:2 90866770372		0,00			0,00
	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4643 TP:1 41190686000108			8.400,00	8.400,00	0,00
	DAIANE COSTA LIMA DIAS COD:5356 TP:2 46151626850		0,00			0,00
	DALVA MARIA DO NASCIMENTO PAZ COD:5895 TP:1 64569877000180			1.518,00	1.518,00	0,00
	DANIEL DE SOUSA COSTA COD:5346 TP:2 09493851311		0,00			0,00
	DANIELA CREUSA DOS SANTOS COD:5443 TP:2 04330156326		0,00			0,00
	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME COD:818 TP:1 17333587000153		0,00	37.380,00	49.880,00	(12.500,00)
	DAVID MENDES DE SOUSA COD:1387 TP:2 15986357353		0,00			0,00
	DAVID MENDES DE SOUSA COD:5898 TP:1 64597124000189			1.000,00	1.000,00	0,00
	DAYSE MARY LOPES ALVES 62604163349 COD:3607 TP:1 14446548000174		0,00			0,00
	DEBORA DE ARAUJO SANTOS COD:4651 TP:2 06477412373		0,00			0,00
	DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:4605 TP:2 07966311317		0,00			0,00
	DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00
	DEISY DA SILVA CARVALHO COD:5541 TP:2 02360816322		0,00			0,00
	DENISE DE OLIVEIRA COD:4666 TP:2 01272520374		0,00			0,00
	DENISE SILVA SANTOS COD:5178 TP:2 06644646379		0,00			0,00
	DEOCLECIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO COD:4813 TP:2 42333101890		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro				Página 21		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1388 TP:2 24658375320		0,00			0,00
	DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5896 TP:1 64512513000164			1.000,00	1.000,00	0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:286 TP:1 07989781000138			5.744,00	5.744,00	0,00
	DIEGO BATISTA DA COSTA COD:2407 TP:2 00910731381		0,00			0,00
	DJEANE DA SILVA CARVALHO COD:3935 TP:2 04334282369		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5438 TP:1 57977517000152			215,00	215,00	0,00
	DOMINGOS EGGES BISPO PEREIRA COD:3012 TP:2 01239833393		0,00			0,00
	DONIZETE DE LIMA SANTOS COD:2023 TP:2 02134166380		0,00			0,00
	DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168			5.000,00	5.000,00	0,00
	E J DE L SANTOS COD:3916 TP:1 45414114000116		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145			1.270,00	1.270,00	0,00
	EBIMAEI COSTA VELOSO COD:3538 TP:2 05701396355		0,00			0,00
	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:3005 TP:1 17557145000190			4.000,00	4.000,00	0,00
	EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109		0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
	EDEVALDO DE SOUSA COSTA COD:317 TP:2 01003289380		0,00			0,00
	EDIGLEYSON LIMA DE OLIVEIRA COD:5861 TP:1 64371746000194			6.500,00	6.500,00	0,00
	EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA COD:940 TP:1 02638280000193		0,00			0,00
	EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3016 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
	EDILENE DE PAIVA ALVES COD:2400 TP:2 05919608340		0,00			0,00
	EDIMILSON CELERINO DE PAIVA 71179607368 COD:3433 TP:1 43366682000163		(13.365,00)	13.365,00	0,00	0,00
	EDINILSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5514 TP:2 01600925316		0,00			0,00
	EDIVANIO DE LIMA SANTOS COD:2000 TP:2 02094124371		0,00			0,00
	EDSON EFRAIN CARVALHO RIBEIRO COD:5303 TP:1 61248817000178			3.000,00	3.000,00	0,00
	EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	EDSON VICENTE DE PAIVA COD:16 TP:1 19427132000122		0,00			0,00
	EDUARDO DOS SANTOS COD:4525 TP:1 46981774000141		0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
	EDVALDO ADAO DE SOUSA COD:1105 TP:2 87192012300		(2.096,17)	2.096,17	0,00	0,00
	EDVAN DE PAIVA COD:5943 TP:1 64566260000101			1.518,00	1.518,00	0,00
	EFIGENIO PAULINO DE CARVALHO COD:4012 TP:2 02991469366		0,00			0,00
	ELDA DA SILVA ALVES COD:5322 TP:2 03765977390		0,00			0,00
	ELENI FELICIA DA SILVA COD:3420 TP:2 02394160314		0,00			0,00
	ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306		0,00			0,00
	ELIANE SANTOS DA SILVA COD:1213 TP:2 00529220300		0,00			0,00
	ELIANE TERESINHA DE CARVALHO COD:5418 TP:2 03125930316		0,00			0,00
	ELIANE VELOSO LEAL COD:3060 TP:2 06729521309		0,00			0,00
	ELIANE VELOSO LEAL COD:5881 TP:1 64465543000167			1.518,00	1.518,00	0,00
	ELIENE XAVIER DE CARVALHO COD:118 TP:2 42400570515		0,00			0,00
	ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138			6.990,00	6.990,00	0,00
	ELIZA REGINA DA CONCEIÇÃO BISPO COD:5279 TP:2 02597042375		0,00			0,00
	ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS COD:5354 TP:2 01918045330		0,00			0,00
	ELIZIETE DE SOUSA LIMA COD:2422 TP:2 01815611316		0,00			0,00
	ELTON JOHN PAIVA LOPES COD:5466 TP:2 03757245326		0,00			0,00
	ELZIANE MARIA DE PAULA COD:2466 TP:2 01443531308		0,00			0,00
	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3609 TP:1 42422253000101		(150,00)	150,00	0,00	0,00
	ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:269 TP:1 04445428000522		0,00	2.342,28	2.342,28	0,00
	ENGRACIA TERESA DE JESUS COSTA COD:3586 TP:2 91830966391		0,00			0,00
	ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:476 TP:2 19230100854		0,00			0,00
	ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:5883 TP:1 64467290000160			3.036,00	3.036,00	0,00
	EPIFANIO ANGELO DE CARVALHO 83008888372 COD:3402 TP:1 43288864000163		(2.133,00)	2.133,00	0,00	0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		(40.881,17)	30.535,54	217.286,86	(227.632,49)
	ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2088 TP:2 99745658391		0,00			0,00
	ERISLANDIA DE SOUSA CANDIDO COD:5113 TP:2 29920697877		0,00			0,00
	ERONILDA DIAS COSTA COD:59 TP:2 64946029320		0,00			0,00
	ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 COD:41 TP:1 17024201000121			7.500,00	8.040,00	(540,00)
	ESEQUIAS JOSE LEAL COD:2361 TP:2 41224906349		0,00			0,00
	EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL COD:3966 TP:1 26051792000117			3.768,36	9.103,80	(5.335,44)
	EVIDENCE MARKETING LTDA COD:5239 TP:1 18661395000139			5.200,00	5.200,00	0,00
	F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME COD:1408 TP:1 07175309000161		(450,00)			(450,00)
	F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:4607 TP:1 37936377000167		0,00			0,00
	FABIANO LOPES BATISTA COD:3026 TP:2 01825533377		0,00			0,00
	FABRICIO DA SILVA BARROS COD:5880 TP:1 64599922000140			1.518,00	1.518,00	0,00
	FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:5463 TP:1 10786555000164		0,00			0,00
	FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA - ME COD:554 TP:1 21606191000100		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FLAVIO DA SILVA LEAL COD:3366 TP:2 07551331379		0,00			0,00
	FRANCICLEIDE DE ARAUJO BARBOSA COD:4630 TP:2 86572628353		0,00			0,00
	FRANCIELDO JOSE DE ARAUJO COD:5341 TP:2 07765048350		0,00			0,00
	FRANCILENE MONTE DOS SANTOS COUTINHO COD:3984 TP:2 00925868302		0,00			0,00
	FRANCINALDO SOUSA PAIVA COD:1142 TP:2 81998384349		0,00			0,00
	FRANCISCA ADEIDE DE SOUSA COD:5873 TP:1 64776559000190			2.115,20	2.115,20	0,00
	FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO COD:4124 TP:2 03782655397		0,00			0,00
	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:1439 TP:2 00807084395		0,00			0,00
	FRANCISCA DE BARROS FLOR COD:2199 TP:2 03024014314		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362		0,00			0,00
	FRANCISCA MARIA DOS REIS GOMES COD:926 TP:2 03954837358		0,00			0,00
	FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO COD:2952 TP:2 06729962356		0,00			0,00
	FRANCISCO DA SILVA VELOSO COD:5470 TP:2 04857017318		0,00			0,00
	FRANCISCO DANIEL LEAL BARROS COD:5273 TP:1 60858565000136			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA COD:264 TP:2 13373002842		0,00			0,00
	FRANCISCO FABIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA ME COD:388 TP:1 00881054000103		0,00			0,00
	FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5150 TP:2 04533462359		0,00			0,00
	FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5890 TP:1 64466334000138			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO JOSE LEAL DIAS COD:42 TP:2 89460227368		0,00			0,00
	FRANCISCO LISANGELO DA SILVA COD:3970 TP:2 02632987369		0,00			0,00
	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
	FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA COD:5483 TP:2 72512784304		0,00			0,00
	FRANCISCO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5527 TP:2 04950969382		0,00			0,00
	FRANCISCO TARSO DE SOUSA COD:5520 TP:2 08425785367		0,00			0,00
	FRANCISLETE DA SILVA E SOUSA SOARES COD:5280 TP:2 01859339395		0,00			0,00
	FRANCISVANDE SILVA DO REGO COD:4554 TP:2 06613079308		0,00			0,00
	GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:5272 TP:1 60859943000104			1.518,00	1.518,00	0,00
	GELANDIA DE LIMA COD:5474 TP:2 03763516328		0,00			0,00
	GENECELDA DE LIMA COD:1373 TP:2 02851279343		0,00			0,00
	GENEILSON NASCIMENTO SILVA COD:5923 TP:1 64308336000107			6.072,00	6.072,00	0,00
	GENI SANTANA DA COSTA COD:3512 TP:2 03763352384		0,00			0,00
	GENIVAL JOSE DA SILVA 25841725858 COD:3436 TP:1 43244670000166		(5.868,00)	5.868,00	0,00	0,00
	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:2356 TP:1 63328181000108		0,00			0,00
	GERALDO VICENTE DE LIMA COD:5204 TP:2 01352848309		0,00			0,00
	GERONIMO MANOEL BATISTA COD:1124 TP:2 29464846372		0,00			0,00
	GESSICA KELLY DE SOUSA ANDRADE COD:4717 TP:2 04889164375		0,00			0,00
	GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:2485 TP:2 00680641360		0,00			0,00
	GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:5924 TP:1 64367012000131			1.518,00	1.518,00	0,00
	GILSON GRANJA DIAS COD:5270 TP:1 61038392000172			4.800,00	4.800,00	0,00
	GILVAN JOSE DIAS DE FRANCA COD:5940 TP:1 64473734000170			1.518,00	1.518,00	0,00
	GILVANETE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4668 TP:2 00468832319		0,00			0,00
	GINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4773 TP:2 55390366387		0,00			0,00
	GIULIAN ERICK ALVES COD:5309 TP:2 08307693314		0,00	2.407,22	2.407,22	0,00
	GLADISTANIA GONZAGA SILVA COD:5368 TP:2 65244370391		0,00			0,00
	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162			5.280,00	5.280,00	0,00
	GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:3569 TP:2 81803400587		0,00			0,00
	GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:5892 TP:1 64528596000180			1.518,00	1.518,00	0,00
	GLENDA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:5357 TP:2 07218059309		0,00			0,00
	GLORIA MARIA PAIVA SANTANA COD:3539 TP:2 06369021377		0,00			0,00
	GONÇALVES DIAS VELOSO COD:2910 TP:2 24910041869		0,00			0,00
	GONÇALVES DIAS VELOSO COD:5852 TP:1 64414582000135			1.518,00	1.518,00	0,00
	GONÇALVES JOAO DE CARVALHO COD:3484 TP:2 04509764324		0,00			0,00
	GRAFICA JAICOENSE LTDA COD:3019 TP:1 33106275000163		0,00			0,00
	GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3522 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
	GUILHERME A O DIAS COD:5338 TP:1 53630468000126		0,00			0,00
	GUIMARAES & RODRIGUES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD COD:5301 TP:1 55300704000171		0,00			0,00
	GUSTAVO JOSE DE CARVALHO ALBUQUERQUE SANTOS COD:5866 TP:2 03472881380			0,00	10.573,03	(10.573,03)
	GUTEMBERG GRANJA DE MENESES COD:2449 TP:2 35102705334		0,00			0,00
	HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5109 TP:1 43606529000166		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	HELENI MARIA ALVES 86413317353 COD:3956 TP:1 43387093000161		(2.860,80)	2.860,80	0,00	0,00
	HELENILDA DE JESUS SILVA COD:2961 TP:2 99059150368		0,00			0,00
	HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5221 TP:2 01926086309		0,00			0,00
	HENRIQUE MANOEL FERREIRA SANTOS COD:4583 TP:2 08845745392		0,00			0,00
	HEVELLINY SILVA PAZ COD:5237 TP:2 13816473407		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:5157 TP:1 59186776000190			5.000,00	5.000,00	0,00
	HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:3011 TP:2 07707441338		0,00			0,00
	IARA SOUSA CARVALHO COD:4744 TP:2 04447805308		0,00			0,00
	IDEON FERREIRA DA SILVA 53733126300 COD:5148 TP:1 29332278000148		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	IGOR RAPHAEL VERÇOSA DE MACEDO EUFRASIO COD:5517 TP:2 05026289363		0,00			0,00
	INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5911 TP:1 29435985000160			0,00	3.000,00	(3.000,00)
	INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1462 TP:1 07263885000160		0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
	IONARA FERNANDA SILVA COD:2526 TP:2 05649220301		0,00			0,00
	IRACEMA PEREIRA RODRIGUES COD:4091 TP:2 03072559309		0,00			0,00
	ISABEL ELISA DA SILVA COD:5932 TP:1 64464996000179			980,00	980,00	0,00
	ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO COD:2473 TP:2 09299284318		0,00			0,00
	ISAMARA DIAS ALVES COSTA COD:1362 TP:2 07133107317		0,00			0,00
	ISAMARA DOS SANTOS CARVALHO COD:2875 TP:2 60990906302		0,00			0,00
	ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:4069 TP:2 08809604342		0,00			0,00
	ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:5899 TP:1 64469606000153			1.518,00	1.518,00	0,00
	IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869		0,00	900,00	900,00	0,00
	IVAN MANOEL DA LUZ COD:2374 TP:2 03258714347		0,00			0,00
	J A COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUTORA COD:5916 TP:1 41776388000102			5.383,50	5.383,50	0,00
	J C S HOLANDA COD:3942 TP:1 07961379000145			2.200,00	2.200,00	0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2326 TP:1 27742234000160			600,00	600,00	0,00
	J J DIAS - AVANTTY ASSESSORIA E SERVICOS COD:5408 TP:1 43121833000113		0,00			0,00
	J L DE OLIVEIRA MOURA FE LTDA COD:4753 TP:1 47784992000159		0,00			0,00
	J. CECILIA DA SILVA COD:2108 TP:1 32124776000100			6.600,50	6.600,50	0,00
	J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	J. PEREIRA NETO COD:4044 TP:1 33803224000190		0,00			0,00
	JACIEL DA SILVA SANTOS CARVALHO COD:1002 TP:2 60991698304		0,00			0,00
	JACIEL DA SILVA SANTOS DE CARVALHO COD:5875 TP:1 64364473000150			1.518,00	1.518,00	0,00
	JACIEL JOSE BORGES COD:2973 TP:2 04102729305		0,00			0,00
	JACILENE DA CONCEIÇÃO ALVES COD:5530 TP:2 08113065342		0,00	900,00	900,00	0,00
	JACINEIDE LOPES PAIVA COD:5201 TP:2 07292313302		0,00			0,00
	JACKSON DE LIMA GOMES COD:5349 TP:2 08229949336		0,00			0,00
	JAIANE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 02921380323 COD:5920 TP:1 28545308000131			2.000,00	2.000,00	0,00
	JAIANNY RAMOS DE LIMA COD:3411 TP:2 03950073302		0,00			0,00
	JAICOS CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:1812 TP:1 06734016000104		0,00			0,00
	JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		0,00	17.384,00	20.954,00	(3.570,00)
	JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 03746260302 COD:5930 TP:1 39927765000107			1.518,00	1.518,00	0,00
	JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA COD:5144 TP:2 03746260302		0,00			0,00
	JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:3468 TP:2 60232051356		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:5871 TP:1 64774710000151			1.621,00	1.621,00	0,00
	JAIR DA SILVA ALVES COD:3453 TP:2 05944492350		0,00			0,00
	JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:2364 TP:2 25960128802		0,00			0,00
	JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5510 TP:2 61495628329		0,00			0,00
	JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5879 TP:1 64498339000142			3.036,00	3.036,00	0,00
	JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:1770 TP:1 27099587000194			5.000,00	5.000,00	0,00
	JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 COD:3401 TP:1 43309055000190		(5.953,50)	5.953,50	0,00	0,00
	JANAINA DOS ANJOS SILVA COD:5194 TP:2 02413740309		0,00			0,00
	JANAINA RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352		0,00			0,00
	JANDIS LIMA BISPO DA SILVA COD:4707 TP:2 01028997388		0,00			0,00
	JANE CELIA DE SOUSA PAIVA COD:4711 TP:2 05220546333		0,00			0,00
	JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:4677 TP:2 00446059358		0,00			0,00
	JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:5900 TP:1 64729193000107			1.518,00	1.518,00	0,00
	JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 COD:3459 TP:1 43590281000192		(2.970,00)	2.970,00	0,00	0,00
	JANIEL DA SILVA FRANÇA COD:3483 TP:2 03804916309		0,00			0,00
	JANIEL DA SILVA FRANCA COD:5944 TP:1 64567835000100			1.518,00	1.518,00	0,00
	JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 05514373320		0,00			0,00
	JANUEL JANE DE SOUSA COD:5269 TP:2 07763057351		0,00			0,00
	JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA COD:5257 TP:1 51023303000160		(22.514,93)	22.514,93	0,00	0,00
	JED COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5414 TP:1 12609496000184			3.414,50	6.829,00	(3.414,50)
	JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUZA COD:4598 TP:2 06626942360		0,00			0,00
	JEFFERSON JOSE DE SOUSA COD:5191 TP:2 04804881344		0,00			0,00
	JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339		0,00	900,00	900,00	0,00
	JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:2145 TP:2 76366170304		0,00			0,00
	JESIEL ARAUJO SILVA COD:3582 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
	JHEYSON CARLOS DE SOUSA COD:5870 TP:1 64593091000107			2.301,00	2.301,00	0,00
	JHOALLEFI FEITOSA VELOSO COD:2895 TP:2 06733278332		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JOABE RIBEIRO DE PAIVA COD:2893 TP:2 62343495360		0,00			0,00
	JOANA DE JESUS COSTA COD:2390 TP:2 82624216391		0,00			0,00
	JOÃO CANDIDO DE SOUSA NETO COD:5496 TP:2 06845581304		0,00			0,00
	JOÃO PAULO BARBOSA EVANGELISTA COD:5294 TP:2 07006033365		0,00			0,00
	JOAO PAULO CARVALHO BISPO COD:2410 TP:2 02690383373		0,00			0,00
	JOAQUIM NETO DE SOUSA LUZ COD:5359 TP:1 62025621000187			1.920,00	1.920,00	0,00
	JOCIELDO LIMA BISPO COD:3444 TP:2 95699899391		0,00			0,00
	JOCIMAR ZENOBRE VELOSO COD:2435 TP:2 01307233392		0,00			0,00
	JOELDANIA DA SILVA COD:983 TP:2 01307427324		0,00			0,00
	JOILTON BISPO ALVES COD:5928 TP:1 64368165000101			3.600,00	3.600,00	0,00
	JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 COD:3396 TP:1 44000691000107		(6.210,00)	6.210,00	0,00	0,00
	JONIELSON LEAL COSTA COD:5887 TP:1 64464119000106			3.036,00	3.036,00	0,00
	JORGE FRANCISCO DE SOUSA COD:3474 TP:2 04860087380		0,00			0,00
	JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156		0,00	22.787,61	26.206,50	(3.418,89)
	JOSE ALCIDES DE SOUSA COD:2506 TP:2 53543149334		0,00			0,00
	JOSE ANCHIETA DO NASCIMENTO FRANCO COD:5921 TP:1 64339497000150			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOSE BATISTA DE SOUSA COD:1034 TP:2 57862699300		0,00			0,00
	JOSE CLAUDENIR BISPO COD:5399 TP:2 87647265334		0,00			0,00
	JOSE CLEITON DIAS SOUSA COD:5277 TP:2 09160772336		0,00			0,00
	JOSE DABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2942 TP:2 01835634338		0,00			0,00
	JOSE DIAS DO NASCIMENTO COD:1913 TP:2 24522899300		0,00			0,00
	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS COD:4136 TP:2 01083850350		0,00			0,00
	JOSE EDVALDO FIGUEIREDO COD:5278 TP:2 03961140324		0,00			0,00
	JOSE ERIVAN DE LACERDA COD:5115 TP:2 31635058805		0,00			0,00
	JOSE FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2429 TP:2 01933875305		0,00			0,00
	JOSE FAUSTO MOURA DE SOUSA COD:2416 TP:2 13488755851		0,00			0,00
	JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5337 TP:2 08742798876		0,00			0,00
	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4738 TP:1 36351265000181		0,00			0,00
	JOSE JOAQUIM DE SOUSA COD:1283 TP:2 92687750344		0,00			0,00
	JOSE JULIO DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02102410390		0,00			0,00
	JOSE KARLOS DOS SANTOS PATRICIO COD:4634 TP:2 08349036362		0,00			0,00
	JOSE MARINHO DE BARROS COD:5468 TP:2 39670937353		0,00			0,00
	JOSE NELI ALVES RIBEIRO COD:5179 TP:2 00078240336		0,00			0,00
	JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2989 TP:1 13861815000107		0,00			0,00
	JOSE NILSON DA SILVA 31698745869 COD:3434 TP:1 43289036000140		(2.250,00)	2.250,00	0,00	0,00
	JOSE NILSON RODRIGUES COUTINHO COD:1281 TP:2 05720644890			3.762,89	3.762,89	0,00
	JOSE NILTON LEAL LUZ 04286016340 COD:3403 TP:1 37070681000174		(3.919,50)	3.919,50	0,00	0,00
	JOSE ORLANDO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:2995 TP:2 01958235326		0,00			0,00
	JOSE ORLANDO DOS SANTOS COD:4070 TP:2 06231577309		0,00			0,00
	JOSE OSMAR DE SOUSA DIAS COD:5183 TP:2 01228195358		0,00			0,00
	JOSE OTAVIO DA SILVA COD:4062 TP:2 79343929404		0,00			0,00
	JOSE RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5226 TP:2 14373099847		0,00			0,00
	JOSE SIMAO RODRIGUES NETO COD:3543 TP:2 59205865320		0,00			0,00
	JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:245 TP:2 10605142300		0,00			0,00
	JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:5889 TP:1 64449727000133			2.000,00	2.000,00	0,00
	JOSE VALDO DE FIGUEIREDO COD:4736 TP:2 05710811343		0,00			0,00
	JOSE WELLINGTON DE SOUSA COD:5339 TP:2 62689848384		0,00			0,00
	JOSE WILSON DA COSTA COD:5857 TP:1 64409739000134			6.500,00	6.500,00	0,00
	JOSE WILSON DA COSTA COD:68 TP:2 33769559304		0,00			0,00
	JOSEFA FRANCISCA DA SILVA COD:2869 TP:2 97694959304		0,00			0,00
	JOSEFA GOMES DA SILVA COD:4627 TP:2 02712574311		0,00			0,00
	JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142			2.565,06	2.565,06	0,00
	JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:3567 TP:2 73503460349		0,00			0,00
	JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:5919 TP:1 64435246000179			12.500,00	12.500,00	0,00
	JOSIEL JORGE DE SOUSA COD:5945 TP:1 36587272000187			1.240,00	1.240,00	0,00
	JOSIELMA LEAL COSTA COD:2362 TP:2 03400047384		0,00			0,00
	JOSIENEIDE MARIA DE SOUSA COD:3556 TP:2 03769125371		0,00			0,00
	JOSIMAR DE LIMA DIAS COD:3455 TP:2 04189486310		0,00			0,00
	JOSUE VELOSO GOES COD:5926 TP:1 64364963000157			4.554,00	4.554,00	0,00
	JOYCE LIMA CANUTO COD:5856 TP:1 64389262000172			6.700,00	6.700,00	0,00
	JUAN BRITO OLIVEIRA COD:5472 TP:2 62148633317		0,00			0,00
	JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325		0,00			0,00
	JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:4705 TP:2 62322951374		0,00			0,00
	JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:5939 TP:1 64437201000133			2.018,00	2.018,00	0,00
	JUCINEIDE FRANCINETE DE FIGUEIREDO COD:5168 TP:2 06532741302		0,00			0,00
	JURACI ADELINO DA LUZ COD:5290 TP:2 56479166353		0,00			0,00
	JUSSELINO JOSE ALVES COD:587 TP:2 09707225831		0,00			0,00
	JUVANI JOSE DE CARVALHO COD:5442 TP:2 27696148869		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
	KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:4129 TP:2 62333529326		0,00			0,00
	KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:5888 TP:1 64488586000168			1.518,00	1.518,00	0,00
	KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1396 TP:2 03310517373		0,00			0,00
	KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:4090 TP:2 01256674346		0,00			0,00
	KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:5869 TP:1 64917405000171			0,00	4.000,00	(4.000,00)
	KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343		0,00	900,00	900,00	0,00
	KATIA MARIA DA SILVA COD:4586 TP:2 06360944308		0,00			0,00
	KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:3545 TP:2 08594665318		0,00			0,00
	KAYQUE DE CARVALHO ALVES COD:4713 TP:2 08842459348		0,00			0,00
	KEILA SOARES DA SILVA COD:5348 TP:2 00646568370		0,00			0,00
	KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355		0,00	900,00	900,00	0,00
	KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:4080 TP:2 08441559341		0,00			0,00
	KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:5859 TP:1 64433793000115			6.500,00	6.500,00	0,00
	KENNEDY RAMOS VELOSO COD:2457 TP:2 06631058384		0,00			0,00
	KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		0,00			0,00
	KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:4078 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:3979 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121			2.800,00	2.800,00	0,00
	L. A. VIANA COMERCIO DE MOVEIS COD:5847 TP:1 29217120000127			1.900,00	1.900,00	0,00
	LARISSA ARAUJO VELOSO COD:3564 TP:2 06231935310		0,00			0,00
	LAURA MARIA DIAS DA SILVA COD:1225 TP:2 93128592349		0,00			0,00
	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3074 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
	LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106			13.000,00	13.000,00	0,00
	LEANDRO JOSE DA SILVA COD:5358 TP:2 04154905376		0,00			0,00
	LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:2425 TP:2 36139184800		0,00			0,00
	LELIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:5515 TP:2 00366464310		0,00			0,00
	LEONARDO FARIAS DE OLIVEIRA COD:5471 TP:2 02690376326		0,00			0,00
	LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO COD:1038 TP:2 71253580391		0,00			0,00
	LIDIO JOAQUIM DE SOUSA COD:1800 TP:2 32335169831		0,00			0,00
	LIMA E SANTOS LTDA COD:4826 TP:1 50454163000112			40.600,00	40.600,00	0,00
	LINDALVA FRANCISCA DE BARROS COD:5512 TP:2 06671484341		0,00			0,00
	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3551 TP:1 04493325000104			1.800,00	1.800,00	0,00
	LUCAS DA SILVA LIMA COD:5457 TP:2 08014977360		0,00			0,00
	LUCAS DIAS RAMOS COD:5905 TP:1 64525287000156			4.554,00	11.038,00	(6.484,00)
	LUCAS SOUSA DA SILVA COD:5528 TP:2 07385104320		0,00			0,00
	LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA COD:1338 TP:2 66706025372		0,00			0,00
	LUCINERE DE PAIVA COD:2399 TP:2 92587860334		0,00			0,00
	LUCRECIO DA SILVA COD:5229 TP:2 92587933315		0,00			0,00
	LUIZ BENTO BARBOSA 87740214353 COD:5855 TP:1 36824255000116			6.700,00	6.700,00	0,00
	LUIZ BENTO BARBOSA COD:2327 TP:2 87740214353		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:5243 TP:1 47454675000174		0,00			0,00
	LUIZ DE SOUSA NETO COD:196 TP:2 82492824187		0,00			0,00
	LUIZ RAMON DIAS DE SOUSA COD:5251 TP:2 01788956362		0,00			0,00
	LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5411 TP:2 64077063353		0,00			0,00
	LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5935 TP:1 64494137000122			3.080,00	3.080,00	0,00
	LUZIMARIA AUZENIR BATISTA PEREIRA COD:3059 TP:2 08492829346		0,00			0,00
	M DOS SANTOS ROCHA COD:5850 TP:1 53273329000192			104.234,36	104.234,36	0,00
	M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:5374 TP:1 49501644000152		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104		0,00	210.186,82	210.186,82	0,00
	MACIEL DA SILVA COSTA COD:4778 TP:2 62300184389		0,00			0,00
	MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383		0,00			0,00
	MAGNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA COD:5182 TP:2 97228168615		0,00			0,00
	MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:246 TP:2 00244506345		0,00			0,00
	MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:5884 TP:1 64526945000124			5.278,00	5.278,00	0,00
	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 93274963372		0,00			0,00
	MANOEL FRANCISCO FONTES COD:2932 TP:2 47418346387		(2.132,06)	2.132,06	0,00	0,00
	MANOEL FRANCISCO FONTES COD:5872 TP:1 64546762000170			2.641,00	2.641,00	0,00
	MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:2386 TP:2 01077522398		0,00			0,00
	MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5929 TP:1 64341957000184			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARCELA FRANCISCA SILVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:5402 TP:2 00467893322		0,00			0,00
	MARCELO DA SILVA COSTA COD:4594 TP:2 07754751305		0,00			0,00
	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA COD:4810 TP:2 11397639385		0,00			0,00
	MARCELO DIOGO DA SILVA COD:4816 TP:2 08853097310		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARCIA DE JESUS CARVALHO ARAUJO COD:1116 TP:2 03125931398		0,00			0,00
	MARCIA FERNANDA DA SILVA COD:5223 TP:2 06559296300		0,00			0,00
	MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME COD:135 TP:1 05168358000303			12.742,68	12.742,68	0,00
	MARCIANO LUIZ DE CARVALHO COD:4685 TP:2 51525550349		0,00			0,00
	MARCIEL CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4735 TP:2 08250203364		0,00			0,00
	MARCIEL DE JESUS COD:4032 TP:2 05798811301		0,00			0,00
	MARCIEL DE LIMA RIBEIRO COD:1155 TP:2 03757306309		0,00			0,00
	MARCIO DE CARVALHO COSTA COD:1248 TP:2 83385436320		0,00			0,00
	MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5317 TP:2 06589842337		0,00			0,00
	MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5934 TP:1 64473099000121			1.818,00	1.818,00	0,00
	MARCOS VINICIUS DE LIMA COD:5164 TP:2 60990101304		0,00			0,00
	MARGARETE EMILIANA DE PAIVA COD:601 TP:1 19501304000160		0,00			0,00
	MARIA ADELAIDE CARVALHO SARAIVA COD:5366 TP:2 07759689357		0,00			0,00
	MARIA ANA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:5170 TP:2 90308590325		0,00			0,00
	MARIA ANDREIA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:3475 TP:2 02623814350		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:5516 TP:2 94174911304		0,00			0,00
	MARIA CAMILA DE SOUSA BATISTA COD:5276 TP:2 09407378330		0,00			0,00
	MARIA CLARA SANTANA CARVALHO COD:5227 TP:2 08752517306		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA COD:5188 TP:2 17242891876		0,00			0,00
	MARIA DA SILVA VELOSO COD:5475 TP:2 02504509332		0,00			0,00
	MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319		0,00			0,00
	MARIA DAS MERCES BESSA LUZ COD:3047 TP:2 09043055115		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	MARIA DAS MERCES DA SILVA CARVALHO COD:5484 TP:2 07034147396		0,00			0,00
	MARIA DAS MERCES DURUTEA DE LIMA COSTA COD:2994 TP:2 89966600353		0,00			0,00
	MARIA DE FATIMA SILVA COD:1223 TP:2 65776089387		0,00			0,00
	MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190		0,00			0,00
	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA COD:182 TP:2 02501004361		0,00			0,00
	MARIA DINA GONZAGA SILVA COD:5367 TP:2 18171842372		0,00			0,00
	MARIA DO AMPARO COSTA COD:5497 TP:2 11590662806		0,00			0,00
	MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASCONCELOS COD:5300 TP:2 12987956304		0,00			0,00
	MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:3997 TP:2 06808683301		0,00			0,00
	MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:5853 TP:1 64852951000171			0,00	1.121,00	(1.121,00)
	MARIA EDUARDA BATISTA ROCHA COD:5400 TP:2 08672036336		0,00			0,00
	MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3491 TP:2 08192961397		0,00			0,00
	MARIA ELIANE DE MACEDO SOUSA COD:5401 TP:2 09193399308		0,00			0,00
	MARIA ELIENE LO COD:5253 TP:2 95279555304		0,00			0,00
	MARIA ERIKA ALMEIDA DA SILVA COD:5288 TP:2 09077798323		0,00	2.407,22	2.407,22	0,00
	MARIA ERINAGELA DE JESUS SOUSA COD:4131 TP:2 61256886319		0,00			0,00
	MARIA FRANCINEIDE DE LIMA COUTINHO COD:5275 TP:2 77315863320		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA ALVES SOUSA COD:5938 TP:1 64366050000170			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA COD:1785 TP:2 89602188391		0,00			0,00
	MARIA IRENE PAIVA E SILVA COD:4000 TP:2 95898794387		0,00			0,00
	MARIA IRENILDA DA SILVA COD:5211 TP:2 03114568394		0,00			0,00
	MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328		0,00	900,00	900,00	0,00
	MARIA JACILDA FERREIRA PINHEIRO COD:424 TP:2 84210834300		0,00			0,00
	MARIA JOSE BATISTA DE PAIVA COD:3579 TP:2 05399681374		0,00			0,00
	MARIA JOSE DE CARVALHO SOUSA COD:4664 TP:2 32227078391		0,00			0,00
	MARIA JOSE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:2480 TP:2 70596999372		0,00			0,00
	MARIA JOSE SANTANA BISPO COD:5353 TP:2 01783061340		0,00			0,00
	MARIA JOSE VELOSO DE JESUS CANDIDO COD:1473 TP:2 06671887896		0,00			0,00
	MARIA JOSELANIA DA SILVA BARROS COD:3044 TP:2 07158539377		0,00			0,00
	MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO COD:1831 TP:2 00865135320		0,00			0,00
	MARIA JOVINA DE CARVALHO COD:5139 TP:2 82031479334			800,00	800,00	0,00
	MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367		0,00	900,00	900,00	0,00
	MARIA LACERDA DA SILVA LIMA COD:1538 TP:2 03924038384		0,00			0,00
	MARIA LUIZA DE SOUSA VELOSO COD:5212 TP:2 07130977361		0,00			0,00
	MARIA MADALENA LOPES SILVA COD:4094 TP:2 02601488301		0,00			0,00
	MARIA MIRIAN CARVALHO COD:5153 TP:2 05427647333		0,00			0,00
	MARIA SANDRA DA SILVA COD:1905 TP:2 82403686387		0,00			0,00
	MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:5865 TP:1 64407421000114			6.700,00	6.700,00	0,00
	MARIANA ALMEIDA ROCHA COD:5286 TP:2 06489865351		(2.407,22)	2.407,22	0,00	0,00
	MARIANA C. VELOSO COD:1768 TP:1 29457811000106			2.500,00	2.500,00	0,00
	MARIANO CLEMENTINO DE LIMA NETO COD:3067 TP:2 23132434353		0,00			0,00
	MARIANO DE CARVALHO PAIVA COD:771 TP:1 63504195000127		0,00	2.244,89	2.244,89	0,00
	MARIELE FRANÇA PAIVA COD:2530 TP:2 05064183321		0,00			0,00
	MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:2404 TP:2 93172737349		0,00			0,00
	MARIO VICTOR FARIAS DE CARVALHO COD:5925 TP:1 64372361000141			4.554,00	4.554,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARLOS GABRIEL ALBUQUERQUE MANTESSO COD:4622 TP:2 06524107314		0,00			0,00
	MARQUESANY ALVES DE LIMA COD:4629 TP:2 04116212385		0,00			0,00
	MARTINHO FRANCISCO DE SOUSA COD:5281 TP:2 03111258327		0,00			0,00
	MARTINHO JOSE DA COSTA FILHO COD:3387 TP:2 94007071349		0,00			0,00
	MATEUS AMORIM DIAS COD:3514 TP:1 35396251000111		0,00			0,00
	MATEUS BATISTA DA SILVA COD:5265 TP:2 08149882375			1.000,00	1.000,00	0,00
	MATEUS CICERO DA SILVA JUNIOR COD:5482 TP:2 05072206335		0,00			0,00
	MATEUS DE SOUSA BATISTA 08572435352 COD:2926 TP:1 40121342000184		0,00	0,00	3.075,80	(3.075,80)
	MATEUS DE SOUSA SANTOS 09050684327 COD:3461 TP:1 43247617000119		(3.915,00)	3.915,00	0,00	0,00
	MATEUS RICARIO DA SILVA COD:5158 TP:2 62298960364		0,00			0,00
	MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393		0,00	900,00	900,00	0,00
	MAURICIO DE CARVALHO SOUSA COD:3412 TP:2 07028057348		0,00			0,00
	MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383		0,00			0,00
	MAYCON MOURA ARAUJO COD:4812 TP:2 06745932350		0,00			0,00
	MC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 33519523000106		0,00			0,00
	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:193 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
	MERIVALDA RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA COD:5529 TP:2 30196760372		0,00			0,00
	MICHAEL COSTA PLACIDO 09429423371 COD:3400 TP:1 43504332000116		(5.760,00)	5.760,00	0,00	0,00
	MICAELE FRANÇA PAIVA COD:1851 TP:2 08887657386		0,00			0,00
	MICAELE SOUSA HIPOLITO COD:1795 TP:2 07911382328		0,00			0,00
	MICAELE NORBERTO DA SILVA COD:5381 TP:2 03276629305		0,00			0,00
	MICHELLY DO NASCIMENTO CARNEIRO CARVALHO COD:5298 TP:2 02165601363		0,00			0,00
	MIKELE DAS MERCES DE SOUSA COD:5355 TP:2 49575674847		0,00			0,00
	MILENE DA SILVA BISPO COD:5252 TP:2 07395652304		0,00			0,00
	MIRELLYMYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:3370 TP:2 06306850376		0,00			0,00
	MISLENE DE PAIVA PEREIRA COD:398 TP:2 88920224315		0,00			0,00
	MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162			7.260,00	7.260,00	0,00
	MOTO PECAS JAICOS LTDA COD:5915 TP:1 53650092000111			4.015,00	4.015,00	0,00
	MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120			5.000,00	5.000,00	0,00
	N DE SOUSA NASCIMENTO COD:5894 TP:1 27101117000118			5.370,00	5.370,00	0,00
	NAIELLE DE SOUSA NASCIMENTO COD:3549 TP:2 07644774394		0,00			0,00
	NASEA VELOSO MONTEIRO COD:2531 TP:2 06719715305		0,00			0,00
	NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	NAZARE JOSEFA DA SILVA COD:2197 TP:2 91215072368		0,00			0,00
	NELMIR TAVARES FELIPE COD:5440 TP:2 55377351649		0,00			0,00
	NILIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:2894 TP:2 55391001315		0,00			0,00
	NILTON CESAR DE ASSIS COD:5207 TP:2 26068448827		0,00			0,00
	NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854		0,00	900,00	900,00	0,00
	NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS COD:4026 TP:1 29715669000141			2.860,00	2.860,00	0,00
	O C VELOSO CONSTRUTORA COD:3914 TP:1 47075407000141			53.460,57	53.460,57	0,00
	OBERTO PRATA GOIS COD:3477 TP:1 36709427000100		0,00			0,00
	OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1485 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
	OSEAS LUCENA DE SOUSA JUNIOR COD:5306 TP:1 09162941000104		0,00			0,00
	OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5426 TP:2 05948007308		0,00			0,00
	OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5937 TP:1 64427605000146			3.036,00	3.036,00	0,00
	PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE COD:3464 TP:2 00473453304		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	PATRICIA PAIVA LIMA COD:688 TP:2 05582339370		0,00			0,00
	PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:5460 TP:2 04005530311		0,00			0,00
	PAULO RICARDO CARVALHO BISPO COD:5878 TP:1 64523836000153			6.183,00	6.183,00	0,00
	PEDRO ALVES COD:660 TP:2 22712267320		0,00			0,00
	PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:5166 TP:1 55227168000126		0,00			0,00
	PEDRO ICARO DIAS COSTA COD:5360 TP:1 61874796000104			6.072,00	6.072,00	0,00
	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:288 TP:1 06164260000189			7.955,00	7.955,00	0,00
	POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 CNPJ COD:5332 TP:1 43508195000198			180,00	180,00	0,00
	POLIANA VELOSO DE SOUSA COD:684 TP:2 00667679383		0,00			0,00
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:739 TP:1 61198164000160		0,00	5.913,29	5.913,29	0,00
	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320		(305,00)	205.000,00	430.000,00	(225.305,00)
	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5391 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
	QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5434 TP:1 34432004000160		0,00	330.123,30	330.123,30	0,00
	R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5364 TP:1 21430072000149			18.928,00	18.928,00	0,00
	RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:4665 TP:2 08570018339		0,00			0,00
	RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:5897 TP:1 64561058000197			1.578,00	1.578,00	0,00
	RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178			8.000,00	8.000,00	0,00
	RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:1178 TP:2 00122263359		0,00			0,00
	RAIMUNDO DA COSTA SANTANA COD:4095 TP:2 59897856404		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS COD:4602 TP:2 88835367387		0,00			0,00
	RAMOS & RAMOS LTDA COD:1926 TP:1 23991253000170		0,00			0,00
	RAQUEL PEREIRA DE BRITO COD:5171 TP:2 06963117390		0,00			0,00
	RAUWANDERSON GAUDENCIO DE ARAUJO COD:5308 TP:2 09282578356		0,00	2.407,22	2.407,22	0,00
	RAVENA KELLY DA SILVA GOMES COD:5885 TP:1 64525394000184			1.518,00	1.518,00	0,00
	REDE DE REDES - SOLUCOES ARTICULADAS LTDA COD:5518 TP:1 36997541000183		0,00			0,00
	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3373 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
	REGINALDO PEDRO DIAS COD:1157 TP:2 25678541854		0,00			0,00
	REGINALDO PEDRO DIAS COD:5863 TP:1 64415089000130			1.800,00	1.800,00	0,00
	REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:5424 TP:2 19658949843		0,00			0,00
	REJANE DE ARAUJO RIBEIRO COD:743 TP:2 03903715301		0,00			0,00
	RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:4555 TP:1 52976566000157			0,00	3.700,00	(3.700,00)
	RENATO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:3546 TP:2 08857419355		0,00			0,00
	RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:5326 TP:1 58093059000151		0,00			0,00
	RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:1068 TP:1 13524502000163		0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
	RIBAMAR FRANCISCO BATISTA COD:1558 TP:2 01711409316		0,00			0,00
	RICARDO DA COSTA BARROSO COD:3931 TP:2 05907211350		0,00			0,00
	RICARDO DA COSTA BARROSO COD:5480 TP:1 62933812000147			2.321,60	2.321,60	0,00
	RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5329 TP:2 06079653397		0,00			0,00
	RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5906 TP:1 64570628000105			2.700,00	2.700,00	0,00
	RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:4737 TP:2 09184336307		0,00			0,00
	RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:5877 TP:1 64336875000141			1.518,00	1.518,00	0,00
	RITA DE CASSIA SILVA SOUSA ROCHA COD:1267 TP:2 03521515362		0,00			0,00
	ROBERT KAUAN ALVES DO NASCIMENTO COD:4747 TP:2 71875674489		0,00			0,00
	ROBERTO FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR COD:4553 TP:2 04596257302		0,00			0,00
	ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:4671 TP:2 04023697346		0,00			0,00
	RONILDO GONÇALVES DE MOURA COD:5473 TP:2 77331672304		0,00			0,00
	ROSA MARIA CORTE DOS SANTOS MACHADO COD:5461 TP:2 82141371368		0,00			0,00
	ROSANGELA MENDES DA SILVA COD:433 TP:2 37999510831		0,00			0,00
	ROSELI LOPES DE SOUSA COD:5441 TP:2 07861217345		0,00			0,00
	ROSENILDA MARIA RIBEIRO COD:2423 TP:2 03558794338		0,00			0,00
	ROSICLEIA SOUSA VELOSO COD:4710 TP:2 06494646301		0,00			0,00
	ROSILANE GOMES CARVALHO COD:4663 TP:2 02146721316		0,00			0,00
	ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317		0,00			0,00
	ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA COD:4587 TP:2 01295706300		0,00			0,00
	RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5130 TP:1 48158993000150			5.200,00	5.200,00	0,00
	S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:5454 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
	S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5918 TP:1 13136807000106			1.625,00	3.225,00	(1.600,00)
	SAFÁ DE LIMA SILVA COD:5423 TP:2 09468598330		0,00			0,00
	SAFA DE LIMA SILVA COD:5922 TP:1 64337745000123			6.072,00	6.072,00	0,00
	SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305		0,00	900,00	900,00	0,00
	SAMARITANA DA COSTA COD:3457 TP:2 04457155373		0,00			0,00
	SANDREIA MARIA DE ANDRADE COD:5404 TP:2 00959686363		0,00			0,00
	SANDRO ROMERO DE SOUSA COD:4045 TP:2 05775753330		0,00			0,00
	SAVIO ELIAKIM CARVALHO SILVA COD:1403 TP:2 01828575305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:2402 TP:2 01219181307		0,00			0,00
	SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA COD:4039 TP:2 71956212353		0,00			0,00
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887			15.452,09	15.452,09	0,00
	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:5846 TP:1 64442409000140			10.614,91	10.614,91	0,00
	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:1303 TP:1 04540923000278			10.614,86	10.614,86	0,00
	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3372 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
	SILVANA DELSUITA DA COSTA COD:2328 TP:2 03597166369		0,00			0,00
	SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 COD:421 TP:1 18911274000106		0,00			0,00
	SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO COD:3463 TP:2 03695575301		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	SIMONE MARIA DE CARVALHO COD:4138 TP:2 95180710391		0,00			0,00
	SIMONE MARIA DE JESUS LEAL COD:4628 TP:2 01744153388		0,00			0,00
	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:363 TP:1 07027817000100		0,00			0,00
	SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5409 TP:1 48099276000103		0,00			0,00
	SM SERVICOS LTDA COD:2954 TP:1 40936989000164			29.276,28	29.276,28	0,00
	SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4653 TP:1 40619803000143			11.000,00	11.000,00	0,00
	STANLY DA SILVA SOUSA COD:5287 TP:2 06900673309		(2.407,22)	2.407,22	0,00	0,00
	STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		(15.000,00)	8.360,83	8.360,83	(15.000,00)
	SUELI DA LUZ ROCHA COD:5350 TP:2 93368461320		0,00			0,00
	SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA COD:3045 TP:1 40679046000101			3.670,00	3.670,00	0,00
	TAILANNY KELY DE OLIVEIRA LIMA COD:3993 TP:2 06263611332		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TAINARA FIGUEIREDO RODRIGUES COD:5425 TP:2 47056277845		0,00			0,00
		TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:4014 TP:1 45784922000175		0,00	149.474,27	149.474,27	0,00
		TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:4121 TP:2 02053766301		0,00			0,00
		TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:5858 TP:1 64432363000189			6.700,00	6.700,00	0,00
		TATIELE DE SOUSA SANTOS COD:5386 TP:2 09004251308		0,00			0,00
		TATIELI DE SOUSA SANTOS COD:5860 TP:1 64403919000109			1.518,00	1.518,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS SOUSA COD:5904 TP:1 64405841000161			4.554,00	11.038,00	(6.484,00)
		TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377			900,00	900,00	0,00
		THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA COD:2025 TP:1 20437761000112		0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
		THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 COD:5217 TP:1 47549546000160			5.000,00	5.000,00	0,00
		THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:4025 TP:2 00778696308		0,00			0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4010 TP:1 07217375000157			1.000,00	1.000,00	0,00
		USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:5393 TP:1 43230352000146		0,00			0,00
		VALDECIO JOSE DOS SANTOS COD:3981 TP:2 15124718870		0,00			0,00
		VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382			900,00	900,00	0,00
		VALDENILSON DIAS BORGES COD:5513 TP:2 21968276300		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5433 TP:2 93996349300		0,00			0,00
		VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5936 TP:1 64496553000160			1.518,00	1.518,00	0,00
		VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:2977 TP:2 04953636341		0,00			0,00
		VALDIR JOSE DA SILVA COD:4560 TP:2 69650594353		0,00			0,00
		VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:3505 TP:2 06365295332		0,00			0,00
		VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5419 TP:2 27961103899		0,00			0,00
		VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5882 TP:1 64417747000122			1.518,00	1.518,00	0,00
		VALERIA MARREIROS DA SILVA COD:5323 TP:2 04075233324		0,00			0,00
		VALERIA SANTOS MELO COD:4524 TP:2 60860300307		0,00			0,00
		VALTER LUIZ DE LACERDA COD:1056 TP:2 01307092390		0,00			0,00
		VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370			900,00	900,00	0,00
		VANESSA PAULA SOARES DE SOUSA COD:5506 TP:2 04791574303		0,00			0,00
		VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395		0,00	900,00	900,00	0,00
		VILANI MARIA ALVES BATISTA COD:238 TP:2 91670870359		0,00			0,00
		VOEX TELECOM LTDA COD:1849 TP:1 19945702000176			189,90	189,90	0,00
		WAGNER DE LACERDA SOUSA 08069720336 COD:3404 TP:1 25341849000150		(4.635,00)	4.635,00	0,00	0,00
		WASHINGTON LUIS LIMA DE MACEDO COD:5439 TP:2 01452252327		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4126 TP:1 43735220000176		0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
		YASMIN SOUSA BISPO COD:5268 TP:2 51756403805		0,00			0,00
		ZILDENIR ALMEIDA DA SILVA COD:65 TP:2 00121876314		0,00			0,00
		ZILENILDO JOSE DA ROCHA 32874277843 COD:3397 TP:1 43247768000177		(1.485,00)	1.485,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.755,00) C	893.795,98	1.167.022,63	(299.981,65) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(181.601,19) C	620.330,93	509.604,17	(70.874,43) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.808,83) C	1.594.444,72	1.834.525,18	(246.889,29) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	170.143,33	240.105,92	(69.962,59) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.699,44) C	520.286,52	518.161,79	(18.574,71) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.449,77	49.449,77	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(150,00) C	44.250,75	44.100,75	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		15.000,00			15.000,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.081,57	45.081,57	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.081,57	45.081,57	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	45.081,57	45.081,57	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	45.081,57	45.081,57	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.522,56	16.522,56	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.522,56	16.522,56	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.522,56	16.522,56	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.522,56	16.522,56	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.559,01	28.559,01	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.559,01	28.559,01	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.559,01	28.559,01	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.559,01	28.559,01	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.932.879,67)	542.266,34	756.983,31	(2.147.596,64)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-		24.102,30	33.879,40	

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(59.808,16)			(69.585,26)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.830,39)	137.975,93	334.994,76	(295.849,22)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.291.637,03)	122.152,33	151.090,32	(1.320.575,02)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(153.656,14)	7.029,67	3.061,17	(149.687,64)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(279.502,85)	20.935,94	3.209,67	(261.776,58)
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.418,18	34.095,99	(677,81)
218000000	08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.273,54)	196.651,99	196.652,00	(67.273,55)
218000000	09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.932.879,67)	541.036,34	755.273,31	(2.147.116,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.808,16)	23.352,30	33.129,40	(69.585,26)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.830,39)	137.975,93	334.994,76	(295.849,22)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.291.637,03)	122.152,33	151.090,32	(1.320.575,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(153.656,14)	7.029,67	3.061,17	(149.687,64)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(279.502,85)	20.935,94	2.729,67	(261.296,58)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	33.418,18	34.095,99	(677,81)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.273,54)	196.171,99	196.172,00	(67.273,55)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.644,84)	86.297,84	242.417,06	(442.764,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.422,65)	0,00	9.088,26	(30.510,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.268,17)	3.563,18	91.331,44	(89.036,43)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.648,45)	664,61	58.489,29	(128.473,13)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.449,94)	0,00	25,00	(54.474,94)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.489,31)	0,00	735,20	(72.224,51)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.652,11	10.329,92	(677,81)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.273,54)	72.417,94	72.417,95	(67.273,55)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(229.859,74)	86.297,84	241.739,25	(385.301,15)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	35.362,45	0,00	9.088,26	26.274,19
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.268,17)	3.563,18	91.331,44	(89.036,43)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(70.648,45)	664,61	58.489,29	(128.473,13)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(54.449,94)	0,00	25,00	(54.474,94)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(71.489,31)	0,00	735,20	(72.224,51)
218810100	07	CONSIGNACOES	-	0,00	9.652,11	9.652,11	0,00
218810100	08	CONSIGNACOES	-	(67.273,54)	72.417,94	72.417,95	(67.273,55)
218810100	09	CONSIGNACOES	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	25,00	(25,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	25,00	(25,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.027,66	1.027,66	0,00 C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.027,66	1.027,66	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810108	(20)09	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.745,79) C	664,61	2.002,78	(13.083,96) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(852,87) C	0,00	0,00	(852,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(701,17) C	0,00	1.338,17	(2.039,34) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.191,75) C	664,61	664,61	(10.191,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.956,02) C	4.116,74	17.293,51	(29.132,79) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	9,52 C	0,00	295,02	(285,50) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.723,38) C	0,00	7.937,98	(9.661,36) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.317,49) C	0,00	4.927,56	(19.245,05) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	75,33 C	0,00	16,21	59,12 C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	4.116,74	4.116,74	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(201.582,25) C	80.488,83	221.390,30	(342.483,72) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	36.205,80 C	0,00	8.793,24	27.412,56 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.156,38 C	3.563,18	82.055,29	(77.335,73) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.139,21) C	0,00	52.897,12	(99.036,33) C
	04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.967,04) C	0,00	0,00	(53.967,04) C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)						
218810115	(20)06	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(71.564,64) C	0,00	718,99	(72.283,63) C
218810115	(20)07	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.652,11	9.652,11	0,00 C
218810115	(20)08	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(67.273,54) C	67.273,54	67.273,55	(67.273,55) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(56.785,10) C	0,00	677,81	(57.462,91) C
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147		5.750,00			5.750,00
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		31.674,46			31.674,46
		E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145		2.270,00			2.270,00
		KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		3.469,90			3.469,90
		LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106		10.000,00			10.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(134.949,46)	0,00	677,81	(135.627,27)
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME COD:1806 TP:1 07278136000107		25.000,00			25.000,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(56.785,10) C	0,00	0,00	(56.785,10) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	677,81	(677,81) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.646.234,83)	454.738,50	512.856,25	(1.704.352,58)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(38.385,51)	23.352,30	24.041,14	(39.074,35)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(97.562,22)	134.412,75	243.663,32	(206.812,79)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.220.988,58)	121.487,72	92.601,03	(1.192.101,89)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(99.206,20)	7.029,67	3.036,17	(95.212,70)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(208.013,54)	20.935,94	1.994,47	(189.072,07)
218820000	07	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	23.766,07	23.766,07	0,00
218820000	08	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	123.754,05	123.754,05	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.646.234,83)	454.738,50	512.856,25	(1.704.352,58)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(38.385,51)	23.352,30	24.041,14	(39.074,35)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(97.562,22)	134.412,75	243.663,32	(206.812,79)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.220.988,58)	121.487,72	92.601,03	(1.192.101,89)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(99.206,20)	7.029,67	3.036,17	(95.212,70)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(208.013,54)	20.935,94	1.994,47	(189.072,07)
218820100	07	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	23.766,07	23.766,07	0,00
218820100	08	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	123.754,05	123.754,05	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(237.925,52) C	232.774,53	268.015,58	(273.166,57) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(37.928,21) C	5.185,50	6.331,64	(39.074,35) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(85.744,73) C	113.898,11	142.965,65	(114.812,27) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(92.342,44) C	59.174,15	64.122,93	(97.291,22) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	227,07 C	700,00	700,00	227,07 C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.137,21) C	1.441,89	1.520,48	(22.215,80) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	544,64	544,64	0,00 C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	51.830,24	51.830,24	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(134.513,09) C	138.753,14	46.204,20	(41.964,15) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(457,30) C	18.166,80	17.709,50	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.603,47) C	20.514,64	8.436,36	6.474,81 C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(114.875,51) C	62.313,57	5.892,73	(58.454,67) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.221,86) C	6.329,67	2.231,20	(12.123,39) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	18.787,00 C	0,00	0,00	18.787,00 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.141,95) C	19.494,05	0,00	3.352,10 C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	11.934,41	11.934,41	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(706.587,73) C	83.194,62	195.438,84	(818.831,95) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.664,06) C	0,00	89.758,15	(91.422,21) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(680.286,47) C	0,00	22.381,10	(702.667,57) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.193,14) C	0,00	104,97	(24.298,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444,06) C	0,00	0,00	(444,06) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	11.270,81	11.270,81	0,00 C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	71.923,81	71.923,81	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(567.208,49) C	0,00	3.181,42	(570.389,91) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(4.549,96) C	0,00	2.503,16	(7.053,12) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(333.484,16) C	0,00	204,27	(333.688,43) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(59.018,27) C	0,00	0,00	(59.018,27) C

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)05	ISS	P F	(865,78) C	0,00	0,00	(865,78) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(169.290,32) C	0,00	473,99	(169.764,31) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218820199	(20)07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	16,21	16,21	0,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.230,00	1.710,00	(480,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	480,00	(480,00)
218900000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.230,00	1.710,00	(480,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	480,00	(480,00)
218910000	08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.230,00	1.710,00	(480,00) C
		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS COD:1172 TP:2 62607588391			480,00	480,00	0,00
		DEGERSON DE CARVALHO LIMA COD:1293 TP:2 39588998387			750,00	750,00	0,00
		JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:820 TP:2 52740030363			0,00	480,00	(480,00)
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	480,00	(480,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(18.521.828,73)	89.517,66	0,00	(18.432.311,07)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.333.944,00)	89.517,66	0,00	(6.244.426,34)
220000000	05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
220000000	08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.332.695,32)	89.517,66	0,00	(5.243.177,66)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.332.695,32)	89.517,66	0,00	(5.243.177,66)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.332.695,32)	89.517,66	0,00	(5.243.177,66)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.332.695,32)	89.517,66	0,00	(5.243.177,66)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.067.316,36)	54.170,68	0,00	(3.013.145,68)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.067.316,36)	54.170,68	0,00	(3.013.145,68)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.067.316,36) C	54.170,68	0,00	(3.013.145,68) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.067.316,36) C	54.170,68	0,00	(3.013.145,68) C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.265.378,96)	35.346,98	0,00	(2.230.031,98)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.265.378,96)	35.346,98	0,00	(2.230.031,98)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.265.378,96) C	35.346,98	0,00	(2.230.031,98) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(2.265.378,96) C	35.346,98	0,00	(2.230.031,98) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.276.906,58) C	0,00	0,00	(1.276.906,58) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		(1.285.526,86)			(1.285.526,86)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		8.620,28			8.620,28
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.001.248,68) C	0,00	0,00	(1.001.248,68) C
223110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(275.657,90) C	0,00	0,00	(275.657,90) C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227000000	08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227200000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)
227210000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)
227210100	00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)
227210100	08	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69) C
227210101	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08 D
227210103	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73 D
227210104	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75 D
227210105	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75 D
227210200	00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)
227210200	08	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44) C
227210201	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210202	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210203	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	3.648.786,12 D	0,00	0,00	3.648.786,12 D
227210204	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	3.648.786,12 D	0,00	0,00	3.648.786,12 D
227210300	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)
227210300	08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(1.209.410,68) C	0,00	0,00	(1.209.410,68) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(1.209.410,68) C	0,00	0,00	(1.209.410,68) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	56.335,81 D	0,00	0,00	56.335,81 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	56.335,81 D	0,00	0,00	56.335,81 D
227210400	00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)
227210400	08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.480.552,94) C	0,00	0,00	(23.480.552,94) C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.480.552,94) C	0,00	0,00	(23.480.552,94) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.200.672,26 D	0,00	0,00	1.200.672,26 D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.200.672,26 D	0,00	0,00	1.200.672,26 D
227220000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77
227220000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77
227220100	00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13
227220100	08	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	91.247.619,13 D	0,00	0,00	91.247.619,13 D
227220101	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	91.247.619,13 D	0,00	0,00	91.247.619,13 D
227220200	00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64
227220200	08	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	53.969.150,64 D	0,00	0,00	53.969.150,64 D
227220203	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	53.969.150,64 D	0,00	0,00	53.969.150,64 D
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.471.913,39)	204.446.873,50	204.446.873,50	(60.471.913,39)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.906.192,72)	68.113.541,50	68.113.541,50	(13.906.192,72)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.984.515,75)	47.194.453,26	47.194.453,26	(4.984.515,75)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.986.284,60)	65.619.585,71	65.619.585,71	(10.986.284,60)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.448.563,47)	3.901.484,40	3.901.484,40	(1.448.563,47)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	125.980,68	227.656,85	227.656,85	125.980,68
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.667.687,22)	13.831.108,93	13.831.108,93	(4.667.687,22)
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(865.696,95)	5.467.146,13	5.467.146,13	(865.696,95)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.537,51)	91.896,72	91.896,72	(20.537,51)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.865.533,10 C	0,00	0,00	9.865.533,10 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	7.907.767,19 C	0,00	0,00	7.907.767,19 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.328.754,26 C	0,00	0,00	1.328.754,26 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	109.762,96 C	0,00	0,00	109.762,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.858,68) C	0,00	0,00	(85.858,68) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	321.254,43 C	0,00	0,00	321.254,43 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	283.852,94 C	0,00	0,00	283.852,94 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(70.337.446,49)	204.446.873,50	204.446.873,50	(70.337.446,49)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.813.959,91)	68.113.541,50	68.113.541,50	(21.813.959,91)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.313.270,01)	47.194.453,26	47.194.453,26	(6.313.270,01)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.096.047,56)	65.619.585,71	65.619.585,71	(11.096.047,56)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.362.704,79)	3.901.484,40	3.901.484,40	(1.362.704,79)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(195.273,75)	227.656,85	227.656,85	(195.273,75)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.951.540,16)	13.831.108,93	13.831.108,93	(4.951.540,16)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(865.696,95)	5.467.146,13	5.467.146,13	(865.696,95)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(20.537,51)	91.896,72	91.896,72	(20.537,51)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(70.267.401,50)	204.446.873,50	204.446.873,50	(70.267.401,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.752.483,87)	68.113.541,50	68.113.541,50	(21.752.483,87)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.313.270,01)	47.194.453,26	47.194.453,26	(6.313.270,01)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.096.047,56)	65.619.585,71	65.619.585,71	(11.096.047,56)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.362.704,79)	3.901.484,40	3.901.484,40	(1.362.704,79)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(186.704,80)	227.656,85	227.656,85	(186.704,80)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.951.540,16)	13.831.108,93	13.831.108,93	(4.951.540,16)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(865.696,95)	5.467.146,13	5.467.146,13	(865.696,95)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(20.537,51)	91.896,72	91.896,72	(20.537,51)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.616.938,18	75.800.856,51	75.800.856,51	310.616.938,18
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.919.741,28	13.995.766,27	13.995.766,27	52.919.741,28
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.750.015,77	21.396.497,28	21.396.497,28	101.750.015,77
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.314.646,57	29.853.947,22	29.853.947,22	105.314.646,57
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.018.268,15	1.409.170,91	1.409.170,91	7.018.268,15
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.781.810,34	34.384,61	34.384,61	15.781.810,34
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.926.329,03	6.560.374,69	6.560.374,69	28.926.329,03
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.508.261,13	2.458.818,81	2.458.818,81	7.508.261,13
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.581.596,58)	0,00	0,00	(8.581.596,58)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.537,51)	91.896,72	91.896,72	(20.537,51)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	75.800.856,51 X	0,00	75.800.856,51	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.995.766,27 X	0,00	13.995.766,27	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	21.396.497,28 X	0,00	21.396.497,28	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	29.853.947,22 X	0,00	29.853.947,22	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.409.170,91 X	0,00	1.409.170,91	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.384,61 X	0,00	34.384,61	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.560.374,69 X	0,00	6.560.374,69	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.458.818,81 X	0,00	2.458.818,81	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	91.896,72 X	0,00	91.896,72	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	234.816.081,67 X	75.800.856,51	0,00	310.616.938,18 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	38.923.975,01 X	13.995.766,27	0,00	52.919.741,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	80.353.518,49 X	21.396.497,28	0,00	101.750.015,77 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	75.460.699,35 X	29.853.947,22	0,00	105.314.646,57 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.609.097,24 X	1.409.170,91	0,00	7.018.268,15 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	15.747.425,73 X	34.384,61	0,00	15.781.810,34 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.365.954,34 X	6.560.374,69	0,00	28.926.329,03 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.049.442,32 X	2.458.818,81	0,00	7.508.261,13 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.581.596,58) X	0,00	0,00	(8.581.596,58) X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(112.434,23) X	91.896,72	0,00	(20.537,51) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.642.714,97	37.535.789,45	37.535.789,45	1.642.714,97
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	80.643.473,46	18.667.664,06	18.667.664,06	80.643.473,46
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.597.572,37	1.375.774,35	1.375.774,35	7.597.572,37
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(24.639.621,55)	9.458.282,53	9.458.282,53	(24.639.621,55)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.005.607,66)	832.111,81	832.111,81	(3.005.607,66)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.979.933,41)	132.988,52	132.988,52	(15.979.933,41)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(21.479.780,31)	4.250.079,23	4.250.079,23	(21.479.780,31)
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.141.805,13)	2.818.888,95	2.818.888,95	(9.141.805,13)
237120000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(12.351.582,80)	0,00	0,00	(12.351.582,80)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.551.087,37 X	17.492.351,04	20.043.438,41	0,00 X

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	18.667.664,06 X	0,00	18.667.664,06	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.375.774,35 X	0,00	1.375.774,35	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.458.282,53) X	9.458.282,53	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(832.111,81) X	832.111,81	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(132.988,52) X	132.988,52	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.250.079,23) X	4.250.079,23	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.818.888,95) X	2.818.888,95	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	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	(908.372,40) X	20.043.438,41	17.492.351,04	1.642.714,97 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	61.975.809,40 X	18.667.664,06	0,00	80.643.473,46 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.221.798,02 X	1.375.774,35	0,00	7.597.572,37 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.181.339,02) X	0,00	9.458.282,53	(24.639.621,55) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.173.495,85) X	0,00	832.111,81	(3.005.607,66) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.846.944,89) X	0,00	132.988,52	(15.979.933,41) X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(17.229.701,08) X	0,00	4.250.079,23	(21.479.780,31) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.322.916,18) X	0,00	2.818.888,95	(9.141.805,13) X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.351.582,80) X	0,00	0,00	(12.351.582,80) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(344.143.835,55)	86.789.757,26	86.789.757,26	(344.143.835,55)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(158.083.640,09)	33.761.853,76	33.761.853,76	(158.083.640,09)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(81.649.020,36)	21.920.253,75	21.920.253,75	(81.649.020,36)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(87.554.390,19)	26.249.070,97	26.249.070,97	(87.554.390,19)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.276.353,14)	1.588.201,68	1.588.201,68	(5.276.353,14)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	532.650,60	60.283,72	60.283,72	532.650,60
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.301.584,26)	3.020.655,01	3.020.655,01	(10.301.584,26)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	767.847,05	189.438,37	189.438,37	767.847,05
237130000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.579.345,16)	0,00	0,00	(2.579.345,16)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(86.290.313,08) X	86.540.035,17	249.722,09	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.761.853,76) X	33.761.853,76	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(21.920.253,75) X	21.920.253,75	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(26.249.070,97) X	26.249.070,97	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.588.201,68) X	1.588.201,68	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	60.283,72 X	0,00	60.283,72	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.020.655,01) X	3.020.655,01	0,00	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	189.438,37 X	0,00	189.438,37	0,00 X
237130100	(21)08	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	(257.853.522,47) X	249.722,09	86.540.035,17	(344.143.835,55) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(124.321.786,33) X	0,00	33.761.853,76	(158.083.640,09) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(59.728.766,61) X	0,00	21.920.253,75	(81.649.020,36) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(61.305.319,22) X	0,00	26.249.070,97	(87.554.390,19) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.688.151,46) X	0,00	1.588.201,68	(5.276.353,14) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	472.366,88 X	60.283,72	0,00	532.650,60 X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.280.929,25) X	0,00	3.020.655,01	(10.301.584,26) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	578.408,68 X	189.438,37	0,00	767.847,05 X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.579.345,16) X	0,00	0,00	(2.579.345,16) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(38.177.625,73)	4.320.470,28	4.320.470,28	(38.177.625,73)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	2.942.668,70	1.688.257,41	1.688.257,41	2.942.668,70
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(34.037.992,15)	2.501.927,88	2.501.927,88	(34.037.992,15)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.308.924,57)	58.284,99	58.284,99	(4.308.924,57)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(100.000,00)	72.000,00	72.000,00	(100.000,00)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(570.000,00)	0,00	0,00	(570.000,00)
237140000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.103.377,71)	0,00	0,00	(2.103.377,71)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(943.955,46) X	2.632.212,87	1.688.257,41	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.688.257,41 X	0,00	1.688.257,41	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.501.927,88) X	2.501.927,88	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(58.284,99) X	58.284,99	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(72.000,00) X	72.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.233.670,27) X	1.688.257,41	2.632.212,87	(38.177.625,73) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.254.411,29 X	1.688.257,41	0,00	2.942.668,70 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.536.064,27) X	0,00	2.501.927,88	(34.037.992,15) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.250.639,58) X	0,00	58.284,99	(4.308.924,57) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(28.000,00) X	0,00	72.000,00	(100.000,00) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(570.000,00) X	0,00	0,00	(570.000,00) X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.103.377,71) X	0,00	0,00	(2.103.377,71) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(205.593,37)	0,00	0,00	(205.593,37)
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(174.727,22)	0,00	0,00	(174.727,22)
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	26.154,36	0,00	0,00	26.154,36
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	92.242,18	0,00	0,00	92.242,18
237150000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	987,86	0,00	0,00	987,86
237150000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	48.767,67	0,00	0,00	48.767,67
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	6.873,09	0,00	0,00	6.873,09
237150000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(205.891,31)	0,00	0,00	(205.891,31)
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(457.373,17) X	0,00	0,00	(457.373,17) X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(251.481,86) X	0,00	0,00	(251.481,86) X
237150200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(205.891,31) X	0,00	0,00	(205.891,31) X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	251.779,80 X	0,00	0,00	251.779,80 X
237150300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	76.754,64 X	0,00	0,00	76.754,64 X
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	26.154,36 X	0,00	0,00	26.154,36 X
237150300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.242,18 X	0,00	0,00	92.242,18 X
237150300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	987,86 X	0,00	0,00	987,86 X
237150300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	48.767,67 X	0,00	0,00	48.767,67 X
237150300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.873,09 X	0,00	0,00	6.873,09 X
237200000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(70.044,99)	0,00	0,00	(70.044,99)
237200000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(61.476,04)	0,00	0,00	(61.476,04)
237200000	05	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(8.568,95)	0,00	0,00	(8.568,95)
237250000	00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(70.044,99)	0,00	0,00	(70.044,99)
237250000	01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(61.476,04)	0,00	0,00	(61.476,04)
237250000	05	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(8.568,95)	0,00	0,00	(8.568,95)
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(70.044,99) X	0,00	0,00	(70.044,99) X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(61.476,04) X	0,00	0,00	(61.476,04) X
237250300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.568,95) X	0,00	0,00	(8.568,95) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.982.548,90	0,00	8.982.548,90
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.232.281,69	0,00	3.232.281,69
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.276.379,61	0,00	1.276.379,61
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.873.178,37	0,00	2.873.178,37
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	165.409,44	0,00	165.409,44
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	550.832,98	0,00	550.832,98
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	187.793,53	0,00	187.793,53

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	696.673,28	0,00	696.673,28
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.759.081,30	0,00	2.759.081,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	319.754,48	0,00	319.754,48
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.178.487,57	0,00	1.178.487,57
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.038.653,19	0,00	1.038.653,19
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	41.583,52	0,00	41.583,52
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	32.191,19	0,00	32.191,19
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	138.343,76	0,00	138.343,76
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.067,59	0,00	10.067,59
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.646.812,99	0,00	2.646.812,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	271.322,30	0,00	271.322,30
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.178.487,57	0,00	1.178.487,57
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.011.769,33	0,00	1.011.769,33
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	41.583,52	0,00	41.583,52
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	15.561,23	0,00	15.561,23
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	118.566,11	0,00	118.566,11
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.522,93	0,00	9.522,93
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.794.157,73	0,00	1.794.157,73
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	70.030,45	0,00	70.030,45
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.077.071,60	0,00	1.077.071,60
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	611.290,79	0,00	611.290,79
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	15.561,23	0,00	15.561,23
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.430,73	0,00	5.430,73
311100000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	9.522,93	0,00	9.522,93
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.794.157,73	0,00	1.794.157,73
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.030,45	0,00	70.030,45
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.077.071,60	0,00	1.077.071,60
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	611.290,79	0,00	611.290,79
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.561,23	0,00	15.561,23
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.430,73	0,00	5.430,73
311110000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.522,93	0,00	9.522,93
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.794.157,73	0,00	1.794.157,73
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	70.030,45	0,00	70.030,45
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.077.071,60	0,00	1.077.071,60
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	611.290,79	0,00	611.290,79
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.561,23	0,00	15.561,23
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.430,73	0,00	5.430,73
311110100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	9.522,93	0,00	9.522,93
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	1.569.637,42	0,00	1.569.637,42 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	61.781,15	0,00	61.781,15 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	922.407,44	0,00	922.407,44 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	550.742,04	0,00	550.742,04 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	15.561,23	0,00	15.561,23 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	5.430,73	0,00	5.430,73 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	8.464,83	0,00	8.464,83 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	0,00 D	187.104,26	0,00	187.104,26 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	0,00 D	8.249,30	0,00	8.249,30 D

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	154.664,16	0,00	154.664,16 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	24.190,80	0,00	24.190,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.058,10	0,00	1.058,10 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.058,10	0,00	1.058,10 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	36.357,95	0,00	36.357,95 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	36.357,95	0,00	36.357,95 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	852.655,26	0,00	852.655,26
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	201.291,85	0,00	201.291,85
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	101.415,97	0,00	101.415,97
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	400.478,54	0,00	400.478,54
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	36.333,52	0,00	36.333,52
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	113.135,38	0,00	113.135,38
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	852.655,26	0,00	852.655,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.291,85	0,00	201.291,85
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.415,97	0,00	101.415,97
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400.478,54	0,00	400.478,54
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.333,52	0,00	36.333,52
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.135,38	0,00	113.135,38
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	642.341,35	0,00	642.341,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	187.797,89	0,00	187.797,89
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	95.002,70	0,00	95.002,70
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	213.313,86	0,00	213.313,86
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	33.091,52	0,00	33.091,52
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	113.135,38	0,00	113.135,38
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	428.666,50	0,00	428.666,50 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	127.414,78	0,00	127.414,78 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	81.464,93	0,00	81.464,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	166.106,27	0,00	166.106,27 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	31.470,52	0,00	31.470,52 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	22.210,00	0,00	22.210,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	45.419,73	0,00	45.419,73 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	28.639,96	0,00	28.639,96 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.537,77	0,00	13.537,77 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	122.668,53	0,00	122.668,53 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	31.743,15	0,00	31.743,15 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	90.925,38	0,00	90.925,38 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	45.586,59	0,00	45.586,59 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	45.586,59	0,00	45.586,59 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	210.313,91	0,00	210.313,91
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	13.493,96	0,00	13.493,96
311210400	02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.413,27	0,00	6.413,27
311210400	03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	187.164,68	0,00	187.164,68
311210400	04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	203.321,28	0,00	203.321,28 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	13.493,96	0,00	13.493,96 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.413,27	0,00	6.413,27 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	180.172,05	0,00	180.172,05 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	6.992,63	0,00	6.992,63 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	6.992,63	0,00	6.992,63 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	112.268,31	0,00	112.268,31
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	48.432,18	0,00	48.432,18
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	26.883,86	0,00	26.883,86
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	16.629,96	0,00	16.629,96
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	19.777,65	0,00	19.777,65
312000000	08	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	544,66	0,00	544,66
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30
312100000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	544,64	0,00	544,64
312100000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	544,66	0,00	544,66
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30
312120000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	544,64	0,00	544,64
312120000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	544,66	0,00	544,66
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	1.089,30	0,00	1.089,30 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	544,64	0,00	544,64 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	544,66	0,00	544,66 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	111.179,01	0,00	111.179,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	48.432,18	0,00	48.432,18
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	26.883,86	0,00	26.883,86
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.629,96	0,00	16.629,96
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	19.233,01	0,00	19.233,01
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	111.179,01	0,00	111.179,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.432,18	0,00	48.432,18
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.883,86	0,00	26.883,86
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.629,96	0,00	16.629,96
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.233,01	0,00	19.233,01
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	111.179,01	0,00	111.179,01 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	48.432,18	0,00	48.432,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	26.883,86	0,00	26.883,86 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	16.629,96	0,00	16.629,96 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	19.233,01	0,00	19.233,01 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	647.123,28	0,00	647.123,28
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	6.142,91	0,00	6.142,91
320000000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	640.980,37	0,00	640.980,37
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	600.682,60	0,00	600.682,60
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	6.012,91	0,00	6.012,91
321000000	08	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	594.669,69	0,00	594.669,69
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	600.682,60	0,00	600.682,60
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	6.012,91	0,00	6.012,91
321100000	08	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	594.669,69	0,00	594.669,69
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600.682,60	0,00	600.682,60
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.012,91	0,00	6.012,91
321110000	08	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	594.669,69	0,00	594.669,69
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	600.682,60	0,00	600.682,60 D
321119900	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	6.012,91	0,00	6.012,91 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	0,00 D	594.669,69	0,00	594.669,69 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322000000	08	PENSÕES	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322100000	08	PENSÕES - RPPS	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322110000	08	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.310,68	0,00	46.310,68
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	46.310,68	0,00	46.310,68 D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	0,00 D	46.310,68	0,00	46.310,68 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329100000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	-	0,00	130,00	0,00	130,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000	01	CONSOLIDAÇÃO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329111200	00	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329111200	01	SALARIO-FAMILIA	-	0,00	130,00	0,00	130,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.739.748,23	0,00	3.739.748,23
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.073.152,78	0,00	1.073.152,78
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	97.892,04	0,00	97.892,04
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.834.525,18	0,00	1.834.525,18
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	123.825,92	0,00	123.825,92
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	518.641,79	0,00	518.641,79
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	49.449,77	0,00	49.449,77
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	42.260,75	0,00	42.260,75
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.854.609,98	0,00	1.854.609,98
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	355.425,65	0,00	355.425,65
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	82.512,04	0,00	82.512,04
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.015.210,54	0,00	1.015.210,54
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	66.424,59	0,00	66.424,59
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	315.588,68	0,00	315.588,68
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.125,80	0,00	7.125,80
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.322,68	0,00	12.322,68
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.854.609,98	0,00	1.854.609,98
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	355.425,65	0,00	355.425,65
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	82.512,04	0,00	82.512,04
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.015.210,54	0,00	1.015.210,54
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	66.424,59	0,00	66.424,59
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	315.588,68	0,00	315.588,68
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.125,80	0,00	7.125,80
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.322,68	0,00	12.322,68
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.854.609,98	0,00	1.854.609,98
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	355.425,65	0,00	355.425,65
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.512,04	0,00	82.512,04
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.015.210,54	0,00	1.015.210,54
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.424,59	0,00	66.424,59
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	315.588,68	0,00	315.588,68
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.125,80	0,00	7.125,80
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.322,68	0,00	12.322,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	540.624,02	0,00	540.624,02 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	168.091,01	0,00	168.091,01 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	32.423,75	0,00	32.423,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	302.158,52	0,00	302.158,52 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.950,74	0,00	4.950,74 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	134.290,17	0,00	134.290,17 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	29.951,34	0,00	29.951,34 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.418,89	0,00	3.418,89 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	100.919,94	0,00	100.919,94 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	212.431,71	0,00	212.431,71 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	212.431,71	0,00	212.431,71 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	167.722,01	0,00	167.722,01 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	66.093,71	0,00	66.093,71 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	101.218,30	0,00	101.218,30 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	16.105,91	0,00	16.105,91 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.404,29	0,00	9.404,29 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.701,62	0,00	6.701,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	103.931,92	0,00	103.931,92 D

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 42**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	HIGIENIZACAO					
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	60.624,12	0,00	60.624,12 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	23.304,08	0,00	23.304,08 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	20.003,72	0,00	20.003,72 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	83.371,39	0,00	83.371,39 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	71.048,71	0,00	71.048,71 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.322,68	0,00	12.322,68 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	45.394,08	0,00	45.394,08 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.570,00	0,00	6.570,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	38.824,08	0,00	38.824,08 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	31.739,60	0,00	31.739,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	11.739,00	0,00	11.739,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	20.000,60	0,00	20.000,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	517.199,17	0,00	517.199,17 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	102.746,93	0,00	102.746,93 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	50.088,29	0,00	50.088,29 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	307.976,25	0,00	307.976,25 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	54.622,64	0,00	54.622,64 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.765,06	0,00	1.765,06 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.885.138,25	0,00	1.885.138,25
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	717.727,13	0,00	717.727,13
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	819.314,64	0,00	819.314,64
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	57.401,33	0,00	57.401,33
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	203.053,11	0,00	203.053,11
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	42.323,97	0,00	42.323,97
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	29.938,07	0,00	29.938,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	480,00	0,00	480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.710,00	0,00	1.710,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.507,59	0,00	56.507,59
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	43.357,58	0,00	43.357,58
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.507,59	0,00	56.507,59
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.357,58	0,00	43.357,58
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,01	0,00	2.000,01
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
332210100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.573,03	0,00	10.573,03 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.573,03	0,00	10.573,03 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	30.784,55	0,00	30.784,55 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	30.784,55	0,00	30.784,55 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 43**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.826.920,66	0,00	1.826.920,66
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	716.977,13	0,00	716.977,13
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	808.964,64	0,00	808.964,64
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	57.401,33	0,00	57.401,33
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	159.215,53	0,00	159.215,53
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	41.523,97	0,00	41.523,97
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	27.458,06	0,00	27.458,06
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.826.920,66	0,00	1.826.920,66
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	716.977,13	0,00	716.977,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.380,00	0,00	15.380,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	808.964,64	0,00	808.964,64
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.401,33	0,00	57.401,33
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	159.215,53	0,00	159.215,53
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.523,97	0,00	41.523,97
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.458,06	0,00	27.458,06
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	28.029,76	0,00	28.029,76 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	21.229,76	0,00	21.229,76 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	375.408,72	0,00	375.408,72 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	114.066,72	0,00	114.066,72 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	15.380,00	0,00	15.380,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	232.312,00	0,00	232.312,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	12.850,00	0,00	12.850,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	70.874,35	0,00	70.874,35 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	24.815,00	0,00	24.815,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	41.059,35	0,00	41.059,35 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	4.424,09	0,00	4.424,09 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	3.284,76	0,00	3.284,76 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	407,72	0,00	407,72 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	731,61	0,00	731,61 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	15.030,50	0,00	15.030,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	6.600,50	0,00	6.600,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	8.250,00	0,00	8.250,00 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	0,00 D	48.244,50	0,00	48.244,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	43.244,50	0,00	43.244,50 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	33.964,73	0,00	33.964,73 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	13.748,83	0,00	13.748,83 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	7.140,00	0,00	7.140,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	3.570,00	0,00	3.570,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	2.856,00	0,00	2.856,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00 D	3.049,90	0,00	3.049,90 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	14.214,00	0,00	14.214,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	11.408,00	0,00	11.408,00 D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	2.806,00	0,00	2.806,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	3.225,00	0,00	3.225,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	3.225,00	0,00	3.225,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	5.913,29	0,00	5.913,29 D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	5.913,29	0,00	5.913,29 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	0,00 D	354.483,30	0,00	354.483,30 D

MUNICIPIO DE JAICÓSPraça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 44**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	354.483,30	0,00	354.483,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.395,88	0,00	5.395,88 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.994,81	0,00	2.994,81 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.005,89	0,00	1.005,89 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	53,39	0,00	53,39 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	318,04	0,00	318,04 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	156,96	0,00	156,96 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	866,79	0,00	866,79 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	97.453,54	0,00	97.453,54 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	15.296,28	0,00	15.296,28 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.534,56	0,00	32.534,56 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	17.384,16	0,00	17.384,16 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	32.158,54	0,00	32.158,54 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	258.656,20	0,00	258.656,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	103.292,00	0,00	103.292,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.428,20	0,00	30.428,20 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.812,00	0,00	27.812,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	72.964,00	0,00	72.964,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	22.760,00	0,00	22.760,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	99.059,25	0,00	99.059,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	50.007,50	0,00	50.007,50 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	26.497,00	0,00	26.497,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	21.036,75	0,00	21.036,75 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	395.843,55	0,00	395.843,55 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	308.002,99	0,00	308.002,99 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	71.969,58	0,00	71.969,58 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.063,78	0,00	2.063,78 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.807,20	0,00	13.807,20 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.788.149,95	0,00	1.788.149,95
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.788.149,95	0,00	1.788.149,95
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.071.023,48	0,00	1.071.023,48 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	711.247,58	0,00	711.247,58
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	711.247,58	0,00	711.247,58
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	0,00 D	709.938,58	0,00	709.938,58 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	0,00 D	709.938,58	0,00	709.938,58 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.878,89	0,00	5.878,89

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 45**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.878,89	0,00	5.878,89 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.878,89	0,00	5.878,89 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
360000000	08	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361000000	08	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361700000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361710000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	3.364,57	0,00	3.364,57
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	3.364,57	0,00	3.364,57 D
361710800	(21)08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	3.364,57	0,00	3.364,57 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.081,57	0,00	45.081,57
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	45.081,57	0,00	45.081,57 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	45.081,57	0,00	45.081,57 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	519.754,61	11.314.532,86	(10.794.778,25)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,14	3.773.648,29	(3.773.648,15)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.842.333,42	(3.842.333,42)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.439.477,10	(1.439.477,10)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	67.380,21	(67.380,21)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	19,41	558.844,89	(558.825,48)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	200.510,00	(200.510,00)
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	519.735,06	1.432.338,95	(912.603,89)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	169.960,09	(169.960,09)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	169.960,09	(169.960,09)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	151.742,57	(151.742,57)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	151.742,57	(151.742,57)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	130.012,19	(130.012,19)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	130.012,19	(130.012,19)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	130.012,19	(130.012,19)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	130.012,19	(130.012,19)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.210,52	(3.210,52) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.210,52	(3.210,52) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	120.651,67	(120.651,67)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	120.651,67	(120.651,67)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	120.651,67	(120.651,67) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	120.651,67	(120.651,67) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.150,00	(6.150,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.150,00	(6.150,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	21.730,38	(21.730,38)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	21.730,38	(21.730,38)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.730,38	(21.730,38)

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.730,38	(21.730,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.730,38	(21.730,38) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.730,38	(21.730,38) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.217,52	(18.217,52)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	18.217,52	(18.217,52) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	18.217,52	(18.217,52) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
420000000	08	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
421000000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
421100000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	449.574,47	934.864,77	(485.290,30)
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.756,53	501.044,46	(268.287,93)
421110000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.756,53	501.044,46	(268.287,93)
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	232.756,53	501.044,46	(268.287,93)
421110200	08	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	232.756,53	501.044,46	(268.287,93)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	181.470,95	398.473,30	(217.002,35) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	181.470,95	398.473,30	(217.002,35) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	49.622,03	99.244,06	(49.622,03) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	49.622,03	99.244,06	(49.622,03) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	1.663,55	3.327,10	(1.663,55) C
421110203	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	1.663,55	3.327,10	(1.663,55) C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	216.817,94	433.820,31	(217.002,37)
421120000	08	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	216.817,94	433.820,31	(217.002,37)
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	181.470,96	398.473,33	(217.002,37)
421120100	08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	181.470,96	398.473,33	(217.002,37)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	181.470,96	398.473,33	(217.002,37) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	181.470,96	398.473,33	(217.002,37) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	35.346,98	35.346,98	0,00 C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	35.346,98	35.346,98	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
430000000	08	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433000000	08	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433100000	08	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433110000	08	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	250,00	(250,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	250,00	(250,00) C
433110200	(21)08	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	250,00	(250,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	19,55	168.593,38	(168.573,83)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	1.178,78	(1.178,64)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.990,90	(3.990,90)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	78.101,89	(78.101,89)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.906,60	(8.906,60)
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	19,41	6.254,62	(6.235,21)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro				Página 47
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
440000000	08	FINANCEIRAS						
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	70.160,59	(70.160,59)	
445000000	00	FINANCEIRAS						
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19,55	168.593,38	(168.573,83)	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,14	1.178,78	(1.178,64)	
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.990,90	(3.990,90)	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	78.101,89	(78.101,89)	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.906,60	(8.906,60)	
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19,41	6.254,62	(6.235,21)	
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	70.160,59	(70.160,59)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	19,55	98.432,79	(98.413,24)	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,14	1.178,78	(1.178,64)	
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	3.990,90	(3.990,90)	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	78.101,89	(78.101,89)	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.906,60	(8.906,60)	
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	19,41	6.254,62	(6.235,21)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	19,55	98.432,79	(98.413,24)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,14	1.178,78	(1.178,64)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	3.990,90	(3.990,90)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	78.101,89	(78.101,89)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	8.906,60	(8.906,60)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	19,41	6.254,62	(6.235,21)	C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	70.160,59	(70.160,59)	
445200000	08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	70.160,59	(70.160,59)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	70.160,59	(70.160,59)	C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	70.160,59	(70.160,59)	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	9.613.801,03	(9.613.801,03)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.602.509,42	(3.602.509,42)	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.838.342,52	(3.838.342,52)	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.361.375,21	(1.361.375,21)	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	58.473,61	(58.473,61)	
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	552.590,27	(552.590,27)	
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	200.510,00	(200.510,00)	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48)	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	499.957,48	(499.957,48)	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	45.956,62	(45.956,62)	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	324.599,38	(324.599,38)	
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	200.510,00	(200.510,00)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48)	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	499.957,48	(499.957,48)	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	45.956,62	(45.956,62)	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	324.599,38	(324.599,38)	
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	200.510,00	(200.510,00)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48)	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	499.957,48	(499.957,48)	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	45.956,62	(45.956,62)	
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	324.599,38	(324.599,38)	
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	200.510,00	(200.510,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	499.957,48	(499.957,48)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	45.956,62	(45.956,62)	C

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 48**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	324.599,38	(324.599,38) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	200.510,00	(200.510,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	8.542.777,55	(8.542.777,55)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.602.509,42	(3.602.509,42)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.838.342,52	(3.838.342,52)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	861.417,73	(861.417,73)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	12.516,99	(12.516,99)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	227.990,89	(227.990,89)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.702.730,33	(4.702.730,33)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.600.804,72	(3.600.804,72)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	861.417,73	(861.417,73)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	12.516,99	(12.516,99)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	227.990,89	(227.990,89)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.946.089,76	(3.946.089,76)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.844.164,15	(2.844.164,15)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	861.417,73	(861.417,73)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	12.516,99	(12.516,99)
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	227.990,89	(227.990,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	28,68	(28,68) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	28,68	(28,68) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	41.343,80	(41.343,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	41.343,80	(41.343,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	861.417,73	(861.417,73) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	861.417,73	(861.417,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	12.516,99	(12.516,99) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	12.516,99	(12.516,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	227.990,89	(227.990,89) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	227.990,89	(227.990,89) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	756.640,57	(756.640,57)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	756.640,57	(756.640,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	452.040,80	(452.040,80) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	452.040,80	(452.040,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	294.366,74	(294.366,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	294.366,74	(294.366,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	186,08	(186,08) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	186,08	(186,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.046,95	(10.046,95) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.046,95	(10.046,95) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.838.342,52	(3.838.342,52)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	3.838.342,52	(3.838.342,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.151.574,18	(3.151.574,18) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.151.574,18	(3.151.574,18) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	686.768,34	(686.768,34) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	686.768,34	(686.768,34) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.704,70	(1.704,70)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.704,70	(1.704,70)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.704,70	(1.704,70) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.704,70	(1.704,70) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 49**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	08	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
461000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
461000000	08	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
461700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461700000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	70.160,59	427.063,59	(356.903,00)
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE					
		INVESTIMENTOS E APL					
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	70.160,59	427.063,59	(356.903,00) C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
461710800	(21)08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	70.160,59	427.063,59	(356.903,00) C
		TEMPORÁRIOS DO RPPS					
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	569.617,24	227.265.172,53	8.004.390,89	219.830.398,88
		E ORÇAMENTO					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	75.717,02	73.003.147,36	5.830.962,02	67.247.902,36
		E ORÇAMENTO					
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	341.390,52	48.782.592,26	894.500,52	48.229.482,26
		E ORÇAMENTO					
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	110.695,53	52.172.453,47	906.695,53	51.376.453,47
		E ORÇAMENTO					
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	7.999,69	5.628.689,13	151.999,69	5.484.689,13
		E ORÇAMENTO					
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	6.035.500,00	0,00	6.035.500,00
		E ORÇAMENTO					
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	23.049,63	17.663.566,11	160.233,13	17.526.382,61
		E ORÇAMENTO					
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	3.667.793,53	0,00	3.667.793,53
		E ORÇAMENTO					
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	10.764,85	20.025.430,67	60.000,00	19.976.195,52
		E ORÇAMENTO					
500000000	09	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
		E ORÇAMENTO					
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	226.718.075,14	7.457.293,50	219.260.781,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	72.939.185,34	5.767.000,00	67.172.185,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	48.441.201,74	553.110,00	47.888.091,74
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	52.061.757,94	796.000,00	51.265.757,94
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.620.689,44	144.000,00	5.476.689,44
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.035.500,00	0,00	6.035.500,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	17.640.516,48	137.183,50	17.503.332,98
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.667.793,53	0,00	3.667.793,53
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	20.025.430,67	60.000,00	19.965.430,67
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	110.136.000,00	4.736.000,00	105.400.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	46.399.000,00	4.736.000,00	41.663.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	20.515.000,00	0,00	20.515.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
521000000	08	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.572.000,00	0,00	9.572.000,00
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	110.136.000,00	4.736.000,00	105.400.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	46.399.000,00	4.736.000,00	41.663.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	20.515.000,00	0,00	20.515.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
521100000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.572.000,00	0,00	9.572.000,00
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	110.136.000,00	0,00	110.136.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	46.399.000,00	0,00	46.399.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.515.000,00	0,00	20.515.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00 D

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 50**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.572.000,00	0,00	9.572.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.736.000,00	(4.736.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	116.582.075,14	2.721.293,50	113.860.781,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.540.185,34	1.031.000,00	25.509.185,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.341.201,74	553.110,00	24.788.091,74
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	31.546.757,94	796.000,00	30.750.757,94
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.455.689,44	144.000,00	3.311.689,44
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.520.516,48	137.183,50	11.383.332,98
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.667.793,53	0,00	3.667.793,53
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.453.430,67	60.000,00	10.393.430,67
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.172.293,50	2.721.293,50	105.451.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.605.500,00	1.031.000,00	23.574.500,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.653.110,00	553.110,00	23.100.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.662.000,00	796.000,00	27.866.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.174.000,00	144.000,00	3.030.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.909.183,50	137.183,50	10.772.000,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.632.000,00	60.000,00	9.572.000,00
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	105.400.000,00	0,00	105.400.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.473.500,00	0,00	23.473.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	27.866.000,00	0,00	27.866.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.822.000,00	0,00	10.822.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.572.000,00	0,00	9.572.000,00
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	105.400.000,00	0,00	105.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.473.500,00	0,00	23.473.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	27.866.000,00	0,00	27.866.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.885.500,00	0,00	3.885.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.822.000,00	0,00	10.822.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.572.000,00	0,00	9.572.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	171.000,00	0,00	171.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.386.146,75	0,00	1.386.146,75
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	276.555,00	0,00	276.555,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	43.591,75	0,00	43.591,75
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.386.146,75	0,00	1.386.146,75 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	566.000,00	0,00	566.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	276.555,00	0,00	276.555,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	398.000,00	0,00	398.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	43.591,75	0,00	43.591,75 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.386.146,75	1.386.146,75	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 51**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	566.000,00	566.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	276.555,00	276.555,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.591,75	43.591,75	0,00
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	51.000,00	0,00	51.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	51.000,00	0,00	51.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.335.146,75	0,00	1.335.146,75 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	276.555,00	0,00	276.555,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	398.000,00	0,00	398.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.591,75	0,00	43.591,75 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.386.146,75	(1.386.146,75) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	566.000,00	(566.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	276.555,00	(276.555,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	398.000,00	(398.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	72.000,00	(72.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.591,75	(43.591,75) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.335.146,75	(1.335.146,75)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	465.000,00	(465.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	276.555,00	(276.555,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	72.000,00	(72.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	93.591,75	(93.591,75)
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.335.146,75	(1.335.146,75) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	465.000,00	(465.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	276.555,00	(276.555,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	93.591,75	(93.591,75) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.409.781,64	0,00	8.409.781,64
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.934.685,34	0,00	1.934.685,34
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.688.091,74	0,00	1.688.091,74
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.884.757,94	0,00	2.884.757,94
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	281.689,44	0,00	281.689,44
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	611.332,98	0,00	611.332,98
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	187.793,53	0,00	187.793,53
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	821.430,67	0,00	821.430,67
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	8.409.781,64	0,00	8.409.781,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.934.685,34	0,00	1.934.685,34
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.688.091,74	0,00	1.688.091,74
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.884.757,94	0,00	2.884.757,94
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	281.689,44	0,00	281.689,44
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	611.332,98	0,00	611.332,98
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	187.793,53	0,00	187.793,53
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	821.430,67	0,00	821.430,67
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.409.781,64	0,00	8.409.781,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.934.685,34	0,00	1.934.685,34
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.688.091,74	0,00	1.688.091,74
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.884.757,94	0,00	2.884.757,94
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	281.689,44	0,00	281.689,44
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	611.332,98	0,00	611.332,98
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	187.793,53	0,00	187.793,53
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	821.430,67	0,00	821.430,67
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.409.781,64	0,00	8.409.781,64 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.934.685,34	0,00	1.934.685,34 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.688.091,74	0,00	1.688.091,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.884.757,94	0,00	2.884.757,94 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	281.689,44	0,00	281.689,44 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	611.332,98	0,00	611.332,98 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	187.793,53	0,00	187.793,53 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	821.430,67	0,00	821.430,67 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	569.617,24	547.097,39	547.097,39	569.617,24
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	75.717,02	63.962,02	63.962,02	75.717,02
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	341.390,52	341.390,52	341.390,52	341.390,52
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	110.695,53	110.695,53	110.695,53	110.695,53
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.999,69	7.999,69	7.999,69	7.999,69
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	23.049,63	23.049,63	23.049,63	23.049,63
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.764,85	0,00	0,00	10.764,85
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	59.114,85	48.500,00	48.500,00	59.114,85
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.614,85	0,00	0,00	10.614,85
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.614,85 D	48.500,00	0,00	59.114,85 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	48.500,00	0,00	48.500,00 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.614,85 D	0,00	0,00	10.614,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	48.500,00 D	0,00	48.500,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	510.502,39	498.597,39	498.597,39	510.502,39
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	27.217,02	15.462,02	15.462,02	27.217,02
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	341.390,52	341.390,52	341.390,52	341.390,52
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	110.695,53	110.695,53	110.695,53	110.695,53
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.999,69	7.999,69	7.999,69	7.999,69
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.049,63	23.049,63	23.049,63	23.049,63
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	150,00	0,00	0,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	498.597,39	0,00	498.747,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	15.462,02	0,00	15.462,02 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	341.390,52	0,00	341.390,52 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	110.695,53	0,00	110.695,53 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.999,69	0,00	7.999,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	23.049,63	0,00	23.049,63 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	498.597,39 D	0,00	498.597,39	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.462,02 D	0,00	15.462,02	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	341.390,52 D	0,00	341.390,52	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	110.695,53 D	0,00	110.695,53	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.999,69 D	0,00	7.999,69	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	23.049,63 D	0,00	23.049,63	0,00 D
532700000	(13)08	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	-	(569.617,24)	55.948.867,79	275.209.649,43	(219.830.398,88)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.717,02)	18.351.399,63	85.523.584,97	(67.247.902,36)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(341.390,52)	13.165.323,53	61.053.415,27	(48.229.482,26)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(110.695,53)	14.853.172,74	66.118.930,68	(51.376.453,47)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.999,69)	1.356.641,99	6.833.331,43	(5.484.689,13)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	6.035.500,00	(6.035.500,00)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.049,63)	3.150.511,41	20.653.844,39	(17.526.382,61)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	938.967,65	4.606.761,18	(3.667.793,53)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.764,85)	4.132.850,84	24.098.281,51	(19.976.195,52)
600000000	09	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	286.000,00	(286.000,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	54.964.611,28	274.225.392,92	(219.260.781,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.282.252,13	85.454.437,47	(67.172.185,34)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.553.416,92	60.441.508,66	(47.888.091,74)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.631.781,68	65.897.539,62	(51.265.757,94)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 53**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.342.309,61	6.818.999,05	(5.476.689,44)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	6.035.500,00	(6.035.500,00)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.104.412,15	20.607.745,13	(17.503.332,98)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	938.967,65	4.606.761,18	(3.667.793,53)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.111.471,14	24.076.901,81	(19.965.430,67)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	286.000,00	(286.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	14.777.113,59	120.177.113,59	(105.400.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.219.587,01	50.882.587,01	(41.663.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.842.333,42	26.942.333,42	(23.100.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	939.519,62	21.454.519,62	(20.515.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	21.423,59	2.186.423,59	(2.165.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	234.264,92	6.354.264,92	(6.120.000,00)
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	519.985,03	10.091.985,03	(9.572.000,00)
621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	14.067.155,46	110.845.958,13	(96.778.802,67) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.509.648,29	47.108.938,72	(38.599.290,43) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.842.333,42	23.100.000,00	(19.257.666,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	939.519,62	20.515.000,00	(19.575.480,38) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	21.423,59	2.165.000,00	(2.143.576,41) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	2.150.000,00	(2.150.000,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	234.245,51	6.120.019,41	(5.885.773,90) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	519.985,03	9.572.000,00	(9.052.014,97) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	115.000,00	(115.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	19,55	9.331.155,46	(9.331.135,91) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,14	3.773.648,29	(3.773.648,15) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.842.333,42	(3.842.333,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	939.519,62	(939.519,62) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	21.423,59	(21.423,59) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	19,41	234.245,51	(234.226,10) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	519.985,03	(519.985,03) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	709.938,58	0,00	709.938,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	709.938,58	0,00	709.938,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	709.938,58	0,00	709.938,58 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	40.187.497,69	154.048.279,33	(113.860.781,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.062.665,12	34.571.850,46	(25.509.185,34)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.711.083,50	33.499.175,24	(24.788.091,74)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.692.262,06	44.443.020,00	(30.750.757,94)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.320.886,02	4.632.575,46	(3.311.689,44)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	3.885.500,00	(3.885.500,00)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.870.147,23	14.253.480,21	(11.383.332,98)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	938.967,65	4.606.761,18	(3.667.793,53)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.591.486,11	13.984.916,78	(10.393.430,67)
622000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	171.000,00	(171.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	24.966.213,04	130.417.213,04	(105.451.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.731.175,23	29.305.675,23	(23.574.500,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.337.865,12	28.437.865,12	(23.100.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.487.510,00	36.353.510,00	(27.866.000,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	837.287,73	3.867.287,73	(3.030.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	3.885.500,00	(3.885.500,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.787.535,98	12.559.535,98	(10.772.000,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	563.380,59	4.043.380,59	(3.480.000,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.221.458,39	11.793.458,39	(9.572.000,00)
622100000	09	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	171.000,00	(171.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.744.928,39	106.786.146,75	(97.041.218,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.399.685,34	24.039.500,00	(21.639.814,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.964.646,74	23.376.555,00	(21.411.908,26) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.282.757,94	28.264.000,00	(24.981.242,06) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	353.689,44	3.102.000,00	(2.748.310,56) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	3.885.500,00	(3.885.500,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	704.924,73	10.865.591,75	(10.160.667,02) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	187.793,53	3.480.000,00	(3.292.206,47) C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 54**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	851.430,67	9.602.000,00	(8.750.569,33) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	171.000,00	(171.000,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	15.221.284,65	23.631.066,29	(8.409.781,64)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.331.489,89	5.266.175,23	(1.934.685,34)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.373.218,38	5.061.310,12	(1.688.091,74)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.204.752,06	8.089.510,00	(2.884.757,94)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	483.598,29	765.287,73	(281.689,44)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.082.611,25	1.693.944,23	(611.332,98)
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	375.587,06	563.380,59	(187.793,53)
622130000	08	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.370.027,72	2.191.458,39	(821.430,67)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.995.064,83	8.409.781,64	(414.716,81) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.716.885,34	1.934.685,34	(217.800,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.688.091,74	1.688.091,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.884.757,94	2.884.757,94	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	281.689,44	281.689,44	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	550.832,98	611.332,98	(60.500,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	685.013,86	821.430,67	(136.416,81) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	182.525,43	182.525,43	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	170.945,86	170.945,86	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.579,57	11.579,57	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.043.694,39	7.995.064,83	(951.370,44) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.443.658,69	1.716.885,34	(273.226,65) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.685.126,64	1.688.091,74	(2.965,10) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.308.414,55	2.884.757,94	(576.343,39) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	201.908,85	281.689,44	(79.780,59) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	531.778,27	550.832,98	(19.054,71) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	685.013,86	685.013,86	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	7.043.694,39	(7.043.694,39) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.443.658,69	(1.443.658,69) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.685.126,64	(1.685.126,64) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.308.414,55	(2.308.414,55) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	201.908,85	(201.908,85) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	531.778,27	(531.778,27) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	187.793,53	(187.793,53) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	685.013,86	(685.013,86) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.221.284,65	23.631.066,29	(8.409.781,64)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.331.489,89	5.266.175,23	(1.934.685,34)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.373.218,38	5.061.310,12	(1.688.091,74)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.204.752,06	8.089.510,00	(2.884.757,94)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	483.598,29	765.287,73	(281.689,44)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.082.611,25	1.693.944,23	(611.332,98)
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	375.587,06	563.380,59	(187.793,53)
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.370.027,72	2.191.458,39	(821.430,67)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	15.221.284,65	23.631.066,29	(8.409.781,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.331.489,89	5.266.175,23	(1.934.685,34)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.373.218,38	5.061.310,12	(1.688.091,74)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.204.752,06	8.089.510,00	(2.884.757,94)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	483.598,29	765.287,73	(281.689,44)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.082.611,25	1.693.944,23	(611.332,98)
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	375.587,06	563.380,59	(187.793,53)
622920000	08	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.370.027,72	2.191.458,39	(821.430,67)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.221.284,65	23.631.066,29	(8.409.781,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.331.489,89	5.266.175,23	(1.934.685,34)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.373.218,38	5.061.310,12	(1.688.091,74)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.204.752,06	8.089.510,00	(2.884.757,94)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	483.598,29	765.287,73	(281.689,44)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.082.611,25	1.693.944,23	(611.332,98)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	375.587,06	563.380,59	(187.793,53)
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.370.027,72	2.191.458,39	(821.430,67)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 55**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.995.064,83	8.409.781,64	(414.716,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.716.885,34	1.934.685,34	(217.800,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.688.091,74	1.688.091,74	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.884.757,94	2.884.757,94	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	281.689,44	281.689,44	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	550.832,98	611.332,98	(60.500,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	685.013,86	821.430,67	(136.416,81) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	182.525,43	182.525,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	170.945,86	170.945,86	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.579,57	11.579,57	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.043.694,39	7.995.064,83	(951.370,44) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.443.658,69	1.716.885,34	(273.226,65) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.685.126,64	1.688.091,74	(2.965,10) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.308.414,55	2.884.757,94	(576.343,39) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	201.908,85	281.689,44	(79.780,59) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	531.778,27	550.832,98	(19.054,71) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	685.013,86	685.013,86	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.043.694,39	(7.043.694,39) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.443.658,69	(1.443.658,69) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.685.126,64	(1.685.126,64) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.308.414,55	(2.308.414,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	201.908,85	(201.908,85) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	531.778,27	(531.778,27) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	187.793,53	(187.793,53) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	685.013,86	(685.013,86) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(569.617,24)	984.256,51	984.256,51	(569.617,24) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(75.717,02)	69.147,50	69.147,50	(75.717,02) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(341.390,52)	611.906,61	611.906,61	(341.390,52) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(110.695,53)	221.391,06	221.391,06	(110.695,53) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.999,69)	14.332,38	14.332,38	(7.999,69) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(23.049,63)	46.099,26	46.099,26	(23.049,63) C
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.764,85)	21.379,70	21.379,70	(10.764,85) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(59.114,85)	69.729,70	69.729,70	(59.114,85) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(48.500,00)	48.500,00	48.500,00	(48.500,00) C
631000000	08	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.614,85)	21.229,70	21.229,70	(10.614,85) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.614,85) C	10.614,85	48.500,00	(48.500,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	48.500,00	(48.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10.614,85) C	10.614,85	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.614,85	10.614,85	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.614,85	10.614,85	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.614,85	(10.614,85) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.614,85	(10.614,85) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(48.500,00)	48.500,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(48.500,00)	48.500,00	0,00	0,00
631700000	08	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 -	(48.500,00) C	48.500,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(48.500,00) C	48.500,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	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	-	(510.502,39)	914.526,81	914.526,81	(510.502,39) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(27.217,02)	20.647,50	20.647,50	(27.217,02) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(341.390,52)	611.906,61	611.906,61	(341.390,52) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(110.695,53)	221.391,06	221.391,06	(110.695,53) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.999,69)	14.332,38	14.332,38	(7.999,69) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.049,63)	46.099,26	46.099,26	(23.049,63) C
632000000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00) C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.905,00) C	415.929,42	498.597,39	(94.572,97) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.755,00) C	5.185,48	15.462,02	(22.031,54) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	270.516,09	341.390,52	(70.874,43) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.695,53	110.695,53	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.332,69	7.999,69	(1.667,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.049,63	23.049,63	0,00 C

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 56**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	415.929,42	(415.929,42) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.185,48	(5.185,48) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	270.516,09	(270.516,09) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	110.695,53	(110.695,53) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.332,69	(6.332,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	23.049,63	(23.049,63) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(498.597,39) C	498.597,39	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.462,02) C	15.462,02	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(341.390,52) C	341.390,52	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(110.695,53) C	110.695,53	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.999,69) C	7.999,69	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(23.049,63) C	23.049,63	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	42.879.064,01	64.293.973,41	16.570.084,42	90.602.953,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.989.620,38	25.147.945,08	3.780.177,91	26.357.387,55
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	518.542,05	9.996.972,45	5.819.644,27	4.695.870,23
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.386.196,67	14.105.833,35	5.152.686,36	15.339.343,66
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.278.137,96	1.133.653,71	198.212,33	2.213.579,34
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	40.751,27	1.735.500,00	0,00	1.776.251,27
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	820.735,06	5.827.024,06	563.468,91	6.084.290,21
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	235.697,26	4.943.385,11	424.392,02	4.754.690,35
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	28.588.753,07	1.347.659,65	631.502,62	29.304.910,10
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES	-	20.630,29	56.000,00	0,00	76.630,29
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	4.944.735,11	804.387,10	0,00	5.749.122,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	235.697,26	804.387,10	0,00	1.040.084,36
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87 D
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171				564.856,87			564.856,87
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.379.878,24	804.387,10	0,00	5.184.265,34
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	235.697,26	804.387,10	0,00	1.040.084,36
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149				(18.216,00)			(18.216,00)
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125				29.009,56			29.009,56
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183				(15.665,00)			(15.665,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				6.871,44			6.871,44
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.377.878,24	804.387,10	0,00	5.182.265,34
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	235.697,26	804.387,10	0,00	1.040.084,36
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.377.878,24	804.387,10	0,00	5.182.265,34
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.697,26	804.387,10	0,00	1.040.084,36
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	109.467,88 D	602.437,10	0,00	711.904,98 D
57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120				14.739,29	29.360,00	0,00	44.099,29
58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184				21.028,58	57.642,10	0,00	78.670,68
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198				0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 57**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		33.000,00	45.000,00	0,00	78.000,00
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		0,01			0,01
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		19.500,00	50.000,00	0,00	69.500,00
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		21.200,00	30.000,00	0,00	51.200,00
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		0,00	87.120,00	0,00	87.120,00
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		0,00	36.850,00	0,00	36.850,00
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		0,00	54.065,00	0,00	54.065,00
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	109.467,88 D	602.437,10	0,00	711.904,98 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	21.600,00 D	104.000,00	0,00	125.600,00 D
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		21.600,00	44.000,00	0,00	65.600,00
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
712310300	(3) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	21.600,00 D	104.000,00	0,00	125.600,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	104.623,64 D	97.950,00	0,00	202.573,64 D
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
		C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231		43.911,06			43.911,06
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		1,12			1,12
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		5.009,26	97.950,00	0,00	102.959,26
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		4.510,00			4.510,00
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		9.700,00			9.700,00
		ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		41.492,20			41.492,20
712310400	(3) 07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	104.623,64 D	97.950,00	0,00	202.573,64 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.142.186,72 D	0,00	0,00	4.142.186,72 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		21.385,79			21.385,79
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		50.518,80			50.518,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		4.070.282,13			4.070.282,13
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.142.180,98 D	0,00	0,00	4.142.180,98 D
712310500	(3) 07	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5,74 D	0,00	0,00	5,74 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	37.934.328,90	63.489.586,31	16.570.084,42	84.853.830,79
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	845.439,40	25.147.945,08	3.780.177,91	22.213.206,57
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	518.542,05	9.996.972,45	5.819.644,27	4.695.870,23
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.821.339,80	14.105.833,35	5.152.686,36	14.774.486,79
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.278.137,96	1.133.653,71	198.212,33	2.213.579,34
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.751,27	1.735.500,00	0,00	1.776.251,27
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	820.735,06	5.827.024,06	563.468,91	6.084.290,21
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.138.998,01	424.392,02	3.714.605,99
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.588.753,07	1.347.659,65	631.502,62	29.304.910,10
720000000	09	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.630,29	56.000,00	0,00	76.630,29
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	37.934.328,90	27.110.586,31	16.570.084,42	48.474.830,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	845.439,40	6.958.445,08	3.780.177,91	4.023.706,57
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	518.542,05	9.996.972,45	5.819.644,27	4.695.870,23
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.821.339,80	6.754.833,35	5.152.686,36	7.423.486,79
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.278.137,96	268.653,71	198.212,33	1.348.579,34
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	820.735,06	1.125.024,06	563.468,91	1.382.290,21
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	658.998,01	424.392,02	234.605,99
721000000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.588.753,07	1.347.659,65	631.502,62	29.304.910,10
721000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	37.934.328,90	27.110.586,31	16.570.084,42	48.474.830,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	845.439,40	6.958.445,08	3.780.177,91	4.023.706,57
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	518.542,05	9.996.972,45	5.819.644,27	4.695.870,23
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.821.339,80	6.754.833,35	5.152.686,36	7.423.486,79
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.278.137,96	268.653,71	198.212,33	1.348.579,34
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	820.735,06	1.125.024,06	563.468,91	1.382.290,21
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	658.998,01	424.392,02	234.605,99
721100000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.588.753,07	1.347.659,65	631.502,62	29.304.910,10
721100000	09	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.494.208,93 D	8.959.006,88	4.765.588,75	5.687.627,06 D

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 58**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE::500. Recursos não Vinculados de Impostos		(186.836.588,86)			(186.836.588,86)
		FONTE::1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		187.697.777,63	8.959.006,88	4.765.588,75	191.891.195,76
		FONTE::1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.443,04			224.443,04
		FONTE::1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		225.046,91			225.046,91
		FONTE::1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		41.682,27			41.682,27
		FONTE::1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		69.188,01			69.188,01
		FONTE::1.749.9999 Outras vinculações de transferências		69.173,33			69.173,33
		FONTE::1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.486,60			3.486,60
		FONTE::1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE::1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	466.867,19 D	6.740.730,25	3.622.317,62	3.585.279,82 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	484.194,56 D	1.021.593,10	533.617,15	972.170,51 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	103.130,01 D	48.654,25	3.827,66	147.956,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	472.619,06 D	523.127,26	217.522,79	778.223,53 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(36.088,49) D	624.902,02	388.303,53	200.510,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.486,60 D	0,00	0,00	3.486,60 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.139.220,26 D	17.157.198,33	11.317.578,83	39.978.839,76 D
		FONTE::540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(57.849.006,40)			(57.849.006,40)
		FONTE::541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(17.163.604,09)			(17.163.604,09)
		FONTE::542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.042.068,70)			(16.042.068,70)
		FONTE::543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.716.060,66)			(1.716.060,66)
		FONTE::550. Transferência do Salário-Educação		(3.287.033,96)			(3.287.033,96)
		FONTE::552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.428.052,86)			(1.428.052,86)
		FONTE::553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.371.551,82)			(1.371.551,82)
		FONTE::569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.444.863,11)			(2.444.863,11)
		FONTE::570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(263.326,64)			(263.326,64)
		FONTE::571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.900.834,55)			(1.900.834,55)
		FONTE::600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.315.519,22)			(54.315.519,22)
		FONTE::601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.943.067,77)			(1.943.067,77)
		FONTE::604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.329.570,78)			(5.329.570,78)
		FONTE::605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.978.699,72)			(3.978.699,72)
		FONTE::621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.961.764,68)			(3.961.764,68)
		FONTE::660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.641.509,39)			(2.641.509,39)
		FONTE::661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(193.704,85)			(193.704,85)
		FONTE::669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(946.789,96)			(946.789,96)
		FONTE::700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.434.046,32)			(4.434.046,32)
		FONTE::701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(747.344,90)			(747.344,90)
		FONTE::704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3.854,12)			(3.854,12)
		FONTE::706. Transferência Especial da União		(1.119.471,14)			(1.119.471,14)
		FONTE::708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(78,40)			(78,40)
		FONTE::709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(18,35)			(18,35)
		FONTE::711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(586.762,39)			(586.762,39)
		FONTE::715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		(137.633,96)			(137.633,96)
		FONTE::716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(55.396,45)			(55.396,45)
		FONTE::719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(136.392,00)			(136.392,00)
		FONTE::720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.305,98)			(11.305,98)
		FONTE::750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.031,34)			(1.031,34)
		FONTE::751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.845.724,78)			(1.845.724,78)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 59**

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FONTE::759. Recursos Vinculados a Fundos		(11,98)			(11,98)
	FONTE::899. Outros Recursos Vinculados		(76.474,33)			(76.474,33)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.880,23			12.880,23
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		64.058.689,41	6.751.721,13	3.792.228,27	67.018.182,27
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		16.735.405,33	1.490.207,17	755.092,96	17.470.519,54
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.684.983,68	1.232.335,53	850.860,11	12.066.459,10
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		809.781,29	162.665,92	186.442,52	786.004,69
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.457.245,51	572.977,44	344.986,55	3.685.236,40
	FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		597,00	30,58	38,82	588,76
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.434.642,85	65,86	0,00	1.434.708,71
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.418.534,46	194,35	0,00	1.418.728,81
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.827.141,88	4.132,02	0,00	2.831.273,90
	FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		422.894,81	1.484,94	0,00	424.379,75
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.863.825,37	236,17	0,00	1.864.061,54
	FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(558.184,83)			(558.184,83)
	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		5.291.512,39	616.174,57	616.174,57	5.291.512,39
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.807.436,26	733.141,64	1.015.196,38	1.525.381,52
	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		1.151.845,15	192.320,00	1.995,01	1.342.170,14
	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		48.639.737,76	3.531.550,38	2.778.724,07	49.392.564,07
	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		968.206,44			968.206,44
	FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		556.017,04			556.017,04
	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		482.074,77			482.074,77
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.780.142,39	310.729,25	0,00	6.090.871,64
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.198.009,76	129.058,23	118.957,84	4.208.110,15
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.171.878,47	7,19	0,00	4.171.885,66
	FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		227.384,79			227.384,79
	FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		22.199,41			22.199,41
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.699.564,17	50.794,31	43.597,96	2.706.760,52
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		164.097,15	73,51	0,00	164.170,66
	FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.887.387,40	154.461,42	146.664,16	1.895.184,66
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.150.901,34			3.150.901,34
	FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		747.435,04			747.435,04
	FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.854,12			3.854,12
	FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.406.944,73			1.406.944,73
	FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		96,75	538,02	532,65	102,12
	FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		568.020,73			568.020,73
	FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		137.633,96			137.633,96
	FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		55.396,45			55.396,45
	FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		136.408,11	0,29	0,28	136.408,12
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		11.305,98	40.805,78	4.657,57	47.454,19
	FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		488.557,33			488.557,33
	FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.053,04	30.004,98	29.926,49	1.131,53
	FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.845.724,78			1.845.724,78
	FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		20.642,27			20.642,27

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 60**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.556.658,84	283.241,61	158.232,29	19.681.668,16
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		15.777.299,10	729.520,81	418.523,93	16.088.295,98
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(7.940.669,30)	1.089,28	0,00	(7.939.580,02)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.195.454,93	137.635,95	54.746,40	1.278.344,48
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(929.183,57)			(929.183,57)
		FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados		20.005,08			20.005,08
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(20.005,08)			(20.005,08)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		59.391,03			59.391,03
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		82.434,67			82.434,67
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		396,39			396,39
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		494.000,00			494.000,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		960.507,32			960.507,32
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		25.601,48			25.601,48
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	368.108,83 D	71.349,07	35.116,99	404.340,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	330.863,79 D	9.636.929,75	5.584.623,86	4.383.169,68 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.927.968,23 D	5.512.981,26	4.531.047,87	4.909.901,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	863.223,69 D	205.329,24	190.262,12	878.290,81 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	110.432,50 D	579.121,36	345.025,37	344.528,49 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.517.992,93 D	1.151.487,65	631.502,62	29.037.977,96 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.630,29 D	0,00	0,00	20.630,29 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.300.899,71 D	994.381,10	486.916,84	2.808.363,97 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(25.781.557,34)			(25.781.557,34)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		83.283,75			83.283,75
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(146.497,32)			(146.497,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.387,18)			(161.387,18)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.026,25			65.026,25
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		360.656,31			360.656,31
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		195.143,55			195.143,55
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.124,51			55.124,51
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		27.631.107,18	994.381,10	486.916,84	28.138.571,44
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.463,38 D	146.365,76	122.743,30	34.085,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	187.678,26 D	360.042,70	235.020,41	312.700,55 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.409.177,01 D	220.258,99	88.021,34	1.541.414,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	311.784,26 D	14.670,22	4.122,55	322.331,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.751,27 D	0,00	0,00	40.751,27 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.683,50 D	22.775,44	920,75	259.538,19 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.088,49 D	34.095,99	36.088,49	34.095,99 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.273,54 D	196.172,00	0,00	263.445,54 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	36.379.000,00	0,00	36.379.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	18.189.500,00	0,00	18.189.500,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.351.000,00	0,00	7.351.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
722000000	09	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	36.379.000,00	0,00	36.379.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	18.189.500,00	0,00	18.189.500,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.351.000,00	0,00	7.351.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 61	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	DESEMBOLSO					
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
722100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	36.379.000,00	0,00	36.379.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	18.189.500,00	0,00	18.189.500,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.351.000,00	0,00	7.351.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
722110000	09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	36.379.000,00	0,00	36.379.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	18.189.500,00	0,00	18.189.500,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.351.000,00	0,00	7.351.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	865.000,00	0,00	865.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.735.500,00	0,00	1.735.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(42.879.064,01)	51.476.658,89	99.200.547,88	(90.602.953,00)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(4.989.620,38)	12.667.784,46	34.035.551,63	(26.357.387,55)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(518.542,05)	12.974.573,05	17.151.901,23	(4.695.870,23)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(6.386.196,67)	16.283.416,25	25.236.563,24	(15.339.343,66)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(1.278.137,96)	1.224.727,89	2.160.169,27	(2.213.579,34)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(40.751,27)	0,00	1.735.500,00	(1.776.251,27)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(820.735,06)	3.157.776,36	8.421.331,51	(6.084.290,21)
800000000	07	CONTROLES CREDITORES	-	(235.697,26)	1.442.854,32	5.961.847,41	(4.754.690,35)
800000000	08	CONTROLES CREDITORES	-	(28.588.753,07)	3.725.526,56	4.441.683,59	(29.304.910,10)
800000000	09	CONTROLES CREDITORES	-	(20.630,29)	0,00	56.000,00	(76.630,29)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.944.735,11)	40.547,89	844.934,99	(5.749.122,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.144.180,98)	7.187,89	7.187,89	(4.144.180,98)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(235.697,26)	33.360,00	837.747,10	(1.040.084,36)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(564.856,87) C	0,00	0,00	(564.856,87) C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133				(409.940,00)			(409.940,00)
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171				(154.916,87)			(154.916,87)
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(564.856,87) C	0,00	0,00	(564.856,87) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.379.878,24)	40.547,89	844.934,99	(5.184.265,34)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.144.180,98)	7.187,89	7.187,89	(4.144.180,98)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(235.697,26)	33.360,00	837.747,10	(1.040.084,36)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 62**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.000,00)	7.187,89	7.187,89	(2.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.000,00) C	7.187,89	0,00	5.187,89 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		18.216,00	1.621,00	0,00	19.837,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		(29.009,56)	4.257,89	0,00	(24.751,67)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		15.665,00	1.309,00	0,00	16.974,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(6.871,44)			(6.871,44)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.000,00) C	7.187,89	0,00	5.187,89 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.187,89	(7.187,89) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183			0,00	1.309,00	(1.309,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.187,89	(7.187,89) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.377.878,24)	33.360,00	837.747,10	(5.182.265,34)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(235.697,26)	33.360,00	837.747,10	(1.040.084,36)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.377.878,24)	33.360,00	837.747,10	(5.182.265,34)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(235.697,26)	33.360,00	837.747,10	(1.040.084,36)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(109.467,88)	28.360,00	630.797,10	(711.904,98)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(109.467,88)	28.360,00	630.797,10	(711.904,98)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(109.467,88) C	28.360,00	602.437,10	(683.544,98) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		(14.739,29)	0,00	29.360,00	(44.099,29)
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		(21.028,58)	0,00	57.642,10	(78.670,68)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		0,00	5.000,00	60.000,00	(55.000,00)
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(33.000,00)	0,00	45.000,00	(78.000,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(19.500,00)	2.500,00	50.000,00	(67.000,00)
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		0,00	1.200,00	13.200,00	(12.000,00)
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(21.200,00)	800,00	30.000,00	(50.400,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		0,00	7.260,00	87.120,00	(79.860,00)
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		0,00	0,00	36.850,00	(36.850,00)
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		0,00	8.000,00	96.000,00	(88.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		0,00	3.600,00	43.200,00	(39.600,00)
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		0,00	0,00	54.065,00	(54.065,00)
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(109.467,88) C	28.360,00	602.437,10	(683.544,98) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.360,00	(28.360,00) C
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138			0,00	2.500,00	(2.500,00)
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184			0,00	1.200,00	(1.200,00)
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142			0,00	800,00	(800,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162			0,00	7.260,00	(7.260,00)
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176			0,00	3.600,00	(3.600,00)
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.360,00	(28.360,00) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.600,00)	5.000,00	109.000,00	(125.600,00)
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(21.600,00)	5.000,00	109.000,00	(125.600,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.600,00) C	5.000,00	104.000,00	(120.600,00) C
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		(21.600,00)	0,00	44.000,00	(65.600,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		0,00	5.000,00	60.000,00	(55.000,00)
812310301	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(21.600,00) C	5.000,00	104.000,00	(120.600,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168			0,00	5.000,00	(5.000,00)
812310302	(3) 07	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(104.623,64)	0,00	97.950,00	(202.573,64)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 63**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(104.623,64)	0,00	97.950,00	(202.573,64)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(104.623,64) C	0,00	97.950,00	(202.573,64) C
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
		C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231		(43.911,06)			(43.911,06)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		(1,12)			(1,12)
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(5.009,26)	0,00	97.950,00	(102.959,26)
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(4.510,00)			(4.510,00)
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(9.700,00)			(9.700,00)
		ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(41.492,20)			(41.492,20)
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(104.623,64) C	0,00	97.950,00	(202.573,64) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.142.186,72)	0,00	0,00	(4.142.186,72)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812310500	07	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(5,74)	0,00	0,00	(5,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.142.186,72) C	0,00	0,00	(4.142.186,72) C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		(21.385,79)			(21.385,79)
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		(50.518,80)			(50.518,80)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(4.070.282,13)			(4.070.282,13)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.142.180,98) C	0,00	0,00	(4.142.180,98) C
812310501	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(5,74) C	0,00	0,00	(5,74) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(37.934.328,90)	51.436.111,00	98.355.612,89	(84.853.830,79)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(845.439,40)	12.660.596,57	34.028.363,74	(22.213.206,57)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(518.542,05)	12.974.573,05	17.151.901,23	(4.695.870,23)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.821.339,80)	16.283.416,25	25.236.563,24	(14.774.486,79)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.278.137,96)	1.224.727,89	2.160.169,27	(2.213.579,34)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.751,27)	0,00	1.735.500,00	(1.776.251,27)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(820.735,06)	3.157.776,36	8.421.331,51	(6.084.290,21)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.409.494,32	5.124.100,31	(3.714.605,99)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.588.753,07)	3.725.526,56	4.441.683,59	(29.304.910,10)
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.630,29)	0,00	56.000,00	(76.630,29)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(37.934.328,90)	49.294.064,04	59.834.565,93	(48.474.830,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(845.439,40)	11.589.573,09	14.767.840,26	(4.023.706,57)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(518.542,05)	12.974.573,05	17.151.901,23	(4.695.870,23)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.821.339,80)	15.783.458,77	17.385.605,76	(7.423.486,79)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.278.137,96)	1.178.771,27	1.249.212,65	(1.348.579,34)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(820.735,06)	2.833.176,98	3.394.732,13	(1.382.290,21)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.208.984,32	1.443.590,31	(234.605,99)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(28.588.753,07)	3.725.526,56	4.441.683,59	(29.304.910,10)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(37.934.328,90)	49.294.064,04	59.834.565,93	(48.474.830,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(845.439,40)	11.589.573,09	14.767.840,26	(4.023.706,57)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(518.542,05)	12.974.573,05	17.151.901,23	(4.695.870,23)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.821.339,80)	15.783.458,77	17.385.605,76	(7.423.486,79)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.278.137,96)	1.178.771,27	1.249.212,65	(1.348.579,34)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(820.735,06)	2.833.176,98	3.394.732,13	(1.382.290,21)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.208.984,32	1.443.590,31	(234.605,99)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(28.588.753,07)	3.725.526,56	4.441.683,59	(29.304.910,10)
821100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(35.251.450,34)	33.094.583,93	33.305.999,62	(35.462.866,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(454.682,72)	8.229.545,42	8.287.546,17	(512.683,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(78.321,14)	9.192.862,65	11.347.104,33	(2.232.562,82)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(4.487.815,06)	10.345.858,85	8.900.578,01	(3.042.534,22)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 64**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.119.963,07)	681.810,62	467.501,39	(905.653,84)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(58.672,49)	0,00	0,00	(58.672,49)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(520.743,67)	1.706.580,16	1.654.072,66	(468.236,17)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	799.979,08	812.695,55	(12.716,47)
821110000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(28.510.714,68)	2.137.947,15	1.836.501,51	(28.209.269,04)
821110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(34.907.899,18) X	33.094.583,93	33.305.999,62	(35.119.314,87) X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(379,69)			(379,69)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		118.919,20	11.254.331,53	11.215.392,08	157.858,65
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.845.246,70)	5.155.580,01	7.431.914,45	(8.121.581,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		433.081,93	1.684.257,72	1.954.789,55	162.550,10
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.401.779,50	1.931.561,99	1.772.686,47	4.560.655,02
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		915.022,63	186.442,52	162.665,92	938.799,23
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(17.266,48)	797.679,65	799.323,99	(18.910,82)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.253,52)	38,82	30,58	(1.245,28)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.276,76)	0,00	65,86	(7.342,62)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(47.982,42)	0,00	194,35	(48.176,77)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(291.146,26)	0,00	4.132,02	(295.278,28)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(159.568,17)	0,00	1.484,94	(161.053,11)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		37.009,18	0,00	236,17	36.773,01
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(64.881,89)			(64.881,89)
		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		(352.720,44)	1.249.436,77	932.805,67	(36.089,34)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.004.252,67)	1.944.377,82	1.127.944,74	(187.819,59)
		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		(50.969,79)	386.635,01	384.640,00	(48.974,78)
		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		(1.998.674,02)	4.359.920,34	4.180.726,61	(1.819.480,29)
		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		574.861,33			574.861,33
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		818.299,04			818.299,04
		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		(746.641,76)			(746.641,76)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(424.344,52)	569.004,32	595.231,41	(450.571,61)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(219.310,04)	276.670,84	197.834,06	(140.473,26)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(765.792,14)	0,00	7,19	(765.799,33)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(105.709,22)	76.159,35	59.482,06	(89.031,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		29.607,70	0,00	73,51	29.534,19
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(940.597,44)	489.998,18	301.125,58	(751.724,84)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(122.653,63)			(122.653,63)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(90,14)			(90,14)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(512.011,38)			(512.011,38)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(18,35)	543,39	543,39	(18,35)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		18,35			18,35
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		47.896,55			47.896,55
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		0,00			0,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 65**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Art. 5º - Audiovisual							
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(16,11)	0,28	0,29	(16,12)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			76.953,99	76.953,99	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(148.605,91)			(148.605,91)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(23,63)	30.127,41	30.105,44	(1,66)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(20.630,29)			(20.630,29)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.556.658,84)	170.547,35	289.399,14	(19.675.510,63)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(7.836.629,80)	1.688.169,61	1.364.343,65	(7.512.803,84)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	1.089,28	(1.089,28)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.184.690,08)	279.230,19	181.669,44	(1.087.129,33)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(401.831,59)	486.916,84	239.107,79	(154.022,54)
		FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(20.005,08)			(20.005,08)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		20.005,08			20.005,08
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		18.312,81			18.312,81
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.209,41)			(24.209,41)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		82.932,27			82.932,27
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.457,00			16.457,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.461,86			200.461,86
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		225.537,79			225.537,79
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.986,77			23.986,77
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(240.111,12) X	8.229.545,42	8.287.546,17	(298.111,87) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(77.924,75) X	9.192.862,65	11.347.104,33	(2.232.166,43) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.359.231,89) X	10.345.858,85	8.900.578,01	(2.913.951,05) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.119.963,07) X	681.810,62	467.501,39	(905.653,84) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.672,49) X	0,00	0,00	(58.672,49) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(520.743,67) X	1.706.580,16	1.654.072,66	(468.236,17) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	799.979,08	812.695,55	(12.716,47) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.510.714,68) X	2.137.947,15	1.836.501,51	(28.209.269,04) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.537,51) X	0,00	0,00	(20.537,51) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(343.551,16) C	0,00	0,00	(343.551,16) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(214.571,60) C	0,00	0,00	(214.571,60) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(396,39) C	0,00	0,00	(396,39) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(128.583,17) C	0,00	0,00	(128.583,17) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(59.114,85)	8.188.205,11	8.592.307,07	(463.216,81)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(48.500,00)	1.887.831,20	2.105.631,20	(266.300,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.688.091,74	1.688.091,74	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.896.337,51	2.896.337,51	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	281.689,44	281.689,44	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	550.832,98	611.332,98	(60.500,00)
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	187.793,53	187.793,53	0,00
821120000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.614,85)	695.628,71	821.430,67	(136.416,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.114,85) C	8.005.679,68	8.409.781,64	(463.216,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(48.500,00)	2.790.026,33	3.068.326,33	(326.800,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			683.158,42	683.158,42	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			464.582,38	464.582,38	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			540.350,94	540.350,94	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			226.346,55	226.346,55	0,00
		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			316.631,10	316.631,10	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			534.378,34	534.378,34	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			192.320,00	192.320,00	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			932.020,04	932.020,04	0,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 66**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			284.502,16	284.502,16	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			88.937,17	88.937,17	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			23.873,64	23.873,64	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			196.669,86	196.669,86	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			5,37	5,37	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			36.148,21	36.148,21	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			100,46	100,46	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.157,53	6.157,53	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			634.822,84	634.822,84	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.614,85)	54.648,34	180.450,30	(136.416,81)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.500,00) C	1.716.885,34	1.934.685,34	(266.300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.688.091,74	1.688.091,74	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.884.757,94	2.884.757,94	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	281.689,44	281.689,44	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	550.832,98	611.332,98	(60.500,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.614,85) C	695.628,71	821.430,67	(136.416,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	182.525,43	182.525,43	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.945,86	170.945,86	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.579,57	11.579,57	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.623.763,71)	8.011.275,00	8.853.960,76	(3.466.449,47)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(342.256,68)	1.472.196,47	1.831.442,94	(701.503,15)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(440.220,91)	2.093.618,66	2.023.086,50	(369.688,75)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.333.524,74)	2.541.262,41	3.047.427,83	(1.839.690,16)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.174,89)	215.271,21	284.750,61	(227.654,29)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(299.991,39)	575.763,84	553.562,65	(277.790,20)
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	221.211,71	221.889,52	(677,81)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.423,54)	891.950,70	891.800,71	(67.273,55)
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(510.502,39) C	7.470.238,66	8.005.679,68	(1.045.943,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		60.491,61	2.412.856,04	2.790.026,33	(316.678,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(199.740,95)	839.053,10	683.158,42	(43.846,27)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(88.211,83)	552.794,21	464.582,38	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(44.694,48)	563.795,42	540.350,94	(21.250,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.743,26)			(8.743,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			226.346,55	226.346,55	0,00
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		108.320,00			108.320,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			316.631,10	316.631,10	0,00

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 67**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			394.803,10	534.378,34	(139.575,24)
		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			192.320,00	192.320,00	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		317.166,88	698.416,71	932.020,04	83.563,55
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(691.720,51)			(691.720,51)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(26.227,09)	310.729,25	284.502,16	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	68.775,83	88.937,17	(20.161,34)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(117.532,23)	15.020,44	23.873,64	(126.385,43)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			146.664,16	196.669,86	(50.005,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		16.350,00			16.350,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.000,00)			(1.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			5,37	5,37	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			36.148,21	36.148,21	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		165.189,47			165.189,47
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			100,46	100,46	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.157,53	6.157,53	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			634.822,84	634.822,84	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(150,00)	54.798,34	54.648,34	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.217,02) C	1.448.844,17	1.716.885,34	(295.258,19) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(341.390,52) C	1.955.642,73	1.688.091,74	(73.839,53) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.695,53) C	2.419.110,08	2.884.757,94	(576.343,39) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.999,69) C	208.241,54	281.689,44	(81.447,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.049,63) C	554.827,90	550.832,98	(19.054,71) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	187.793,53	187.793,53	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(150,00) C	695.778,71	695.628,71	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.932.879,67) C	541.036,34	755.273,31	(2.147.116,64) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92,78)			(92,78)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.248,58)			(22.248,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		78.745,69			78.745,69
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(53.274,68)			(53.274,68)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(86.557,96)			(86.557,96)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(359.811,71)			(359.811,71)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(361.414,75)			(361.414,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.620,87)			(31.620,87)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.096.604,03)	541.036,34	755.273,31	(1.310.841,00)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.658,01) C	23.352,30	33.129,40	(144.435,11) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.830,39) C	137.975,93	334.994,76	(295.849,22) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.222.829,21) C	122.152,33	151.090,32	(1.251.767,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.175,20) C	7.029,67	3.061,17	(146.206,70) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	17.921,22 C	0,00	0,00	17.921,22 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(276.941,76) C	20.935,94	2.729,67	(258.735,49) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	33.418,18	34.095,99	(677,81) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.273,54) C	196.171,99	196.172,00	(67.273,55) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(180.381,65) C	0,00	93.007,77	(273.389,42) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(180.381,65) C	0,00	81.428,20	(261.809,85) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	11.579,57	(11.579,57) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	0,00	9.082.298,48	(9.082.298,48)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro		Página 68	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	RECURSOS UTILIZADA					
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.543.219,95	(2.543.219,95)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.093.618,66	(2.093.618,66)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.541.262,41	(2.541.262,41)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	215.271,21	(215.271,21)
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	575.763,84	(575.763,84)
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	221.211,71	(221.211,71)
821140000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	891.950,70	(891.950,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.541.262,14	(8.541.262,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.483.879,52	(3.483.879,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	839.053,10	(839.053,10)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	552.794,21	(552.794,21)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	563.795,42	(563.795,42)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	226.346,55	(226.346,55)
		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			0,00	316.631,10	(316.631,10)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	394.803,10	(394.803,10)
		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	192.320,00	(192.320,00)
		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			0,00	698.416,71	(698.416,71)
		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	310.729,25	(310.729,25)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	68.775,83	(68.775,83)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	15.020,44	(15.020,44)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	146.664,16	(146.664,16)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	5,37	(5,37)
		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	36.148,21	(36.148,21)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	100,46	(100,46)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	6.157,53	(6.157,53)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	634.822,84	(634.822,84)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	54.798,34	(54.798,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.519.867,65	(2.519.867,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.955.642,73	(1.955.642,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.419.110,08	(2.419.110,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	208.241,54	(208.241,54) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	554.827,90	(554.827,90) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	187.793,53	(187.793,53) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	695.778,71	(695.778,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	541.036,34	(541.036,34) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	541.036,34	(541.036,34)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.352,30	(23.352,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	137.975,93	(137.975,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	122.152,33	(122.152,33) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.029,67	(7.029,67) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.935,94	(20.935,94) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	33.418,18	(33.418,18) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	196.171,99	(196.171,99) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.142.046,96	38.521.046,96	(36.379.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.071.023,48	19.260.523,48	(18.189.500,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	499.957,48	7.850.957,48	(7.351.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	45.956,62	910.956,62	(865.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.735.500,00	(1.735.500,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	324.599,38	5.026.599,38	(4.702.000,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	200.510,00	3.680.510,00	(3.480.000,00)
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	2.142.046,96	38.521.046,96	(36.379.000,00)

MUNICÍPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Janeiro				Página 69
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
822100000	01	DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.071.023,48	19.260.523,48	(18.189.500,00)	
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	499.957,48	7.850.957,48	(7.351.000,00)	
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	45.956,62	910.956,62	(865.000,00)	
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	1.735.500,00	(1.735.500,00)	
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	324.599,38	5.026.599,38	(4.702.000,00)	
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	200.510,00	3.680.510,00	(3.480.000,00)	
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)	
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.142.046,96	38.521.046,96	(36.379.000,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.071.023,48	19.260.523,48	(18.189.500,00)	
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	499.957,48	7.850.957,48	(7.351.000,00)	
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	45.956,62	910.956,62	(865.000,00)	
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	1.735.500,00	(1.735.500,00)	
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	324.599,38	5.026.599,38	(4.702.000,00)	
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	200.510,00	3.680.510,00	(3.480.000,00)	
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)	
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.142.046,96	38.521.046,96	(36.379.000,00)	
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.071.023,48	19.260.523,48	(18.189.500,00)	
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	499.957,48	7.850.957,48	(7.351.000,00)	
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	45.956,62	910.956,62	(865.000,00)	
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.735.500,00	(1.735.500,00)	
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	324.599,38	5.026.599,38	(4.702.000,00)	
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	200.510,00	3.680.510,00	(3.480.000,00)	
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.071.023,48	18.189.500,00	(17.118.476,52) C	
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	499.957,48	7.351.000,00	(6.851.042,52) C	
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	45.956,62	865.000,00	(819.043,38) C	
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.735.500,00	(1.735.500,00) C	
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	324.599,38	4.702.000,00	(4.377.400,62) C	
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	200.510,00	3.480.000,00	(3.279.490,00) C	
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	56.000,00	(56.000,00) C	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48) C	
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	499.957,48	(499.957,48) C	
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	45.956,62	(45.956,62) C	
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	324.599,38	(324.599,38) C	
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	200.510,00	(200.510,00) C	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.071.023,48	18.189.500,00	(17.118.476,52) C	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.071.023,48	18.189.500,00	(17.118.476,52) C	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48) C	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.071.023,48	(1.071.023,48) C	

MUNICÍPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 70
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	651.537.124,48	651.537.124,48	0,00

- * ENT. (Lista de Entidades)
- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
 - 02 FUNDEB
 - 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S
 - 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S
 - 05 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
 - 06 F.M.E
 - 07 CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS
 - 08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA
 - 09 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA
BISPO:06683026319
Dados: 2026.04.15 16:13:44 -03'00'
JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RENNON PEREIRA
Assinado de forma digital por RENNON PEREIRA
TEIXEIRA:04371236340
Dados: 2026.04.15 16:14:01 -03'00'
RAZÃO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 578/O-0
26.837.819/0001-00