PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	108.861.492,90	11.306.828,19	9.895.599,99	110.272.721,10	
100000000	01	**ATIVO**	-	55.099.646,91	4.565.201,48	4.165.913,85	55.498.934,54	
100000000	02	**ATIVO**	-	510.699,69	187.088,46	184.872,50	512.915,65	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.386.979,09	3.153.395,48	2.237.874,73	5.302.499,84	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.245.230,33	1.171.026,72	1.366.670,92	4.049.586,13	
100000000	05	**ATIVO**	-	461.161,11	93.413,87	129.896,64	424.678,34	
100000000	06	**ATIVO**	-	80.947,61	132.971,46	146.017,16	67.901,91	
100000000	07	**ATIVO**	-	44.076.828,16	2.003.730,72	1.664.354,19	44.416.204,69	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.161.860,64	10.951.475,21	9.879.627,77	26.233.708,08	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.694.552,93	4.209.848,50	4.165.913,85	1.738.487,58	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36,82	187.088,46	184.872,50	2.252,78	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.596,74	3.153.395,48	2.237.874,73	951.117,49	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.631.689,06	1.171.026,72	1.366.670,92	1.436.044,86	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	187.932,18	93.413,87	129.896,64	151.449,41	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.750,69	132.971,46	146.017,16	2.704,99	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.596.302,22	2.003.730,72	1.648.381,97	21.951.650,97	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.647.515,97	9.586.004,69	8.909.040,68	4.324.479,98	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.674.866,82	4.046.199,20	4.002.264,55	1.718.801,47	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,81	179.143,96	176.928,00	2.216,77	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.271,66	3.133.000,59	2.217.479,84	939.792,41	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.627.076,05	1.119.769,32	1.315.413,52	1.431.431,85	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.212,18	87.388,71	124.074,10	147.526,79	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.750,69	130.681,46	143.727,16	2.704,99	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	121.337,76	889.821,45	929.153,51	82.005,70	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.647.515,97	9.586.004,69	8.909.040,68	4.324.479,98	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.674.866,82	4.046.199,20	4.002.264,55	1.718.801,47	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,81	179.143,96	176.928,00	2.216,77	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.271,66	3.133.000,59	2.217.479,84	939.792,41	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.627.076,05	1.119.769,32	1.315.413,52	1.431.431,85	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.212,18	87.388,71	124.074,10	147.526,79	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.750,69	130.681,46	143.727,16	2.704,99	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	121.337,76	889.821,45	929.153,51	82.005,70	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.647.515,97	9.586.004,69	8.909.040,68	4.324.479,98	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.674.866,82	4.046.199,20	4.002.264,55	1.718.801,47	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,81	179.143,96	176.928,00	2.216,77	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.271,66	3.133.000,59	2.217.479,84	939.792,41	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.627.076,05	1.119.769,32	1.315.413,52	1.431.431,85	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.212,18	87.388,71	124.074,10	147.526,79	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.750,69	130.681,46	143.727,16	2.704,99	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.337,76	889.821,45	929.153,51	82.005,70	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	121.337,76	889.821,45	929.153,51	82.005,70	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	121.337,76	889.821,45	929.153,51	82.005,70	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	121.283,12 D	888.501,77	927.804,83	81.980,06	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)				1.483,85	2.134,45	1.483,85	2.134,45	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 (575215397-9 CC)				118.867,44	885.435,49	925.389,15	78.913,78	
BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 (JUREMAPREV)				931,83	931,83	931,83	931,83	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	121.283,12 D	888.501,77	927.804,83	81.980,06	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54,64 D	1.319,68	1.348,68	25,64	D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 TX (575215398-7 TX)				54,64	1.319,68	1.348,68	25,64	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54,64 D	1.319,68	1.348,68	25,64	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	3.246.957,31	3.246.957,31	5,38	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12974-7 (CIDE BB)					23.444,42	23.444,42	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15418-0 (FEP BB)					64.505,53	64.505,53	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19358-5 (SNA BB)					2.357,06	2.357,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22554-1 (ICMS BB)					444.998,14	444.998,14	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22877-X (IPI EXPO)					37,63	37,63	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283152-X (ICMS -EXP)					1.212,66	1.212,66	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31570-2 (FPM BB)					1.772.902,56	1.772.902,56	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51937-5 (HOSP REC PRORPIO)					117.445,69	117.445,69	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)					104.803,03	104.803,03	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5851-3 (ITR BB)					451,39	451,39	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8304-6 (IPVA BB)					50.975,53	50.975,53	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9011-5 (C.MOVIMENTO)					219.985,49	219.985,49	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9154-5 (FUS BB)					266.819,98	266.819,98	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9253-3 (CÂMARA)				0,00	147.842,71	147.842,71	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9268-1 (FMAS REPASSE)					23.438,51	23.438,51	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:848-3 (IPVA CEF)				5,38	5.736,98	5.736,98	5,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	2.691.410,42	2.691.410,42	5,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	147.842,71	147.842,71	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	266.819,98	266.819,98	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.438,51	23.438,51	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.445,69	117.445,69	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	797.772,54 D	3.232.176,16	3.182.796,10	847.152,60 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11587-8 (QSE BB)					87.294,00	87.294,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-8 (HOSPITAL)					12.260,40	12.260,40	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38793-2 (JUREMAPROJ CAMPO)				0,19			0,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.216-8 (FMAS BL GBF)					8.232,75	8.232,75	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.246-X (FMAS BL PSB)					17.802,63	17.802,63	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42513-3 (CRIANÇA FELIZ)					25.975,98	25.975,98	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43884-7 (CUSTEIO SUS)					369.231,31	369.231,31	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)					2.577,37	2.577,37	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60354-6 (FNS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)					38.549,34	38.549,34	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62436-5 (TRAN ESP CUSTEIO-ESTADO)					56.319,35	56.319,35	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68588-7 (FMS EMENDA - PROP. 36000669321202500)					31.957,98	31.957,98	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68589-5 (FMS EMENDA - PROP. 36000669330202500)					15.000,00	15.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69284-0 (FUNDEB)					2.046.268,41	2.046.268,41	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69338-3 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000704566202500)					18.042,67	18.042,67	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000714751202500)					147.000,00	147.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000718841202500)					2.158,27	2.158,27	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO)					49.380,06	0,00	49.380,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA)					25.238,77	25.238,77	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA)					278.886,87	278.886,87	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503511-4 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)				396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:622366-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)				396.000,00			396.000,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63315-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)				5.763,16			5.763,16
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:82624-0 (BLATB)				9,19			9,19
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	797.763,35 D	497.119,05	447.738,99	847.143,41 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.046.268,41	2.046.268,41	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9,19 D	621.939,57	621.939,57	9,19 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	54.588,73	54.588,73	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.260,40	12.260,40	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.728.400,29 D	2.217.049,77	1.550.133,76	3.395.316,30 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-S (HOSPITAL SUPREMO)				12.133,57	16,73	12.000,00	150,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11587-8 (QSE SUPREMO)				109,16	87.595,69	0,00	87.704,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12074-X (CEX SUPREMO)				24,87	0,23	0,00	25,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12606-3 (PNAT SUPREMO)				5,67			5,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1288-2 (ALF SOLID SUPREMO)				49,71	0,45	0,00	50,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12974-7 (CIDE SUPREMO)				19.529,88	23.387,04	39.057,37	3.859,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15418-0 (FEP SUPREMO)				23.859,51	21.667,82	45.375,31	152,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15512-8 (SERSE SUPREMO)				2.584,45	23,39	0,00	2.607,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18558-2 (BRALF SUPREMO)				325,92			325,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19358-5 (SNA SUPREMO)				413,79	2.369,05	0,00	2.782,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19815-3 (MERENDA SUPREMO)				0,74			0,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22554-1 (ICMS SUPREMO)				4.279,79	252.777,42	126.000,00	131.057,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22877-X (IPI SUPREMO)				83,37	31,48	0,00	114,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23962-3 (MERENDA SUPREMO)				2,21	0,02	0,00	2,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283152-X (ICMS EXP. SUPREMO)				1.027,09	1.209,84	0,00	2.236,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A28622-2 (JUREMA ESTADIO)				9.703,21			9.703,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29191-9 (BLAFB BB SUP)				888,37	8,81	0,00	897,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29194-3 (BLVGS SUPREMO)	478,89	4,75	0,00	483,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29259-1 (BLINV SUPREMO)	379,59	3,76	0,00	383,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29390-3 (SALA I SUPREMO)	539,21	4,88	0,00	544,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30305-0 (BLINV SUPREMO)	625,21	6,20	0,00	631,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30963-X (BLINV SUPREMO)	384,16	3,81	0,00	387,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31570-2 (FPM SUPREMO)	18.216,83	198.031,39	156.898,47	59.349,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31592-3 (CONVENIO LRPD SUP)	3.723,41			3.723,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34473-7 (PEJA SUPREMO)	20,08	0,19	0,00	20,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35129-6 (COFINAN SUPREMO)	557,34	5,05	0,00	562,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35301-9 (SEED SUPREMO)	6,61	0,12	0,00	6,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36469-X (BLATB SUPREMO)	0,40			0,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36471-1 (BLAFB CEF SUPREM)	1.645,50	16,31	0,00	1.661,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36472-X (BLVGS SUPREMO)	898,66	8,91	0,00	907,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36665-XP (PAR II POUPANÇA)	24.989,22			24.989,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36671-4P (PAR POUPANÇA)	14.921,00			14.921,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36752-4 (PAC I BB)	20.620,19	204,47	0,00	20.824,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39228-6 (FUNASA BB SUP)	10.724,41	106,34	0,00	10.830,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39826-8 (BLAFB NOVA)	1.085,39	10,77	0,00	1.096,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39827-6 (BLTB NOVA SUPREMA)	57,18	0,57	0,00	57,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.216-8 (FMAS BL GBF SUPREMO)	4.166,08	5.047,80	2.998,86	6.215,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.231-1 (FNAS BL GSUAS)	471,53	4,27	0,00	475,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.246-X (FNAS BL PSB)	27.736,28	233,56	15.152,78	12.817,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40212-5 (SUP BPC ESCOLA)	9,10	0,09	0,00	9,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41755-6 (PDDE SUPREMO)	11,05	0,10	0,00	11,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42513-3 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	39.632,16	327,48	25.285,70	14.673,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43884-7 (CUSTEIO SUPREMO)	198.556,84	166.771,26	160.628,94	204.699,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43907-X (APLICAÇÃO P. CAMPO NOVA)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43936-3 (SUPREMO CONV. 856355-17)	1.175,25	10,64	0,00	1.185,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43964-9 (INVESTIMENTO SUS)	14.060,79	127,27	0,00	14.188,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44377-8 (PROETE APLICAÇÃO)	787,14	7,13	0,00	794,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45108-8 (APLIC COFINANC)	1.668,33	15,11	0,00	1.683,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45109-6 (HOSPITAL SUP)	1.584,03	14,34	0,00	1.598,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46603-4 (APL FMAS BB EVENTUAL)	970,18	8,78	0,00	978,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47758-3 (APL CONV 886560/19)	20.923,23	189,38	0,00	21.112,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48745-7 (SUP COVID-19 ESTADO)	1.556,32	14,09	0,00	1.570,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48767-8 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO-2205532)	3.229,66	29,23	0,00	3.258,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A50025-9 (APL CONV. 881486/2018)	916,50	9,09	0,00	925,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51738-0 (APL CONV. 906514/20)	35.174,84	318,38	0,00	35.493,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51739-9 (APL CONVENIO 906515-2020)	5.402,24	48,90	0,00	5.451,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51937-5 (APL HOSP REC PROPRIO)	2.033,09	944,30	2.021,07	956,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)	1.648,45	41.519,42	1.112,04	42.055,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55564-9 (FMAS BL IGD - PAB)	316,47	2,87	0,00	319,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5768-1 (PDDE SUPREMO)	449,22	4,07	0,00	453,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58438-X (APL EI-NOVA TURM)	3,36	0,03	0,00	3,39
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5851-3 (ITR SUPREMO)	378,96	294,26	0,00	673,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)	14.810,50	134,05	2.571,20	12.373,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60047-4 (APL-LPG-MUNI-AUD)	10.580,93	95,78	0,00	10.676,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60048-2 (APL-LPG-MUNI-OUTRAS)	855,99	7,75	0,00	863,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60354-6 (FNS APL COMP PISO ENF)	39.757,91	80,26	38.549,34	1.288,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60364-3 (APL SIGTV-GND3)	4.175,39	37,80	0,00	4.213,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61211-1 (APL- ETI, LEI Nº 14.640/2023)	8,86	0,08	0,00	8,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61368-1 (PAR FNDE CONV. 951202/2023)	1.343,64	12,16	0,00	1.355,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61410-6 (APL MINC-PNAB-2023)	1.742,59	15,78	0,00	1.758,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61534-X (APL SIGTV-220553220230002-GND3)	592,25	5,36	0,00	597,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61688-5 (APL SIGTV-220553220230003-GND3)	6.908,36	62,53	0,00	6.970,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62436-5 (APL TRANS ESP CUSTEIO-ESTADO)	52.757,45	48.904,77	102.051,14	(388,92)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62628-7 (APLIC PFEBE)	505,51	4,57	0,00	510,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62927-8 (APL EMPRESTIMO BB)	1.325,98	12,01	0,00	1.337,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63003-9 (PAR CAMINHO ESCOLA)	1.138,96	10,31	0,00	1.149,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68588-7 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669321202500)	62.523,89	457,26	31.881,47	31.099,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68589-5 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669330202500)	304.495,55	2.659,11	15.000,00	292.154,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68590-9 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669323202500)	4.464,57	40,41	0,00	4.504,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69110-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	16.169,31	146,36	0,00	16.315,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69284-0 (FUNDEB APL)	24.271,66	1.086.732,18	171.211,43	939.792,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69338-3 (FMS EMENDA BANCADA APL - PROP. 36000704566202500)	205.390,06	1.778,51	17.376,59	189.791,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000704576202500)		203.896,45	1.845,56	0,00	205.742,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		67.674,60	612,56	0,00	68.287,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000714751202500)		255.543,53	0,00	147.000,00	108.543,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000718841202500)		300.639,45	0,00	2.132,68	298.506,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8304-6 (IPVA SUPREMO)		1.323,22	36.027,93	5.893,85	31.457,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9011-5 (C.MOVIMENTO SUPR)		129.210,46	135.906,09	38.986,44	226.130,11	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9154-5 (FUS SUPREMO)		8.692,03	56.999,07	14.084,95	51.606,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9253-3 (APL CÂMARA)		0,81	31.301,25	29.085,29	2.216,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9268-1 (FMAS SUPREMO)		74,46	2.733,39	38,32	2.769,53	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203428-4 (CEF CONVENIO 94584 - BARRAGEM APL)		156,22	1,59	0,00	157,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO APL)		49.050,18	329,88	49.380,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA APL)		42.720,26	433,00	24.941,96	18.211,30	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA APL)		354.083,57	1.479,82	273.418,50	82.144,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63322-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		5.027,29	50,95	0,00	5.078,24	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63336-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		207,39	2,10	0,00	209,49	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63337-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.410,37	71,13	0,00	3.481,50	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82709-2 (BLVGS APL)		11,93	0,13	0,00	12,06	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82728-9 (QLFAR APL)		18,33	0,18	0,00	18,51	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82758-0 (BLINV APL)		15.066,78	152,61	0,00	15.219,39	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3 (IPVA CEF APL FI)		17,89	0,18	0,00	18,07	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3F (IPVA CEF APL FI CP 2)		0,01	4.467,97	0,00	4.467,98	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	877.098,09 D	857.669,73	863.115,14	871.652,68	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,81 D	31.301,25	29.085,29	2.216,77	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.271,66 D	1.086.732,18	171.211,43	939.792,41	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.627.066,86 D	231.009,77	426.653,97	1.431.422,66	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	184.212,18 D	9.361,47	46.046,86	147.526,79	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.750,69 D	975,37	14.021,07	2.704,99	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.630.967,12	423.048,78	347.119,82	1.706.896,08	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.686,11	0,00	0,00	19.686,11	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36,01	0,00	0,00	36,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,01	0,00	0,00	4.613,01	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.720,00	202,62	0,00	3.922,62	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.591.586,91	422.846,16	347.119,82	1.667.313,25	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.591.586,91	422.846,16	347.119,82	1.667.313,25	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.591.586,91	422.846,16	347.119,82	1.667.313,25	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	6.012,87	6.012,87	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	6.012,87	6.012,87	0,00	D
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192			6.012,87	6.012,87	0,00	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	6.012,87	6.012,87	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.591.586,91	395.103,35	319.377,01	1.667.313,25	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.591.586,91	395.103,35	319.377,01	1.667.313,25	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	471.594,38	395.103,35	319.377,01	547.320,72	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	471.594,38	395.103,35	319.377,01	547.320,72	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	350.279,64 D	298.484,19	248.385,55	400.378,28	D
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109				0,00	1.612,49	1.612,49	0,00	
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				350.279,64	296.871,70	246.773,06	400.378,28	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	350.279,64 D	298.484,19	248.385,55	400.378,28	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	121.314,74 D	96.619,16	70.991,46	146.942,44	D
JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192				0,00			0,00	
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109				0,00	521,96	521,96	0,00	
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				121.314,74	96.097,20	70.469,50	146.942,44	
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	121.314,74 D	96.619,16	70.991,46	146.942,44	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53	D
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				1.119.992,53			1.119.992,53	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.729,94	21.729,94	0,00	
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.729,94	21.729,94	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	21.729,94	21.729,94	0,00	
113630300	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	21.729,94	21.729,94	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	21.729,94	21.729,94	0,00	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140					21.729,94	21.729,94	0,00	
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	21.729,94	21.729,94	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.380,21	202,62	0,00	39.582,83	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.686,11	0,00	0,00	19.686,11	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36,01	0,00	0,00	36,01	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.613,01	0,00	0,00	4.613,01	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.720,00	202,62	0,00	3.922,62	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.380,21	202,62	0,00	39.582,83	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.686,11	0,00	0,00	19.686,11	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36,01	0,00	0,00	36,01	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.613,01	0,00	0,00	4.613,01	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.720,00	202,62	0,00	3.922,62	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.716,06 D	0,00	0,00	24.716,06	D
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169				5.685,00			5.685,00	
ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS COD:246 TP:3 246				542,22			542,22	
ADRIANO DE SOUSA COSTA COD:1401 TP:2 30396521843				700,00			700,00	
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120				14.060,00			14.060,00	
ALESSANDRO DA ROCHA COD:63 TP:3 63				28,73			28,73	
ALESSANDRO DA ROCHA COD:845 TP:2 18022728870				55,61			55,61	
ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA COD:699 TP:3 699				287,33			287,33	
ANA MARIA DA SILVA BORGES SOARES/OUTROS COD:552 TP:3 552				1.970,07			1.970,07	
ANTONIO MARCOS DE MACEDO SILVA COD:1763 TP:2 15592828861				5,22			5,22	
ARIOSTO RIBEIRO DA SILVA COD:2898 TP:2 27833144878				630,00			630,00	
AURIANO DA SILVA SOARES - FOLHA PGTO. COD:256 TP:3 256				70,96			70,96	
BANCO BRADESCO S.A. COD:1787 TP:1 60746948000112				3.108,91			3.108,91	
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191				150,00			150,00	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:2392 TP:1 07237373004974				2.623,53			2.623,53	
BEZERRA & PINHEIRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJET COD:1210 TP:1 22571827000198				3.900,00			3.900,00	
CAMILA DE SOUSA LUNA COD:843 TP:2 03458656340				55,61			55,61	
CARLOS FERREIRA DE SOUSA/OUTROS COD:798 TP:3 798				69,76			69,76	
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101				36,00			36,00	
CELMA DA SILVA SOARES COD:18 TP:2 01176410300				1.069,39			1.069,39	
CIDOMAR DA SILVA SOARES COD:1309 TP:2 00404571336				29,94			29,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		60,00			60,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		1.112,00			1.112,00
D R CARDOSO COD:499 TP:1 24051721000199		88.942,85			88.942,85
DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390		1.341,40			1.341,40
DEYLANI PEREIRA DA SILVA COD:3881 TP:2 06319268360		20,00			20,00
DHAYANE DE SOUSA SILVA BORGES COD:3945 TP:2 01422018393		2.296,18			2.296,18
DOUGLAS TORRES CAVALCANTE-FL COD:695 TP:3 695		0,24			0,24
EDIVILSON DA SILVA NASCIMENTO-FL COD:1416 TP:3 1416		1,20			1,20
EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR COD:146 TP:2 36493014824		91,63			91,63
ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305		1.368,14			1.368,14
EUGENIO ASSIS DE SOUSA COD:3891 TP:2 61404885323		3.420,00			3.420,00
FABIANO DE JESUS LIIMA COD:2384 TP:2 00928753352		1.017,50			1.017,50
FABIO JUNIOR DOS SANTOS SOARES COD:1196 TP:2 03047740305		10,00			10,00
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		0,51			0,51
FLAVIO DE JESUS LIMA COD:1744 TP:2 00005978300		1.966,04			1.966,04
FOLHA DE PAGAMENTO COD:752 TP:3 752		810,36			810,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:1 13795381000194		(2.413,00)			(2.413,00)
GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311		55,61			55,61
GILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:851 TP:2 26573954149		431,02			431,02
GILSON FRANCISCO DOS SANTOS/FL COD:728 TP:3 728		5,22			5,22
GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356		221,00			221,00
GIRLENE NASCIMENTO ROCHA COD:213 TP:2 32179205899		29,94			29,94
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		1.921,10			1.921,10
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:234 TP:1 00102205000188		36,00			36,00
HILDENIR DA SILVA DE SOUSA COD:2965 TP:2 81523297387		3.190,14			3.190,14
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A COD:3328 TP:1 09967852005277		12,00			12,00
ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312		1.341,40			1.341,40
ILZOMAR PAES DIAS COD:1244 TP:2 05955739327		459,08			459,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		30,00			30,00
IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191		1.140,00			1.140,00
IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144		1.128,91			1.128,91
ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338		145,61			145,61
ISMAEL LIMA MARRECA/OUTROS COD:729 TP:3 729		147,47			147,47
IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391		1.116,98			1.116,98
JERMANO RIBEIRO SOARES COD:3858 TP:2 25533212876		455,00			455,00
JOSE LUIZ DA SILVA / OUTROS COD:1061 TP:3 1061		5,22			5,22
JULIMAR COELHO DE SOUSA COD:148 TP:2 16892043895		929,63			929,63
JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		86.404,47			86.404,47
JUSCELINO ELIAS DA ROCHA COD:999 TP:3 999		0,24			0,24
LEIDIANA RIBEIRO CAVALCANTE COD:2741 TP:2 02900615399		1.201,18			1.201,18
LENIVIA DA COSTA SANTOS COD:3355 TP:2 04318808327		0,84			0,84
LUCIANA DE JESUS SANTOS LACERDA COD:1267 TP:2 00114284300		5,22			5,22
LUCIENE DA SILVA SANTOS COD:1206 TP:2 02920391313		918,16			918,16
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,05			0,05
MARIA DA PENHA BARBOSA DA CUNHA COD:64 TP:2 51272415104		69,76			69,76
MARTINHO PEREIRA NETO COD:2785 TP:2 00581751302		17.100,00			17.100,00
MILENA COELHO RIBEIRO COD:1326 TP:2 08300561307		0,24			0,24
MILLENA COELHO RIBEIRO COD:1260 TP:3 1260		312,87			312,87
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		36,01			36,01
MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE SAUDE COD:244 TP:1 01685926000201		(30.391,79)			(30.391,79)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(403.211,60)			(403.211,60)
NATANAEL SILVA DE SOUSA COD:2897 TP:2 07778129329		1.430,18			1.430,18
NATANAIEL FERREIRA DIAS AFONSO COD:2961 TP:2 60359334326		1.340,64			1.340,64
NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166		1.054,15			1.054,15
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		147.445,64			147.445,64
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		6.825,59			6.825,59
PERCILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:1264 TP:2 26711974387		5.403,08			5.403,08
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		15.021,18			15.021,18
QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303		7.295,06			7.295,06
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.180,04			3.180,04
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		90,00			90,00
REGIANA VIEIRA DE SOUSA COD:491 TP:2 04447100355		438,31			438,31
ROBESPIERRE DE SOUSA SILVA COD:829 TP:2 01153052385		55,61			55,61
RODRIGO RIBEIRO SOARES COD:281 TP:2 97246085300		1.444,07			1.444,07
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		0,20			0,20
RONIGLESIO DA ROCHA - FOLHA PGTO. COD:732 TP:3 732		72,87			72,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		91,09			91,09	
		SAYRA SAIANE RODRIGUES - ME COD:787 TP:1 20556376000194		24,00			24,00	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		0,18			0,18	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIICIPAIS COD:20 TP:1 11607966000108		389,18			389,18	
		TECNOFERRAMENTAS COM IMP E EXP LTDA. COD:1232 TP:1 09353055000150		278,10			278,10	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		2,10			2,10	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO COD:241 TP:1 03458141000140		10.000,00			10.000,00	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		550,50			550,50	
		VALMIR DA TRINDADE SILVA COD:971 TP:1 23882164000195		2,00			2,00	
		VALTERLEIA VIEIRA DA ROCHA MACEDO COD:3311 TP:2 84025573334		200,00			200,00	
		VANDA RIBEIRO DA SILVA COD:1764 TP:2 00005972361		1.595,73			1.595,73	
		WAGNER NUNES DA TRINDADE COD:978 TP:2 96676248387		29,94			29,94	
		WALDIMIRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:358 TP:3 358		86,31			86,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.856,96 D	0,00	0,00	8.856,96	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	36,01 D	0,00	0,00	36,01	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.325,08 D	0,00	0,00	11.325,08	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.443,01 D	0,00	0,00	3.443,01	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.260,00 D	202,62	0,00	13.462,62	D
		FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 COD:2759 TP:3 2759		1.950,00			1.950,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 COD:2793 TP:3 2793		195,00			195,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 COD:2787 TP:3 2787			67,54	0,00	67,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 COD:2791 TP:3 2791			135,08	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:2770 TP:3 2770		130,00			130,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC COD:2760 TP:3 2760		455,00			455,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 COD:2774 TP:3 2774		4.810,00			4.810,00	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		5.720,00			5.720,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.425,00 D	0,00	0,00	9.425,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.665,00 D	202,62	0,00	2.867,62	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15	D
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.404,15			1.404,15	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.883.377,55	691.063,11	372.108,64	20.202.332,02	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.576.130,68	675.467,11	370.780,29	18.880.817,50	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.576.130,68	675.467,11	370.780,29	18.880.817,50	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.869.702,41 D	444.122,72	347.741,42	15.966.083,71	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		3.131.854,58	1.483,85	0,00	3.133.338,43	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		11.659.515,30	442.638,87	347.741,42	11.754.412,75	
		BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)		1.078.332,53			1.078.332,53	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.706.428,27 D	231.344,39	23.038,87	2.914.733,79	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		385.067,14	42.131,05	0,00	427.198,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		2.109.934,42	174.210,51	23.038,87	2.261.106,06	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1B (317-1A/OP.5567)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1D (317-1A/OP.5390)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1DI (317-1A/OP.5404)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1GE (317-1A/OP.5993)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA-B5 (317-1A 5187)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA (317-1A/OP.5184)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IRF (317-1A/OP.5464)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1J (317-1A/OP.5841)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1M (317-1A/OP.5492)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1P (317-1A/OP.0048)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1R (317-1A/OP.5824)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-I (317-1A/OP.5842)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317IPC (317-1A/OP.5825)					0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)					211.426,71	15.002,83	0,00	226.429,54	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	15.869.702,41 D	444.122,72	347.741,42	15.966.083,71	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.706.428,27 D	231.344,39	23.038,87	2.914.733,79	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.041.507,16 D	78,35	1.250,00	1.040.335,51	D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)					1.041.507,16	78,35	1.250,00	1.040.335,51	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	265.739,71 D	15.517,65	78,35	281.179,01	D
					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)					265.739,71	15.517,65	78,35	281.179,01	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A382-1IRF (382-1A TAXA)					0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.041.507,16 D	78,35	1.250,00	1.040.335,51	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	265.739,71 D	15.517,65	78,35	281.179,01	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	251.358,63	251.358,63	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	163.649,30	163.649,30	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.944,50	7.944,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	51.257,40	51.257,40	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	5.822,54	5.822,54	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	251.358,63	251.358,63	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	163.649,30	163.649,30	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.944,50	7.944,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	51.257,40	51.257,40	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.822,54	5.822,54	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	251.358,63	251.358,63	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	163.649,30	163.649,30	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.944,50	7.944,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.257,40	51.257,40	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.822,54	5.822,54	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	220.906,98	220.906,98	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	152.925,40	152.925,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.460,00	5.460,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.394,89	20.394,89	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.014,15	34.014,15	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.822,54	5.822,54	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.290,00	2.290,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.773,95	15.773,95	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	88,00	88,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.484,50	2.484,50	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.201,45	13.201,45	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.677,70	14.677,70	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.635,90	10.635,90	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.041,80	4.041,80	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	83.699.632,26	355.352,98	15.972,22	84.039.013,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	53.405.093,98	355.352,98	0,00	53.760.446,96	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.351.382,35	0,00	0,00	4.351.382,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.613.541,27	0,00	0,00	2.613.541,27	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	273.228,93	0,00	0,00	273.228,93	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.196,92	0,00	0,00	65.196,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.480.525,94	0,00	15.972,22	22.464.553,72
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	22.474.030,94	0,00	15.972,22	22.458.058,72
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	2.507.356,21	0,00	15.972,22	2.491.383,99
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	2.507.356,21	0,00	15.972,22	2.491.383,99
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.507.356,21 D	0,00	15.972,22	2.491.383,99 D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		2.507.356,21	0,00	15.972,22	2.491.383,99
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.507.356,21 D	0,00	15.972,22	2.491.383,99 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73 D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	61.225.601,32	355.352,98	0,00	61.580.954,30
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	53.405.093,98	355.352,98	0,00	53.760.446,96
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.351.382,35	0,00	0,00	4.351.382,35
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.613.541,27	0,00	0,00	2.613.541,27
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	273.228,93	0,00	0,00	273.228,93
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	65.196,92	0,00	0,00	65.196,92
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.230.124,64	3.575,50	0,00	3.233.700,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.261.831,20	3.575,50	0,00	2.265.406,70
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	576.588,83	0,00	0,00	576.588,83
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	171.432,94	0,00	0,00	171.432,94
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	33.331,70	0,00	0,00	33.331,70
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.230.124,64	3.575,50	0,00	3.233.700,14
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.261.831,20	3.575,50	0,00	2.265.406,70
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	576.588,83	0,00	0,00	576.588,83
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	171.432,94	0,00	0,00	171.432,94
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.331,70	0,00	0,00	33.331,70
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	355.235,99	0,00	0,00	355.235,99
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	88.970,12	0,00	0,00	88.970,12
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	19.904,61	0,00	0,00	19.904,61
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	185.009,70	0,00	0,00	185.009,70
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	47.541,62	0,00	0,00	47.541,62
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	17.897,57 D	0,00	0,00	17.897,57 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.017,63 D	0,00	0,00	2.017,63 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	386,94 D	0,00	0,00	386,94 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.469,10 D	0,00	0,00	10.469,10 D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.024,90 D	0,00	0,00	4.024,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.719,00 D	0,00	0,00	7.719,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.034,50 D	0,00	0,00	4.034,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	895,50 D	0,00	0,00	895,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.217,50 D	0,00	0,00	7.217,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.707,50 D	0,00	0,00	2.707,50	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.368,20 D	0,00	0,00	14.368,20	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.809,20 D	0,00	0,00	13.809,20	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	559,00 D	0,00	0,00	559,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	202.380,62 D	0,00	0,00	202.380,62	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.238,79 D	0,00	0,00	65.238,79	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.974,61 D	0,00	0,00	16.974,61	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	74.758,00 D	0,00	0,00	74.758,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.254,22 D	0,00	0,00	37.254,22	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.155,00 D	0,00	0,00	8.155,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	398.234,48	3.575,50	0,00	401.809,98	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.000,28	3.575,50	0,00	120.575,78	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.105,70	0,00	0,00	12.105,70	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.448,96	0,00	0,00	65.448,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	165.187,81	0,00	0,00	165.187,81	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.346,73	0,00	0,00	37.346,73	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	398.234,48 D	3.575,50	0,00	401.809,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.000,28 D	3.575,50	0,00	120.575,78	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.105,70 D	0,00	0,00	12.105,70	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.448,96 D	0,00	0,00	65.448,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	165.187,81 D	0,00	0,00	165.187,81	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.346,73 D	0,00	0,00	37.346,73	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	282.553,29	0,00	0,00	282.553,29	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.730,24	0,00	0,00	71.730,24	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.899,33	0,00	0,00	27.899,33	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.622,67	0,00	0,00	17.622,67	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.559,10	0,00	0,00	93.559,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.228,39	0,00	0,00	58.228,39	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.207,56	0,00	0,00	9.207,56	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.639,99 D	0,00	0,00	54.639,99	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.333,00 D	0,00	0,00	20.333,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.563,00 D	0,00	0,00	2.563,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.600,50 D	0,00	0,00	23.600,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.143,59 D	0,00	0,00	4.143,59	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.851,90 D	0,00	0,00	1.851,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.221,96 D	0,00	0,00	8.221,96	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	725,30 D	0,00	0,00	725,30	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.439,66 D	0,00	0,00	4.439,66	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.057,00 D	0,00	0,00	3.057,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	219.691,34 D	0,00	0,00	219.691,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.397,24 D	0,00	0,00	51.397,24	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.611,03 D	0,00	0,00	24.611,03	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.723,67 D	0,00	0,00	16.723,67	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	65.518,94 D	0,00	0,00	65.518,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.084,80 D	0,00	0,00	54.084,80	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.355,66 D	0,00	0,00	7.355,66	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.551,50	0,00	0,00	34.551,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.402,50	0,00	0,00	16.402,50	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.095,00 D	0,00	0,00	17.095,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.102,00 D	0,00	0,00	7.102,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.899.316,00	0,00	0,00	1.899.316,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.792.227,00	0,00	0,00	1.792.227,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	107.089,00	0,00	0,00	107.089,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	504.245,00 D	0,00	0,00	504.245,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	421.495,00 D	0,00	0,00	421.495,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.395.071,00 D	0,00	0,00	1.395.071,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.370.732,00 D	0,00	0,00	1.370.732,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.339,00 D	0,00	0,00	24.339,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.233,38	0,00	0,00	260.233,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	189.413,56	0,00	0,00	189.413,56	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.192,76	0,00	0,00	18.192,76	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	25.743,22	0,00	0,00	25.743,22	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.970,14	0,00	0,00	14.970,14	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	248.319,68 D	0,00	0,00	248.319,68	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	189.413,56 D	0,00	0,00	189.413,56	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	18.192,76 D	0,00	0,00	18.192,76	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	25.743,22 D	0,00	0,00	25.743,22	D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	14.970,14 D	0,00	0,00	14.970,14	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	57.995.476,68	351.777,48	0,00	58.347.254,16	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	51.143.262,78	351.777,48	0,00	51.495.040,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.228.753,35	0,00	0,00	4.228.753,35	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.036.952,44	0,00	0,00	2.036.952,44	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.995.476,68	351.777,48	0,00	58.347.254,16	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.143.262,78	351.777,48	0,00	51.495.040,26	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.228.753,35	0,00	0,00	4.228.753,35	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.036.952,44	0,00	0,00	2.036.952,44	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.313.832,43	0,00	0,00	5.313.832,43	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.431.430,66	0,00	0,00	2.431.430,66	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.462.744,36	0,00	0,00	1.462.744,36	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.361.644,09	0,00	0,00	1.361.644,09	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.544.912,63 D	0,00	0,00	3.544.912,63	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.082.168,27 D	0,00	0,00	2.082.168,27	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.462.744,36 D	0,00	0,00	1.462.744,36	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53	
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	42.272.739,01	351.777,48	0,00	42.624.516,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.363.884,99	351.777,48	0,00	38.715.662,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	394.833,58	0,00	0,00	394.833,58	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.713.990,98	0,00	0,00	2.713.990,98	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	666.368,25	0,00	0,00	666.368,25	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	41.562.573,19 D	351.777,48	0,00	41.914.350,67	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.664.319,17 D	351.777,48	0,00	38.016.096,65	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	394.833,58 D	0,00	0,00	394.833,58	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.703.390,98 D	0,00	0,00	2.703.390,98	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	666.368,25 D	0,00	0,00	666.368,25	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	101.795,99 D	0,00	0,00	101.795,99	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.865,22 D	0,00	0,00	31.865,22	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	710.165,82 D	0,00	0,00	710.165,82	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	699.565,82 D	0,00	0,00	699.565,82	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	5.981.936,68	0,00	0,00	5.981.936,68
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	5.920.978,57	0,00	0,00	5.920.978,57
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	52.018,01	0,00	0,00	52.018,01
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	670.594,67 D	0,00	0,00	670.594,67 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	609.636,56 D	0,00	0,00	609.636,56 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.018,01 D	0,00	0,00	52.018,01 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.940,10 D	0,00	0,00	8.940,10 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(108.861.492,90)	109.634.372,58	109.638.227,36	(108.865.347,68)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(55.099.646,91)	45.791.056,47	45.671.736,67	(54.980.327,11)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(510.699,69)	2.601.982,72	2.602.314,82	(511.031,79)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.386.979,09)	22.953.010,80	23.085.427,14	(4.519.395,43)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.245.230,33)	12.573.728,10	12.571.721,66	(4.243.223,89)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(461.161,11)	2.063.187,34	2.060.899,71	(458.873,48)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(80.947,61)	2.479.623,60	2.474.443,61	(75.767,62)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.076.828,16)	21.171.783,55	21.171.683,75	(44.076.728,36)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.574.839,55)	3.455.857,16	3.504.202,99	(4.623.185,38)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.213.344,49)	1.404.817,98	1.329.989,23	(4.138.515,74)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.763,91)	116.576,98	116.909,08	(6.096,01)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(73.949,63)	774.963,98	907.380,32	(206.365,97)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(210.483,92)	551.334,12	549.327,68	(208.477,48)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.881,87)	67.353,96	65.066,33	(6.594,24)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.383,90)	128.767,29	123.587,30	(56.203,91)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.031,83)	412.042,85	411.943,05	(932,03)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(41.684,20)	1.672.915,52	1.687.010,53	(55.779,21)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.134,86)	216.212,66	227.230,67	(14.152,87)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.440,84	60.440,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	667.044,66	667.044,66	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.549,34)	260.478,49	263.554,49	(41.625,34)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.263,17	39.263,17	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	76.121,41	76.122,41	(1,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	353.354,29	353.354,29	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(41.684,20)	959.878,44	973.972,45	(55.778,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.134,86)	109.483,96	120.501,97	(14.152,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	50.732,72	50.732,72	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	518.063,25	518.063,25	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.549,34)	199.489,70	202.565,70	(41.625,34)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	28.205,86	28.205,86	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.902,95	53.902,95	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.684,20)	959.878,44	973.972,45	(55.778,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.134,86)	109.483,96	120.501,97	(14.152,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.732,72	50.732,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	518.063,25	518.063,25	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.549,34)	199.489,70	202.565,70	(41.625,34)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.205,86	28.205,86	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.902,95	53.902,95	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.549,34)	947.488,01	962.535,13	(53.596,46)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	97.093,53	109.064,65	(11.971,12)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	50.732,72	50.732,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	518.063,25	518.063,25	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.549,34)	199.489,70	202.565,70	(41.625,34)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	28.205,86	28.205,86	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.902,95	53.902,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.549,34) C	936.467,82	951.514,94	(53.596,46) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	95.295,45	107.266,57	(11.971,12) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.732,72	50.732,72	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	518.063,25	518.063,25	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.549,34) C	192.703,59	195.779,59	(41.625,34) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.769,86	25.769,86	0,00 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.902,95	53.902,95	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.899,13	10.899,13	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.798,08	1.798,08	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.665,05	6.665,05	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.436,00	2.436,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	121,06	121,06	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	121,06	121,06	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	953,11	11.437,32	(10.484,21) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(3.134,86) C	11.437,32	0,00	8.302,46 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	953,11	11.437,32	(10.484,21) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(3.134,86) C	11.437,32	0,00	8.302,46 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	353.354,29	353.354,29	0,00
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	353.354,29	353.354,29	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	353.354,29	353.354,29	0,00
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	353.354,29	353.354,29	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	353.354,29	353.354,29	0,00 C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	353.354,29	353.354,29	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	540,32	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	540,32	540,32	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	359.142,47	359.143,47	(1,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	106.391,00	106.391,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.708,12	9.708,12	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	148.846,33	148.846,33	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	60.988,79	60.988,79	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.057,31	11.057,31	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.150,92	22.151,92	(1,00)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	288.752,22	288.753,22	(1,00)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	65.761,42	65.761,42	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.612,49	1.612,49	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	148.846,33	148.846,33	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	46.550,66	46.550,66	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	3.830,40	3.830,40	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	22.150,92	22.151,92	(1,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	275.897,34	275.898,34	(1,00) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	52.906,54	52.906,54	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.612,49	1.612,49	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	148.846,33	148.846,33	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	46.550,66	46.550,66	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.830,40	3.830,40	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	22.150,92	22.151,92	(1,00)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	12.854,88	12.854,88	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	12.854,88	12.854,88	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	12.774,54	12.774,54	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	12.774,54	12.774,54	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	80,34	80,34	0,00	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	80,34	80,34	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	66.574,10	66.574,10	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	37.613,43	37.613,43	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.295,63	7.295,63	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.438,13	14.438,13	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.226,91	7.226,91	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	66.574,10	66.574,10	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	37.613,43	37.613,43	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.295,63	7.295,63	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	14.438,13	14.438,13	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.226,91	7.226,91	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	61.196,15	61.196,15	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.235,48	32.235,48	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.295,63	7.295,63	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.438,13	14.438,13	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.226,91	7.226,91	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.377,95	5.377,95	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.377,95	5.377,95	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.816,15	3.816,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(3.943.356,19)	127.848,22	63.924,11	(3.879.432,08)	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	63.924,11	63.924,11	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			63.924,11	63.924,11	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(3.943.356,19) C	63.924,11	0,00	(3.879.432,08)	C
				34.382,07			34.382,07	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(3.939.589,46)	63.924,11	0,00	(3.875.665,35)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(38.148,80)			(38.148,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	63.924,11	63.924,11	0,00 C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(3.943.356,19) C	63.924,11	0,00	(3.879.432,08) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.719,38)	1.347.629,36	1.335.970,36	(29.060,38)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35.989,20)	994.892,54	983.333,54	(24.430,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.175,30	40.175,30	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.867,81)	20.394,89	20.394,89	(2.867,81)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.762,37)	239.783,82	239.783,82	(1.762,37)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.930,94	21.930,94	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.079,87	29.079,87	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	1.372,00	1.272,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(40.719,38)	1.347.629,36	1.335.970,36	(29.060,38)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(35.989,20)	994.892,54	983.333,54	(24.430,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.175,30	40.175,30	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.867,81)	20.394,89	20.394,89	(2.867,81)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.762,37)	239.783,82	239.783,82	(1.762,37)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.930,94	21.930,94	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.079,87	29.079,87	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	1.372,00	1.272,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.719,38)	1.347.629,36	1.335.970,36	(29.060,38)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.989,20)	994.892,54	983.333,54	(24.430,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.175,30	40.175,30	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.867,81)	20.394,89	20.394,89	(2.867,81)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.762,37)	239.783,82	239.783,82	(1.762,37)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.930,94	21.930,94	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.079,87	29.079,87	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	1.372,00	1.272,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(40.719,38)	1.347.629,36	1.335.970,36	(29.060,38)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(35.989,20)	994.892,54	983.333,54	(24.430,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.175,30	40.175,30	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.867,81)	20.394,89	20.394,89	(2.867,81)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.762,37)	239.783,82	239.783,82	(1.762,37)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	21.930,94	21.930,94	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.079,87	29.079,87	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	1.372,00	1.272,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(40.719,38) C	1.314.498,56	1.302.839,56	(29.060,38) C
		54.621.478 EMERSON DA TRINDADE CRUZ COD:3306 TP:1 54621478000168		0,00			0,00
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104			20.000,00	44.430,00	(24.430,00)
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		0,00	3.201,65	3.201,65	0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		0,00	6.673,00	6.673,00	0,00
		ABDERVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR COD:3329 TP:2 29940666888		0,00			0,00
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194			3.900,00	3.900,00	0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR COD:1229 TP:2 02283721350		0,00			0,00
		ADEMAR RIBEIRO SOARES COD:2168 TP:2 61818810182		0,00			0,00
		ADEMIR DO CARMO FERNANDES COD:4373 TP:2 27496112372			1.716,14	1.716,14	0,00
		ADONALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2939 TP:2 76594165100		0,00			0,00
		ADRIANA DA MATA CAVALVCANTE COD:2932 TP:2 00699480388		0,00			0,00
		ADRIANA DE SOUSA BARBOSA COD:2889 TP:2 08236095371		0,00			0,00
		ADRIANA DIAS FERNANDES COD:1321 TP:2 01463626320		0,00			0,00
		ADRIANA DO CARMO FERNANDES AFONSO COD:4337 TP:2 05333897395		0,00			0,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		11.815,04	11.815,04	0,00
ADRIANO ROCHA DA COSTA COD:3910 TP:2 08233114308	0,00			0,00
AFONSO SANTANA NASCIMENTO COD:1215 TP:2 02606004310	0,00			0,00
AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4437 TP:1 58425324000151	0,00			0,00
AGUINALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2809 TP:2 73214612387	0,00			0,00
ALBANO DIAS DA SILVA COD:5 TP:2 11088550835	0,00			0,00
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891	0,00			0,00
ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1409 TP:2 02353411347	0,00			0,00
ALESSANDRO DE ALMEIDA SOUSA COD:2159 TP:2 61405609346	0,00			0,00
ALEX RIBEIRO CAVALCANTE COD:3305 TP:2 01323371346	0,00	200,00	200,00	0,00
ALEX SANDRO RIBEIRO SOARES COD:2815 TP:2 27948584838	0,00			0,00
ALEXSANDRO XAVIER SOARES COD:3350 TP:2 03764937394	0,00			0,00
AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3821 TP:2 62235195326	0,00			0,00
AMANDA DIAS DA SILVA COD:3822 TP:2 61405510307	0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DA ROCHA COD:4405 TP:2 05333916365	0,00	425,00	425,00	0,00
AMANDA RODRIGUES ALMEIDA COD:1255 TP:2 05245999390		1.518,00	1.518,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		4.800,00	4.800,00	0,00
AMILTON COELHO DE SOUSA COD:4450 TP:2 03579677390	0,00			0,00
AMONA GOMES DA SILVA COD:3448 TP:2 10721271308	0,00			0,00
ANA CAROLINA DO CARMO FERNANDES COD:3864 TP:2 61405751339	0,00			0,00
ANA MAGNA SOARES DE SOUSA COD:200 TP:2 00222405350	0,00			0,00
ANA PAULA SANTOS PEREIRA COD:4382 TP:2 01437767389	0,00			0,00
ANDERSON DIAS DOS SANTOS COD:1213 TP:2 00833370324	0,00			0,00
ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO COD:3872 TP:2 04042475396	0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO DE CASTRO COD:4470 TP:2 06598752337	0,00			0,00
ANDRIELA PAES LANDIM FERREIRA COD:2237 TP:2 03199582303	0,00			0,00
ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES COD:4388 TP:2 08230782300	0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA LIMA COD:2800 TP:2 20398173877	0,00			0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		60.000,00	60.000,00	0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES COD:4404 TP:2 93526520372	0,00			0,00
ARIOVALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO JUNIOR COD:2861 TP:2 02832902340	0,00			0,00
ARISAILTON DE SOUSA RODRIGUES COD:2878 TP:2 02501098323	0,00			0,00
AROLDO ROCHA SOARES COD:4343 TP:2 05896954360	0,00			0,00
AURENI PEREIRA DOS SANTOS COD:3828 TP:2 03199667392	0,00			0,00
AURICÉLIA PEREIRA BRITO COD:3781 TP:2 96685158387	0,00			0,00
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:3957 TP:1 45621884000130	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191	0,00	1.742,30	1.742,30	0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136	0,00	2.565,46	2.565,46	0,00
BRAS DA MATA SILVA COD:2373 TP:2 06408063330	0,00			0,00
BRENNO LAERTH NEVES SANTANA COD:4808 TP:2 08108247365		5.000,00	5.000,00	0,00
BRUNA DOS SANTOS COSTA COD:4493 TP:2 06697635355	0,00			0,00
BRUNA RAMOS DE SOUZA COD:2927 TP:2 03199650317	0,00			0,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4340 TP:2 04181059367	0,00			0,00
CAIO LIMA DA SILVA COD:4320 TP:2 09675551321	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873		186,00	186,00	0,00
CALISTO LOPES DOS SANTOS COD:4334 TP:2 10184413877	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS ANDRE FULORENCE PEREIRA COD:4286 TP:2 02045928365		100,00	100,00	0,00
CARMELINA DE SOUSA COD:3835 TP:2 78302374172	0,00			0,00
CARMELITA SANTOS SOARES COD:1381 TP:2 00788237306	0,00			0,00
CARMELUCE DA LUZ DE BRITO COD:3838 TP:2 02261203330	0,00			0,00
CECILENE DA LUZ DE BRITO COD:3911 TP:2 09590435351	0,00			0,00
CECILIA COELHO TRINDADE COD:2812 TP:2 01729549322	0,00			0,00
CECILIA DA LUZ DE BRITO COD:4817 TP:2 10315523328		700,00	700,00	0,00
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182	0,00			0,00
CHERLIENE ROCHA GOMES SANTOS COD:2937 TP:2 06794326396	0,00			0,00
CIOLEIDE DE SOUSA COD:3913 TP:2 70238812391	0,00			0,00
CLAUDIANA DE SOUSA AFONSO COD:1233 TP:2 01592127312	0,00			0,00
CLAUDINEI SOUSA SOARES COD:4344 TP:2 04340163309	0,00			0,00
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120	0,00	5.094,70	5.094,70	0,00
CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA COD:744 TP:2 06951656312	0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:816 TP:1 06687545000102		285,59	285,59	0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		273.418,50	273.418,50	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		2.560,00	2.560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173	0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO COD:1726 TP:2 85268607391	0,00			0,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140	0,00	2.541,70	2.541,70	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		7.000,00	7.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198	(0,20)			(0,20)
DÉBORA LIMA SOARES COD:3398 TP:2 07811286335	0,00			0,00
DELANEIDE DA SILVA FARIAS COD:3842 TP:2 05333885389	0,00			0,00
DELUANNY DIAS DOS SANTOS SOARES COD:1386 TP:2 01534447385	0,00			0,00
DEUSDETE JOAQUIM LOURENÇO COD:2359 TP:2 31743099134	0,00			0,00
DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390	0,00			0,00
DHIEGO SANTOS NUNES COD:1332 TP:2 04450001397	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138		4.701,00	4.701,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1007 TP:1 25025368000135	0,00			0,00
DILSA DE OLIVEIRA DIAS COD:3334 TP:2 99220830353	0,00			0,00
DILSON DIAS RIBEIRO COD:320 TP:2 13124574818	0,00			0,00
DORIMAR DOS SANTOS DIAS COD:3956 TP:2 04268568301		1.518,00	1.518,00	0,00
DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176	0,00			0,00
DOUGLAS PEDRO RIBEIRO COD:2169 TP:2 06441879301		100,00	100,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:952 TP:1 01748335000155		938,58	938,58	0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102	0,00	88,00	88,00	0,00
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		33.000,00	33.000,00	0,00
EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:1211 TP:2 77867270353	0,00			0,00
EDENILSON CAVALCANTE DE SOUSA COD:1338 TP:2 96676272334	0,00			0,00
EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA COD:4383 TP:2 61404964380		1.000,00	1.000,00	0,00
EDÍLIO PAES DIAS COD:2739 TP:2 93873654334	0,00			0,00
EDILMA DA SILVA BRITO COD:2806 TP:2 03199631363	0,00			0,00
EDINAELSON DIAS DOS SANTOS COD:2221 TP:2 03165074313	0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SOUSA COD:3332 TP:2 02383133361	0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA DA ROCHA COD:793 TP:2 02870424302	0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES LIMA COD:2887 TP:2 60359490379	0,00			0,00
ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305	0,00			0,00
ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:4336 TP:2 01479351300	0,00			0,00
ELIDIO PAES DIAS COD:2385 TP:2 03185448308	0,00			0,00
ELIENE DA SILVA SANTOS COD:1324 TP:2 00324416300		2.787,00	2.787,00	0,00
ELIESE RIBEIRO SOARES COD:4345 TP:2 92330061315	0,00			0,00
ELMA DIAS DA TRINDADE COD:4810 TP:2 88215210368		1.621,00	1.621,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		5.000,00	5.000,00	0,00
ELTON SOARES DE BRITO COD:1040 TP:2 07582181336	0,00			0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139	0,00			0,00
EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS COD:154 TP:1 34028316002238		103,71	103,71	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2957 TP:1 42422253000101	(100,00)	100,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189	(2.867,81)	37.446,76	37.446,76	(2.867,81)
ERIVALDA MARIA DA SILVA COD:2831 TP:2 39612275866	0,00			0,00
EUCLEBE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2888 TP:2 60240656393	0,00			0,00
EUGENIO DIAS DE SOUSA COD:2833 TP:2 84301570349	0,00			0,00
EURIDES DE SOUSA SILVA COD:3777 TP:2 05806966348		1.518,00	1.518,00	0,00
EUZIRENE DO NASCIMENTO SILVA COD:4331 TP:2 03172696316	0,00			0,00
EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA COD:3795 TP:2 60359551343		1.518,00	1.518,00	0,00
FABIO DE JESUS SILVA COD:238 TP:2 02792938366	0,00			0,00
FABIO DE MACEDO MORAES COD:4820 TP:2 04996181303		300,00	300,00	0,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101	0,00	53.120,21	53.120,21	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:4348 TP:2 05212956374	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		12.500,00	12.500,00	0,00
FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153	0,00			0,00
FRANCILENE COELHO DE SOUZA COD:835 TP:2 05249474306	0,00			0,00
FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA COD:290 TP:2 03573377351		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO SOARES COD:1357 TP:2 59192658334	0,00			0,00
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167	(35.989,00)	35.989,00	0,00	0,00
FRANCISNEI BONFIM DA SILVA COD:3874 TP:2 01394198370	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		12.000,00	12.000,00	0,00
GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311	0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		7.000,00	7.000,00	0,00
GERO NUNES DE OLIVEIRA COD:4429 TP:2 03963170301		1.518,00	1.518,00	0,00
GERSON COELHO SOARES COD:1333 TP:2 00833367374		1.518,00	1.518,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1376 TP:2 00324813309	0,00			0,00
GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 50438565134	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILMAR DE JESUS SOARES COD:3836 TP:2 04963276313		0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO COD:339 TP:2 38627361304		0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO NETO COD:4342 TP:2 08250446348		0,00			0,00
GILSON DIAS RIBEIRO COD:185 TP:2 56426240168		0,00			0,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GRAZIELA MARIA DE SOUSA RIBEIRO COD:4349 TP:2 07641096344		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		0,00	16.547,68	16.547,68	0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA COD:4393 TP:2 08063077300		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105			5.000,00	5.000,00	0,00
HELENA MARQUES DA TRINDADE COD:2254 TP:2 03172688305		0,00			0,00
HERNANI DE LIMA SOUSA COD:2253 TP:2 00038218380		0,00			0,00
HEROS DA ROCHA RIBEIRO MACÊDO COD:4377 TP:2 05248013399		0,00			0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA COD:4809 TP:1 42287352000110		0,00	150,00	150,00	0,00
HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SOARES COD:4819 TP:2 04857033356			200,00	200,00	0,00
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197			48.613,28	48.613,28	0,00
IARA SILVA PAES LANDIM COD:4818 TP:2 61402241364			300,00	300,00	0,00
ILDOMAR COELHO COD:2802 TP:2 98878000310		0,00			0,00
ILMAR SILVA SOUSA COD:2323 TP:2 03236915366		0,00			0,00
ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312			1.518,00	1.518,00	0,00
INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES COD:1235 TP:2 01276624301		0,00	200,00	200,00	0,00
INDIRAGAND DOS REIS TRINDADE COD:2835 TP:2 02968109324		0,00			0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:2834 TP:2 04653391319		0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191			1.518,00	1.518,00	0,00
IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144			2.350,00	2.350,00	0,00
IRENE RIBEIRO DA SILVA NETA COD:3424 TP:2 07387529329		0,00			0,00
IRES PAES LANDIM DE SOUSA DIAS COD:4387 TP:2 07250961365		0,00			0,00
ISMAEL DA COSTA PAES COD:249 TP:2 03458658394		0,00			0,00
ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338			1.621,00	1.621,00	0,00
ITANILDE RIBEIRO SANTOS COD:2274 TP:2 01375531379		0,00			0,00
IVANEIDE DA SILVA LUZ COD:1378 TP:2 01613074344		0,00			0,00
IVANETE DE BRITO SOUSA COD:1217 TP:2 05335943327		0,00			0,00
IVANETE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1322 TP:2 01299866310		0,00			0,00
IZA LORENA R ASSIS LTDA COD:4492 TP:1 60328415000110		0,00			0,00
IZA LORENA RIBEIRO ASSIS COD:4366 TP:2 96527927304		0,00			0,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4426 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		0,00			0,00
JANAINA OLIVEIRA DA ROCHA COD:4815 TP:2 07324194338			100,00	100,00	0,00
JANICE DE JESUS SANTOS COD:3837 TP:2 03256437338		0,00			0,00
JANIELA DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA COD:1336 TP:2 05970178322		0,00			0,00
JAQUELINE DA SILVA SOUSA COD:3779 TP:2 04269052376		0,00			0,00
JEDEAN DA LUZ DE BRITO COD:789 TP:2 07212086304		0,00			0,00
JERLANDIA CUSTODIO DA SILVA COD:2890 TP:2 04266272375		0,00			0,00
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		0,00			0,00
JOAO CLETO COELHO DE SOUSA COD:2860 TP:2 00468306340		0,00			0,00
JOÃO DE JESUS LIMA COD:2187 TP:2 98063014391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA COD:4333 TP:2 60357603338		0,00			0,00
JOÃO PAULO LIMA RIBEIRO COD:2884 TP:2 05509592389		0,00			0,00
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
JOELIO COSTA E SILVA COD:2283 TP:2 02867861330		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		0,00	54.737,82	54.737,82	0,00
JOSE ALMEIDA DE ASSIS - ME COD:563 TP:1 20902967000176			9.000,00	9.000,00	0,00
JOSE ILTON DE SOUSA SILVA COD:4357 TP:2 00788239350			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE PAULO PORFIRIO SOARES LIMA COD:4417 TP:2 61405805366		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO COD:3425 TP:2 00833374311		0,00			0,00
JOSIEL COELHO COD:2899 TP:2 02870971370		0,00			0,00
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
JUARI RIBEIRO OLIVEIRA COD:4491 TP:2 02509934309		0,00			0,00
JUCIMARA DA LUZ DE BRITO COD:1288 TP:2 08478553339		0,00			0,00
JUDITE COELHO DE SOUSA COD:3862 TP:2 02411170386			1.518,00	1.518,00	0,00
JULIO BASTOS GONÇALVES JUNIOR COD:2930 TP:2 35249846300		0,00			0,00
JULIO DIAS COELHO DE SOUSA COD:4385 TP:2 01146623399			1.518,00	1.518,00	0,00
JUSCILENE SILVA SOUSA COD:4338 TP:2 08365178303		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2934 TP:2 07098236306		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4465 TP:2 47017171349		0,00			0,00
KAILANE SILVA COELHO COD:3832 TP:2 08236513394		0,00			0,00
KAINARA DO NASCIMENTO HONORIO COD:2862 TP:2 06444140307		0,00			0,00
KAROLAINY DA SILVA ROCHA COD:4350 TP:2 61405509392		0,00			0,00
KEILANE COELHO DOS SANTOS COD:3339 TP:2 06807128363		0,00			0,00
KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:4346 TP:2 07207118350		0,00			0,00
KELLY DA SILVA PAZ TAVARES COD:3272 TP:2 08124913358			1.518,00	1.518,00	0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		0,00			0,00
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		0,00			0,00
LAIANE MOREIRA DIAS COD:2807 TP:2 05519745323		0,00			0,00
LAISA DOS SANTOS RIBEIRO COD:3908 TP:2 09009504395		0,00			0,00
LARISSA DIAS DAMASCENO COD:3824 TP:2 47607163867		0,00			0,00
LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM COD:3831 TP:2 05456025302		0,00			0,00
LAURIZORLANDO DA SILVA COD:2343 TP:2 79862799153		0,00			0,00
LEIDIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:3438 TP:2 03039686305		0,00			0,00
LEONARDO CAVALCANTE DE SOUSA COD:3367 TP:2 60359508332		0,00			0,00
LETÍCIA BRITO TRINDADE COD:4504 TP:2 08230776326		0,00			0,00
LETÍCIA LIMA DOS SANTOS COD:3436 TP:2 08878376388		0,00			0,00
LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA COD:4428 TP:2 05333879303		0,00			0,00
LIDIANE FERREIRA DA ROCHA COD:2162 TP:3 2162		0,00			0,00
LILIANE DOS SANTOS RIBEIRO COD:3823 TP:2 01196214360		0,00			0,00
LINDOMAR DIAS MARRECA COD:1249 TP:2 02792942398		0,00			0,00
LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		0,00	15.141,22	15.141,22	0,00
LUCAS LIMA DA SILVA COD:2324 TP:2 61405780355			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIARA DA TRINDADE SILVA COD:2845 TP:2 07747374330		0,00			0,00
LUCIENE DA ROCHA SOUSA COD:3873 TP:2 61405147385		0,00			0,00
LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO COD:1377 TP:2 03804073530		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184			726,00	726,00	0,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		0,00	25.238,77	25.238,77	0,00
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
M S R BISPO COMERCIO LTDA COD:3972 TP:1 43869840000106		0,00			0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO-ME COD:774 TP:1 04712250000105			2.290,00	2.290,00	0,00
MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4501 TP:1 29200514000172			12.884,63	12.884,63	0,00
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE COD:3796 TP:2 61405336358		0,00			0,00
MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA COD:2340 TP:2 33325467830			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA COD:1740 TP:2 96676280353		0,00			0,00
MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:2223 TP:2 03172689379		0,00			0,00
MARCILIO SOARES DOS SANTOS COD:1323 TP:2 02558463390		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA AFONSO COD:4274 TP:2 02525851358		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA SOUSA COD:4813 TP:2 08003990300			200,00	200,00	0,00
MARCONETE DA SILVA NASCIMENTO COD:3827 TP:2 07524033389		0,00			0,00
MARCOS NUNES NEVES COD:4489 TP:2 08234831348			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191			5.000,00	5.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE S CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4365 TP:1 60299957000102		0,00			0,00
MARGARETE NUNES DE MACEDO COD:4812 TP:2 24849749810			300,00	300,00	0,00
MARIA ANTONIA DA ROCHA FERREIRA COD:818 TP:2 04504730154		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA COD:782 TP:2 00430119348		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS COD:3806 TP:2 01761458345		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS TORRES DA SILVA COD:3869 TP:2 01238417396		0,00			0,00
MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE COD:3280 TP:2 73071315368		0,00			0,00
MARIA ISABEL GOMES SOARES COD:4335 TP:2 05370897301		0,00			0,00
MARILEIDE CAVALCANTE COELHO COD:4406 TP:2 02382093340			1.518,00	1.518,00	0,00
MARISTELA ALVES DA ROCHA COD:3863 TP:2 05335955333		0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS COD:3830 TP:2 10584260369		0,00			0,00
MAYARA DOS SANTOS REIS COD:4811 TP:2 01907041362			300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MILEIDE CAVALCANTE DA TRINDADE COD:3834 TP:2 08908145389	0,00			0,00
MIRELLY XAVIER DE CARVALHO COD:2836 TP:2 05278106301	0,00			0,00
MOISES RIBEIRO SOARES COD:770 TP:2 08705389852		200,00	200,00	0,00
MONICA RIBEIRO FERREIRA COD:315 TP:2 00966515390	0,00			0,00
NAILANE LIMA DE SOUSA DIAS COD:2823 TP:2 05962313348	0,00			0,00
NATAN SOARES SANTOS COD:2325 TP:2 60240672321	0,00			0,00
NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM COD:3937 TP:2 08912832344		100,00	100,00	0,00
NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166	0,00			0,00
NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES COD:4341 TP:2 05333914311	0,00			0,00
NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI COD:3391 TP:1 29715669000141		360,00	360,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORLANDINA DIAS DA TRINDADE SILVA COD:1414 TP:2 99690276387	0,00			0,00
ORLANDO RIBEIRO SOARES COD:4397 TP:2 94169519353		1.518,00	1.518,00	0,00
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:745 TP:2 23987219300	0,00			0,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		9.820,00	9.820,00	0,00
PALOMA TORRES SIQUEIRA COD:1341 TP:2 07202821362	0,00			0,00
PATRICIA DA LUZ DE BRITO COD:2948 TP:2 09666757389	0,00			0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA COD:3275 TP:2 05337907352		300,00	300,00	0,00
PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS COD:1043 TP:2 91002737320	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		32.765,00	32.765,00	0,00
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163	0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109	0,00	139.763,60	139.763,60	0,00
QUEILI DE ASSIS OLIVEIRA COD:3347 TP:2 09383154390	0,00			0,00
QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303	0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101	0,00			0,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106	0,00	9.999,80	9.999,80	0,00
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		17.000,00	17.000,00	0,00
RAI D SOUSA SILVA COD:3840 TP:2 07119625101	0,00			0,00
RAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:4310 TP:2 05331800319		1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165	0,00			0,00
RAIMUNDO DO NASCIMENTO NONATO COD:3841 TP:2 00964586312	0,00			0,00
RAQUEL DE BRITO SANTOS COD:2219 TP:2 05331806350	0,00			0,00
REDE COMERCIAL FORTE LTDA COD:4321 TP:1 39856643000177	0,00			0,00
REGIANE ALMEIDA DA MATA COD:3333 TP:2 03785079311	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117	0,00	8.022,30	8.022,30	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:3912 TP:2 07324215351	0,00			0,00
REJANE PAES LANDIM FERREIRA COD:2886 TP:2 00154565369	0,00			0,00
RENATO DE SOUSA SILVA COD:4384 TP:2 17858760823		845,00	845,00	0,00
RICARDO MOREIRA DE SOUZA COD:3825 TP:2 55245358387	0,00			0,00
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121	0,00			0,00
RODRIGO DOS SANTOS DIAS COD:1044 TP:2 00699481350		500,00	500,00	0,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS COD:2883 TP:2 22630678334	0,00			0,00
ROGERIO SANTOS SOARES COD:3839 TP:2 06365605382	0,00			0,00
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309	0,00			0,00
ROMUALDO SILVA DA TRINDADE COD:556 TP:2 01003006345	0,00			0,00
RONILDO DE SÁ SANTOS COD:2814 TP:2 03123117375	0,00			0,00
ROSEANE SOUSA ASSIS COD:3883 TP:2 09305108369	0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192	0,00			0,00
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RUI MAURITE ALVES DA SILVA COD:2962 TP:2 76769771349	0,00			0,00
SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES COD:3410 TP:2 09521838388	0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA RAMOS COD:3843 TP:2 07557249330	0,00			0,00
SALVADOR NUNES DE AQUINO COD:4396 TP:2 02382081333		1.518,00	1.518,00	0,00
SALVADOR TRINDADE SOUSA COD:822 TP:2 30469073896	0,00			0,00
SAMARA DOS REIS TRINDADE COD:1058 TP:2 02800183390	0,00			0,00
SANDRA PORFIRIO DIAS COD:2160 TP:2 18482140817	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SANDRIEL SANTOS BRITO COD:3844 TP:2 07802193338	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174	(1.762,37)			(1.762,37)
SAVIO PEREIRA DE CARVALHO COD:3938 TP:2 05768368183		1.100,00	1.100,00	0,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO COD:1412 TP:1 32080393000187	0,00			0,00
SIMONE DA SILVA RIBEIRO COD:2780 TP:2 03753661309	0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DIAS COD:4466 TP:2 05333918309	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINVALDA PAZ LINO COD:4356 TP:2 97588245115		0,00			0,00
		SIRLENE DA LUZ DE BRITO COD:3439 TP:2 02239805366		0,00			0,00
		SONIA PEREIRA DIAS SILVA COD:2214 TP:2 05177470300		0,00			0,00
		SOUSA E SA TRANSPORTE LTDA-ME COD:344 TP:1 11843153000117		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176			5.133,72	5.133,72	0,00
		SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA COD:3870 TP:2 72423781172		0,00			0,00
		TAINARA DIAS RIBEIRO COD:4339 TP:2 07197218306		0,00			0,00
		TALITA RIBEIRO DA ROCHA COD:1245 TP:2 05333915393		0,00			0,00
		TATIANA APARECIDA DA ROCHA COD:3466 TP:2 03023433348		0,00			0,00
		TAYLANE FERNANDES DA ROCHA COD:196 TP:2 04996482346		0,00			0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
		TELMA DOS SANTOS ROCHA COD:2941 TP:2 99365170320		0,00			0,00
		THALES DIAS SOARES COD:3833 TP:2 05693484122		0,00			0,00
		THARLY SILVA SOUSA COD:4814 TP:2 08276407307			100,00	100,00	0,00
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 COD:3330 TP:1 28457861000112		0,00			0,00
		UBIRACI DIAS COD:1415 TP:2 60713683325			1.055,00	1.055,00	0,00
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
		VAINNE DA SILVA FERNANDES COD:3465 TP:2 05333853347			1.718,00	1.718,00	0,00
		VALDENOR RAMOS DA COSTA COD:4367 TP:2 85892246353			1.518,00	1.518,00	0,00
		VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO COD:4282 TP:2 02382077301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2924 TP:2 07543483343		0,00			0,00
		VANDERLAN MENDES BRANDÃO COD:3440 TP:2 07098008354		0,00			0,00
		VANDERLINO DA SILVA FARIAS COD:2804 TP:2 04066964389		0,00			0,00
		VANDO DIAS RIBEIRO COD:1072 TP:2 05088575386			1.518,00	1.518,00	0,00
		VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386		0,00			0,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170			5.027,10	5.027,10	0,00
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814			2.500,00	2.500,00	0,00
		VIRNA DE SOUSA PEREIRA COD:3909 TP:2 04859141318		0,00			0,00
		VITAILDES NUNES DE AQUINO COD:2805 TP:2 05333933375		0,00			0,00
		VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA COD:4309 TP:2 08160576307		0,00			0,00
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		0,00			0,00
		WALDIANO BRITO SOARES COD:840 TP:2 05240745340		0,00			0,00
		WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2940 TP:2 36874930168		0,00			0,00
		WALLACE SANTOS PEREIRA COD:4816 TP:2 10873203305			300,00	300,00	0,00
		WANDERSON RIBEIRO DA SILVA COD:4315 TP:2 06029609165		0,00			0,00
		WELIGTON DA SILVA RIBEIRO COD:2733 TP:2 08234444301		0,00			0,00
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		0,00	917,30	917,30	0,00
		WESLEI DE BRITO SILVA COD:3449 TP:2 09342673325		0,00			0,00
		WILLIAM SOARES DE SOUSA COD:4299 TP:2 61405581310			1.300,00	1.300,00	0,00
		WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO COD:2222 TP:2 07771090346		0,00			0,00
		WIZA AMARA BRAGA COD:3797 TP:2 05251221339		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.989,20) C	994.892,54	983.333,54	(24.430,20) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.944,50	7.944,50	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.867,81) C	20.394,89	20.394,89	(2.867,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.762,37) C	239.783,82	239.783,82	(1.762,37) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.030,94	21.030,94	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.079,87	29.079,87	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	1.372,00	1.272,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.700,00	31.700,00	0,00 C
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:4278 TP:1 26322390000100			2.000,00	2.000,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138			700,00	700,00	0,00
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4279 TP:1 38195126000131			3.000,00	3.000,00	0,00
		LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4275 TP:1 39595102000132			6.000,00	6.000,00	0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184			1.000,00	1.000,00	0,00
		PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS COD:4277 TP:2 08885492371			4.000,00	4.000,00	0,00
		R E R EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4312 TP:1 59057357000159			5.000,00	5.000,00	0,00
		U DE A COSTA ASSIS LTDA COD:4276 TP:1 38060310000174			10.000,00	10.000,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.700,00	31.700,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.430,80	1.430,80	0,00 C
		51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:4821 TP:1 51048009000103			400,00	400,00	0,00
		AILTON BRITO SOARES COD:3443 TP:2 39071329801			300,00	300,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			130,80	130,80	0,00
		MONICA BRITO SOARES COD:4307 TP:2 05613765308			300,00	300,00	0,00
		SANDRA BRITO SOARES COD:2798 TP:2 37555418827			300,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	530,80	530,80	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.918,86	20.918,86	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.918,86	20.918,86	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.918,86	20.918,86	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(549.079,78)	286.545,20	396.379,13	(658.913,71)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(230.864,24)	44.945,70	34.582,05	(220.500,59)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.763,91)	15.960,84	16.292,94	(6.096,01)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(71.081,82)	87.524,43	219.940,77	(203.498,16)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(170.172,21)	51.071,81	45.989,37	(165.089,77)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.881,87)	6.159,85	3.872,22	(6.594,24)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(61.383,90)	23.566,01	18.385,02	(56.202,91)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(931,83)	57.316,56	57.316,76	(932,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(549.079,78)	263.581,58	373.415,51	(658.913,71)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(230.864,24)	34.645,70	24.282,05	(220.500,59)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.763,91)	13.460,84	13.792,94	(6.096,01)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(71.081,82)	85.574,43	217.990,77	(203.498,16)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(170.172,21)	44.408,19	39.325,75	(165.089,77)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.881,87)	6.159,85	3.872,22	(6.594,24)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(61.383,90)	22.016,01	16.835,02	(56.202,91)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(931,83)	57.316,56	57.316,76	(932,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.417,81)	64.901,24	149.376,69	(135.893,26)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.968,53)	14.998,11	15.002,23	(24.972,65)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.923,01)	9.109,51	9.109,51	(2.923,01)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.767,01	9.815,17	93.458,58	(78.876,40)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.097,74)	16.096,74	16.958,24	(16.959,24)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126,00)	1.440,97	1.392,97	(78,00)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.137,71)	10.462,37	10.476,79	(11.152,13)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(931,83)	2.978,37	2.978,37	(931,83)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(56.929,92)	64.901,24	149.376,69	(141.405,37)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(24.968,53)	14.998,11	15.002,23	(24.972,65)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(2.923,01)	9.109,51	9.109,51	(2.923,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(745,10)	9.815,17	93.458,58	(84.388,51)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(16.097,74)	16.096,74	16.958,24	(16.959,24)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(126,00)	1.440,97	1.392,97	(78,00)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(11.137,71)	10.462,37	10.476,79	(11.152,13)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(931,83)	2.978,37	2.978,37	(931,83)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.264,17) C	7.296,39	7.296,39	(2.264,17)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.553,33) C	0,00	0,00	(1.553,33)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(710,84) C	6.318,05	6.318,05	(710,84)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	978,34	978,34	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.035,52) C	5.892,00	5.921,51	(3.065,03)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.433,30) C	127,69	131,81	(1.437,42)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	32,42	32,42	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34,26) C	3.497,12	3.497,12	(34,26)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(746,64) C	746,44	805,41	(805,61)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(126,00) C	96,00	48,00	(78,00)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(695,32) C	324,13	338,55	(709,74)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	0,00 C	1.068,20	1.068,20	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(51.630,23) C	51.712,85	136.158,79	(136.076,17)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.535,23) C	14.870,42	14.870,42	(23.535,23)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.369,68) C	9.077,09	9.077,09	(1.369,68)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	83.643,41	(83.643,41)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(15.351,10) C	15.350,30	16.152,83	(16.153,63)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.344,97	1.344,97	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.442,39) C	10.138,24	10.138,24	(10.442,39)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(931,83) C	931,83	931,83	(931,83)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11	
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11	C
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163			5.512,11			5.512,11	
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P	F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(275.000,80)	77.039,14	101.217,98	(299.179,64)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(161.481,79)	12.474,63	4.952,30	(153.959,46)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(64,92)	521,96	521,96	(64,92)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(75.848,83)	22.365,10	71.138,03	(124.621,76)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.842,06)	22.867,00	11.931,45	(13.906,51)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.881,60)	1.881,60	940,80	(940,80)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.881,60)	10.881,14	5.685,73	(5.686,19)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	6.047,71	6.047,71	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(275.000,80)	77.039,14	101.217,98	(299.179,64)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(161.481,79)	12.474,63	4.952,30	(153.959,46)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(64,92)	521,96	521,96	(64,92)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.848,83)	22.365,10	71.138,03	(124.621,76)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.842,06)	22.867,00	11.931,45	(13.906,51)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.881,60)	1.881,60	940,80	(940,80)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.881,60)	10.881,14	5.685,73	(5.686,19)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.047,71	6.047,71	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(275.000,80) C	77.004,30	101.183,14	(299.179,64)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(161.481,79) C	12.474,63	4.952,30	(153.959,46)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(64,92) C	521,96	521,96	(64,92)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(75.848,83) C	22.365,10	71.138,03	(124.621,76)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(24.842,06) C	22.867,00	11.931,45	(13.906,51)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.881,60) C	1.881,60	940,80	(940,80)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.881,60) C	10.881,14	5.685,73	(5.686,19)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	6.012,87	6.012,87	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	34,84	34,84	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	34,84	34,84	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(222.566,46)	120.028,95	121.173,07	(223.710,58)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.319,21)	7.172,96	4.327,52	(41.473,77)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.775,98)	3.829,37	4.125,95	(3.072,56)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	53.394,16	53.394,16	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.232,41)	4.580,60	9.572,21	(134.224,02)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.874,27)	2.761,38	1.462,55	(5.575,44)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.364,59)	0,00	0,00	(39.364,59)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.290,48	48.290,68	(0,20)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(222.566,46)	120.028,95	121.173,07	(223.710,58)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.319,21)	7.172,96	4.327,52	(41.473,77)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.775,98)	3.829,37	4.125,95	(3.072,56)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	53.394,16	53.394,16	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.232,41)	4.580,60	9.572,21	(134.224,02)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.874,27)	2.761,38	1.462,55	(5.575,44)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.364,59)	0,00	0,00	(39.364,59)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	48.290,48	48.290,68	(0,20)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.030,80) C	17.924,71	11.995,83	(93.101,92)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.319,21) C	7.172,96	4.327,52	(41.473,77)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.775,98) C	3.772,93	4.069,51	(3.072,56)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.484,00) C	4.231,41	2.150,22	(4.402,81)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.725,36) C	2.747,41	1.448,58	(5.426,53)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.726,25) C	0,00	0,00	(38.726,25)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.535,66) C	102.104,24	109.177,24	(130.608,66)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	56,44	56,44	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	53.394,16	53.394,16	0,00	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.748,41) C	349,19	7.421,99	(129.821,21)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(148,91) C	13,97	13,97	(148,91)	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638,34) C	0,00	0,00	(638,34)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	48.290,48	48.290,68	(0,20)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(94,71)	1.612,25	1.647,77	(130,23)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	35,52	(35,52)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	863,85	863,85	0,00	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	75,90	75,90	0,00	
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	672,50	672,50	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	1.612,25	1.612,25	(94,71)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	863,85	863,85	0,00	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	75,90	75,90	0,00	
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	672,50	672,50	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(94,71) C	1.612,25	1.612,25	(94,71)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(94,71) C	0,00	0,00	(94,71)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	863,85	863,85	0,00	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	75,90	75,90	0,00	C
218850108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	672,50	672,50	0,00	C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	35,52	(35,52)	C
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				0,00	35,52	(35,52)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	35,52	(35,52)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.963,62	22.963,62	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.663,62	6.663,62	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.963,62	22.963,62	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.663,62	6.663,62	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.963,62	11.963,62	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.363,62	5.363,62	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	5.363,62	5.363,62	0,00	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA COD:1194 TP:1 23171089000154				5.363,62	5.363,62	0,00	
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	5.363,62	5.363,62	0,00	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
		FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA COD:3298 TP:2 02920004301				1.200,00	1.200,00	0,00	
		FRANCOELIO DA SILVA SOUSA COD:973 TP:2 71498907334				3.000,00	3.000,00	0,00	
		ISAQUE CARDOSO BRITO COD:4302 TP:2 06269411300				1.200,00	1.200,00	0,00	
		JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO COD:3423 TP:2 06156198512				1.200,00	1.200,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
		AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA COD:2186 TP:2 03838441850				1.000,00	1.000,00	0,00	
		ELISANGELO DA ROCHA SOUSA COD:961 TP:2 82868956149				150,00	150,00	0,00	
		FABIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:277 TP:2 81616490306				600,00	600,00	0,00	
		FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA COD:104 TP:2 99840774387				800,00	800,00	0,00	
		GABRIEL DOS SANTOS CRUZ COD:1392 TP:2 06050869316				150,00	150,00	0,00	
		HILDEMAR DA SILVA NUNES COD:321 TP:2 35376856372				750,00	750,00	0,00	
		IAMARA DA TRINDADE SILVA COD:60 TP:2 02715680384				1.000,00	1.000,00	0,00	
		IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391				750,00	750,00	0,00	
		JAIRO DA ROCHA DIAS COD:742 TP:2 02534024337							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					1.000,00	1.000,00	0,00
		JULIANA DIAS DE SOUSA LIMA COD:4290 TP:2 66014697349			600,00	600,00	0,00
		KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2146 TP:2 03804827381			700,00	700,00	0,00
		LARISSA DE SOUSA RAMOS COD:2220 TP:2 04845088304			500,00	500,00	0,00
		LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO COD:1175 TP:2 74139363304			600,00	600,00	0,00
		PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA COD:1400 TP:2 46222901115			1.000,00	1.000,00	0,00
		SALVADOR RIBEIRO DE BRITO COD:253 TP:2 86156772391			150,00	150,00	0,00
		VIVIANE DA SILVA FERNANDES COD:2185 TP:2 05041926395			750,00	750,00	0,00
		WILIAN DOS SANTOS LIMA COD:4291 TP:2 60359679307			500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.700,00	3.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(99.064.229,81)	44.491,05	0,00	(99.019.738,76)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.780.050,80)	44.491,05	0,00	(3.735.559,75)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.240.315,45)	44.491,05	0,00	(1.195.824,40)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.240.315,45)	44.491,05	0,00	(1.195.824,40)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.240.315,45)	44.491,05	0,00	(1.195.824,40)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.240.315,45)	44.491,05	0,00	(1.195.824,40)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(768.710,73)	39.113,10	0,00	(729.597,63)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(768.710,73)	39.113,10	0,00	(729.597,63)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(768.710,73)	39.113,10	0,00	(729.597,63)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(768.710,73)	39.113,10	0,00	(729.597,63)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(768.710,73) C	39.113,10	0,00	(729.597,63) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(768.710,73) C	39.113,10	0,00	(729.597,63) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(471.604,72)	5.377,95	0,00	(466.226,77)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(471.604,72)	5.377,95	0,00	(466.226,77)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(471.604,72)	5.377,95	0,00	(466.226,77)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(471.604,72)	5.377,95	0,00	(466.226,77)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(471.604,72) C	5.377,95	0,00	(466.226,77) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(471.604,72)	5.377,95	0,00	(466.226,77)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(471.604,72) C	5.377,95	0,00	(466.226,77) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.440.406,00)	0,00	0,00	(2.440.406,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.440.406,00) C	0,00	0,00	(2.440.406,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(2.440.406,00)			(2.440.406,00)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.440.406,00) C	0,00	0,00	(2.440.406,00) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA - AGESPISA COD:79 TP:1 06845747000127		22.212,00			22.212,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1069 TP:1 00399857000126		(24.433,20)			(24.433,20)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(97.108,15)			(97.108,15)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.222.423,54)	106.134.024,37	106.134.024,37	(5.222.423,54)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.106.251,62)	44.341.747,44	44.341.747,44	(47.106.251,62)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(504.935,78)	2.485.405,74	2.485.405,74	(504.935,78)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.313.029,46)	22.178.046,82	22.178.046,82	(4.313.029,46)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.034.746,41)	12.022.393,98	12.022.393,98	(4.034.746,41)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(452.279,24)	1.995.833,38	1.995.833,38	(452.279,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.563,71)	2.350.856,31	2.350.856,31	(19.563,71)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.208.382,68	20.759.740,70	20.759.740,70	51.208.382,68
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(747.212,79)	0,00	0,00	(747.212,79)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(613.640,33)	0,00	0,00	(613.640,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(50.967,43)	0,00	0,00	(50.967,43)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(21.488,31)	0,00	0,00	(21.488,31)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(747.212,79)		0,00	0,00	(747.212,79)		
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(613.640,33)		0,00	0,00	(613.640,33)		
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(50.967,43)		0,00	0,00	(50.967,43)		
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(21.488,31)		0,00	0,00	(21.488,31)		
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(8.478.771,48)	C	0,00	0,00	(8.478.771,48)	C	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.033.536,97)	C	0,00	0,00	(7.033.536,97)	C	
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.925,65)	C	0,00	0,00	(11.925,65)	C	
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(747.212,79)	C	0,00	0,00	(747.212,79)	C	
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(613.640,33)	C	0,00	0,00	(613.640,33)	C	
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(50.967,43)	C	0,00	0,00	(50.967,43)	C	
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(21.488,31)	C	0,00	0,00	(21.488,31)	C	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	3.256.347,94		106.134.024,37	106.134.024,37	3.256.347,94		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(40.072.714,65)		44.341.747,44	44.341.747,44	(40.072.714,65)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(493.010,13)		2.485.405,74	2.485.405,74	(493.010,13)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.565.816,67)		22.178.046,82	22.178.046,82	(3.565.816,67)		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.421.106,08)		12.022.393,98	12.022.393,98	(3.421.106,08)		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(401.311,81)		1.995.833,38	1.995.833,38	(401.311,81)		
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.924,60		2.350.856,31	2.350.856,31	1.924,60		
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	51.208.382,68		20.759.740,70	20.759.740,70	51.208.382,68		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	3.762.742,09		106.134.024,37	106.134.024,37	3.762.742,09		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(39.852.153,49)		44.341.747,44	44.341.747,44	(39.852.153,49)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(493.010,13)		2.485.405,74	2.485.405,74	(493.010,13)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.430.859,25)		22.178.046,82	22.178.046,82	(3.430.859,25)		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.286.727,78)		12.022.393,98	12.022.393,98	(3.286.727,78)		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(377.471,47)		1.995.833,38	1.995.833,38	(377.471,47)		
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.418,47)		2.350.856,31	2.350.856,31	(5.418,47)		
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	51.208.382,68		20.759.740,70	20.759.740,70	51.208.382,68		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.656.866,76		45.560.397,04	45.560.397,04	203.656.866,76		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.796.711,06		13.947.477,33	13.947.477,33	37.796.711,06		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.723.279,79		1.161.390,59	1.161.390,59	4.723.279,79		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.701.725,46		8.389.081,99	8.389.081,99	37.701.725,46		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.595.444,81		5.068.906,78	5.068.906,78	25.595.444,81		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.398.096,80		950.105,28	950.105,28	6.398.096,80		
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.948.304,82		1.163.381,98	1.163.381,98	5.948.304,82		
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.493.304,02		14.880.053,09	14.880.053,09	85.493.304,02		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	45.273.546,58	X	0,00	45.273.546,58	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.947.477,33	X	0,00	13.947.477,33	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.161.390,59	X	0,00	1.161.390,59	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.389.081,99	X	0,00	8.389.081,99	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.068.906,78	X	0,00	5.068.906,78	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	950.105,28	X	0,00	950.105,28	0,00	X	
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.163.381,98	X	0,00	1.163.381,98	0,00	X	
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.593.202,63	X	0,00	14.593.202,63	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.096.469,72	X	45.560.397,04	0,00	203.656.866,76	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.849.233,73	X	13.947.477,33	0,00	37.796.711,06	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.561.889,20	X	1.161.390,59	0,00	4.723.279,79	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.312.643,47	X	8.389.081,99	0,00	37.701.725,46	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.526.538,03	X	5.068.906,78	0,00	25.595.444,81	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.447.991,52	X	950.105,28	0,00	6.398.096,80	X	
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.784.922,84	X	1.163.381,98	0,00	5.948.304,82	X	
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	70.613.250,93	X	14.880.053,09	0,00	85.493.304,02	X	
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.850,46	X	0,00	286.850,46	0,00	X	
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.850,46	X	0,00	286.850,46	0,00	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.299.258,49)		18.761.170,75	18.761.170,75	(21.299.258,49)		
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.181.641,17		6.118.021,18	6.118.021,18	27.181.641,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.637.237,56)		1.247.078,77	1.247.078,77	(5.637.237,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.882.103,05		2.046.904,08	2.046.904,08	6.882.103,05	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.985.071,89)		2.417.769,94	2.417.769,94	(9.985.071,89)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.890.645,49)		460.195,55	460.195,55	(2.890.645,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.618.723,29)		1.067.474,33	1.067.474,33	(4.618.723,29)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.231.324,48)		5.403.726,90	5.403.726,90	(32.231.324,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.431.320,23)	X	10.596.245,49	8.164.925,26	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.118.021,18	X	0,00	6.118.021,18	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.247.078,77)	X	1.247.078,77	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.046.904,08	X	0,00	2.046.904,08	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.417.769,94)	X	2.417.769,94	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(460.195,55)	X	460.195,55	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.067.474,33)	X	1.067.474,33	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.403.726,90)	X	5.403.726,90	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.867.938,26)	X	8.164.925,26	10.596.245,49	(21.299.258,49)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.063.619,99	X	6.118.021,18	0,00	27.181.641,17	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.390.158,79)	X	0,00	1.247.078,77	(5.637.237,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.835.198,97	X	2.046.904,08	0,00	6.882.103,05	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.567.301,95)	X	0,00	2.417.769,94	(9.985.071,89)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.430.449,94)	X	0,00	460.195,55	(2.890.645,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.551.248,96)	X	0,00	1.067.474,33	(4.618.723,29)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.827.597,58)	X	0,00	5.403.726,90	(32.231.324,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(161.688.495,26)		38.507.516,91	38.507.516,91	(161.688.495,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.261.397,78)		23.876.806,86	23.876.806,86	(106.261.397,78)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	408.227,64		72.136,38	72.136,38	408.227,64	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.918.368,81)		9.029.693,71	9.029.693,71	(31.918.368,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.401.436,67)		4.473.386,70	4.473.386,70	(17.401.436,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.834.922,78)		579.532,55	579.532,55	(3.834.922,78)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(627.000,00)		0,00	0,00	(627.000,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.053.596,86)		475.960,71	475.960,71	(2.053.596,86)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.363.244,15)	X	38.435.380,53	72.136,38	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.876.806,86)	X	23.876.806,86	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	72.136,38	X	0,00	72.136,38	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.029.693,71)	X	9.029.693,71	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.473.386,70)	X	4.473.386,70	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(579.532,55)	X	579.532,55	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(475.960,71)	X	475.960,71	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.325.251,11)	X	72.136,38	38.435.380,53	(161.688.495,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.384.590,92)	X	0,00	23.876.806,86	(106.261.397,78)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	336.091,26	X	72.136,38	0,00	408.227,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.888.675,10)	X	0,00	9.029.693,71	(31.918.368,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.928.049,97)	X	0,00	4.473.386,70	(17.401.436,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.255.390,23)	X	0,00	579.532,55	(3.834.922,78)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(627.000,00)	X	0,00	0,00	(627.000,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.577.636,15)	X	0,00	475.960,71	(2.053.596,86)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.928.598,07)		3.303.960,87	3.303.960,87	(16.928.598,07)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408.664,91		398.463,27	398.463,27	1.408.664,91	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	12.720,00		4.800,00	4.800,00	12.720,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.096.318,95)		2.712.367,04	2.712.367,04	(16.096.318,95)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.495.664,03)		62.330,56	62.330,56	(1.495.664,03)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		6.000,00	6.000,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(708.000,00)		120.000,00	120.000,00	(708.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.497.434,33)	X	2.900.697,60	403.263,27	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	398.463,27	X	0,00	398.463,27	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.800,00	X	0,00	4.800,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.712.367,04)	X	2.712.367,04	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(62.330,56)	X	62.330,56	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00)	X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(120.000,00)	X	120.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.431.163,74)	X	403.263,27	2.900.697,60	(16.928.598,07)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.010.201,64	X	398.463,27	0,00	1.408.664,91	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.920,00	X	4.800,00	0,00	12.720,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.383.951,91)	X	0,00	2.712.367,04	(16.096.318,95)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.433.333,47)	X	0,00	62.330,56	(1.495.664,03)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00)	X	0,00	6.000,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(588.000,00)	X	0,00	120.000,00	(708.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15		978,80	978,80	22.227,15	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15		978,80	978,80	22.227,15	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	978,80	X	0,00	978,80	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	978,80	X	0,00	978,80	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.248,35	X	978,80	0,00	22.227,15	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.248,35	X	978,80	0,00	22.227,15	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(506.394,15)		0,00	0,00	(506.394,15)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(220.561,16)		0,00	0,00	(220.561,16)	
237200000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.957,42)		0,00	0,00	(134.957,42)	
237200000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.378,30)		0,00	0,00	(134.378,30)	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(23.840,34)		0,00	0,00	(23.840,34)	
237200000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	7.343,07		0,00	0,00	7.343,07	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.394,15)		0,00	0,00	(506.394,15)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.561,16)		0,00	0,00	(220.561,16)	
237210000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.957,42)		0,00	0,00	(134.957,42)	
237210000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.378,30)		0,00	0,00	(134.378,30)	
237210000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.840,34)		0,00	0,00	(23.840,34)	
237210000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.343,07		0,00	0,00	7.343,07	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(506.394,15)	X	0,00	0,00	(506.394,15)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(220.561,16)	X	0,00	0,00	(220.561,16)	X
237210300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(134.957,42)	X	0,00	0,00	(134.957,42)	X
237210300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(134.378,30)	X	0,00	0,00	(134.378,30)	X
237210300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(23.840,34)	X	0,00	0,00	(23.840,34)	X
237210300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	7.343,07	X	0,00	0,00	7.343,07	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.475.255,83	0,00	3.475.255,83	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.551.325,53	0,00	1.551.325,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		103.116,14	0,00	103.116,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		689.389,55	0,00	689.389,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		608.851,93	0,00	608.851,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		61.194,11	0,00	61.194,11	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		106.752,28	0,00	106.752,28	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		354.626,29	0,00	354.626,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.277.481,48	0,00	1.277.481,48
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	166.694,91	0,00	166.694,91
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	59.640,84	0,00	59.640,84
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	666.909,58	0,00	666.909,58
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	268.918,11	0,00	268.918,11
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	39.263,17	0,00	39.263,17
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	76.054,87	0,00	76.054,87
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	962.535,13	0,00	962.535,13
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	109.064,65	0,00	109.064,65
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	50.732,72	0,00	50.732,72
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	518.063,25	0,00	518.063,25
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	202.565,70	0,00	202.565,70
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	28.205,86	0,00	28.205,86
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	53.902,95	0,00	53.902,95
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	765.749,88	0,00	765.749,88
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	39.003,46	0,00	39.003,46
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.417,22	0,00	4.417,22
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	518.063,25	0,00	518.063,25
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	142.725,00	0,00	142.725,00
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	9.156,00	0,00	9.156,00
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	52.384,95	0,00	52.384,95
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	765.749,88	0,00	765.749,88
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.003,46	0,00	39.003,46
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.417,22	0,00	4.417,22
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	518.063,25	0,00	518.063,25
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	142.725,00	0,00	142.725,00
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.156,00	0,00	9.156,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.384,95	0,00	52.384,95
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	765.749,88	0,00	765.749,88
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	39.003,46	0,00	39.003,46
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.417,22	0,00	4.417,22
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	518.063,25	0,00	518.063,25
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	142.725,00	0,00	142.725,00
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	9.156,00	0,00	9.156,00
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	52.384,95	0,00	52.384,95
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	745.150,06	0,00	745.150,06 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	28.653,34	0,00	28.653,34 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.417,22	0,00	4.417,22 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	517.035,66	0,00	517.035,66 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	135.938,89	0,00	135.938,89 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.720,00	0,00	6.720,00 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.384,95	0,00	52.384,95 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	9.101,05	0,00	9.101,05 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.665,05	0,00	6.665,05 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.436,00	0,00	2.436,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	121,06	0,00	121,06 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	121,06	0,00	121,06 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	1.027,59	0,00	1.027,59 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	1.027,59	0,00	1.027,59 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	10.350,12	0,00	10.350,12 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	10.350,12	0,00	10.350,12 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	196.785,25	0,00	196.785,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	70.061,19	0,00	70.061,19
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	46.315,50	0,00	46.315,50
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	59.840,70	0,00	59.840,70
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	19.049,86	0,00	19.049,86
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.785,25	0,00	196.785,25
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.061,19	0,00	70.061,19
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.315,50	0,00	46.315,50
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.840,70	0,00	59.840,70
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.049,86	0,00	19.049,86
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	192.231,25	0,00	192.231,25
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	70.061,19	0,00	70.061,19
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	46.315,50	0,00	46.315,50
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	56.804,70	0,00	56.804,70
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	19.049,86	0,00	19.049,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	123.566,13	0,00	123.566,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	50.280,55	0,00	50.280,55 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	54.235,72	0,00	54.235,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	19.049,86	0,00	19.049,86 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.798,08	0,00	1.798,08 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.798,08	0,00	1.798,08 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.867,04	0,00	66.867,04 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	17.982,56	0,00	17.982,56 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.315,50	0,00	46.315,50 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	2.568,98	0,00	2.568,98 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	309.582,73	0,00	309.582,73
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	57.630,26	0,00	57.630,26
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.908,12	0,00	8.908,12
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	148.846,33	0,00	148.846,33
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	60.988,79	0,00	60.988,79
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	11.057,31	0,00	11.057,31
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	22.151,92	0,00	22.151,92
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	248.386,58	0,00	248.386,58
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	25.394,78	0,00	25.394,78
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.612,49	0,00	1.612,49
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	148.846,33	0,00	148.846,33
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	46.550,66	0,00	46.550,66
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	3.830,40	0,00	3.830,40
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	22.151,92	0,00	22.151,92
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	248.386,58	0,00	248.386,58
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	25.394,78	0,00	25.394,78
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.612,49	0,00	1.612,49
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	148.846,33	0,00	148.846,33
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	46.550,66	0,00	46.550,66
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.830,40	0,00	3.830,40
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	22.151,92	0,00	22.151,92
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	248.386,58	0,00	248.386,58 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	25.394,78	0,00	25.394,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.612,49	0,00	1.612,49	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	148.846,33	0,00	148.846,33	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	46.550,66	0,00	46.550,66	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	3.830,40	0,00	3.830,40	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	22.151,92	0,00	22.151,92	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	61.196,15	0,00	61.196,15	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	32.235,48	0,00	32.235,48	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.295,63	0,00	7.295,63	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	14.438,13	0,00	14.438,13	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.226,91	0,00	7.226,91	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.196,15	0,00	61.196,15	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.235,48	0,00	32.235,48	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.295,63	0,00	7.295,63	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.438,13	0,00	14.438,13	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.226,91	0,00	7.226,91	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	61.196,15	0,00	61.196,15	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	32.235,48	0,00	32.235,48	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.295,63	0,00	7.295,63	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.438,13	0,00	14.438,13	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.226,91	0,00	7.226,91	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.363,62	0,00	5.363,62	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.363,62	0,00	5.363,62	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	5.363,62	0,00	5.363,62	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	5.363,62	0,00	5.363,62	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.363,62	0,00	5.363,62	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.363,62	0,00	5.363,62	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	353.894,61	0,00	353.894,61	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	353.354,29	0,00	353.354,29	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.754,60	0,00	334.754,60	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	334.754,60	0,00	334.754,60	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	334.754,60	0,00	334.754,60	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322000000	07	**PENSÕES**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.599,69	0,00	18.599,69	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	18.599,69	0,00	18.599,69	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	18.599,69	0,00	18.599,69	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	540,32	0,00	540,32	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	67,54	0,00	67,54	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	540,32	0,00	540,32	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	03	**ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,32	0,00	540,32
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	540,32	0,00	540,32
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	540,32	0,00	540,32 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	984.417,38	0,00	984.417,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	625.380,56	0,00	625.380,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	42.675,30	0,00	42.675,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	22.344,89	0,00	22.344,89
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	241.083,82	0,00	241.083,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	21.030,94	0,00	21.030,94
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	30.629,87	0,00	30.629,87
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	251.358,63	0,00	251.358,63
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	163.649,30	0,00	163.649,30
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	7.944,50	0,00	7.944,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	51.257,40	0,00	51.257,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	5.822,54	0,00	5.822,54
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	251.358,63	0,00	251.358,63
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	163.649,30	0,00	163.649,30
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	7.944,50	0,00	7.944,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	51.257,40	0,00	51.257,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.822,54	0,00	5.822,54
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251.358,63	0,00	251.358,63
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.649,30	0,00	163.649,30
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.944,50	0,00	7.944,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.257,40	0,00	51.257,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.822,54	0,00	5.822,54
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	142.329,06	0,00	142.329,06 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	81.312,76	0,00	81.312,76 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.917,40	0,00	2.917,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.394,89	0,00	20.394,89 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	31.881,47	0,00	31.881,47 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.822,54	0,00	5.822,54 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.773,95	0,00	15.773,95 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	88,00	0,00	88,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.484,50	0,00	2.484,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.201,45	0,00	13.201,45 D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.677,70	0,00	14.677,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00						
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.635,90	0,00	10.635,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.041,80	0,00	4.041,80 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	7.047,92	0,00	7.047,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.505,32	0,00	4.505,32 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.542,60	0,00	2.542,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.290,00	0,00	2.290,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.290,00	0,00	2.290,00 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	2.132,68	0,00	2.132,68 D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	2.132,68	0,00	2.132,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	65.577,32	0,00	65.577,32 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	65.577,32	0,00	65.577,32 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	733.058,75	0,00	733.058,75
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	461.731,26	0,00	461.731,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	34.730,80	0,00	34.730,80
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	189.826,42	0,00	189.826,42
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	15.208,40	0,00	15.208,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.339,87	0,00	28.339,87
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	71.309,14	0,00	71.309,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	52.776,14	0,00	52.776,14
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	9.554,00	0,00	9.554,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.309,14	0,00	71.309,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.776,14	0,00	52.776,14
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.554,00	0,00	9.554,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.507,00	0,00	15.507,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.435,00	0,00	9.435,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.716,14	0,00	1.716,14 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.716,14	0,00	1.716,14 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	39.995,00	0,00	39.995,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	36.959,00	0,00	36.959,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.166,00	0,00	1.166,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.166,00	0,00	1.166,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	650.749,61	0,00	650.749,61
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	405.255,12	0,00	405.255,12
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	28.230,80	0,00	28.230,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	185.065,42	0,00	185.065,42
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	13.690,40	0,00	13.690,40
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	17.235,87	0,00	17.235,87
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650.749,61	0,00	650.749,61
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405.255,12	0,00	405.255,12
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.230,80	0,00	28.230,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	185.065,42	0,00	185.065,42
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.690,40	0,00	13.690,40
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.235,87	0,00	17.235,87
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	37.668,00	0,00	37.668,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	31.668,00	0,00	31.668,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.638,58	0,00	1.638,58 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	938,58	0,00	938,58 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.422,00	0,00	18.422,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.880,30	0,00	15.880,30 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.541,70	0,00	2.541,70 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	37.446,76	0,00	37.446,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	31.127,00	0,00	31.127,00 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.319,76	0,00	6.319,76 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	72.830,00	0,00	72.830,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	56.130,00	0,00	56.130,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.700,00	0,00	11.700,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.953,72	0,00	12.953,72 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.593,72	0,00	11.593,72 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.883,71	0,00	10.883,71 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	103,71	0,00	103,71 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	10.780,00	0,00	10.780,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.701,00	0,00	4.701,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.059,10	0,00	2.059,10 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.186,67	0,00	1.186,67 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,80	0,00	130,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	254,36	0,00	254,36 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	65,40	0,00	65,40 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	235,87	0,00	235,87 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.947,30	0,00	9.947,30 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.002,70	0,00	5.002,70 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.019,60	0,00	3.019,60 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.925,00	0,00	1.925,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	333.686,16	0,00	333.686,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	176.810,16	0,00	176.810,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	147.150,00	0,00	147.150,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	726,00	0,00	726,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	48.613,28	0,00	48.613,28 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	48.613,28	0,00	48.613,28 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	1.253,54	0,00	1.253,54
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	163,55	0,00	163,55 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	163,55	0,00	163,55 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	80,34	0,00	80,34 D
342520102	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	0,00 D	80,34	0,00	80,34 D
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	0,00 D	1.009,65	0,00	1.009,65 D
342520199	(21)01	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	0,00 D	1.009,65	0,00	1.009,65 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	823.489,96	0,00	823.489,96
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	723.839,96	0,00	723.839,96
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	465.340,98	0,00	465.340,98
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	366.490,98	0,00	366.490,98
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	465.340,98	0,00	465.340,98
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	366.490,98	0,00	366.490,98
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	465.340,98	0,00	465.340,98
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	366.490,98	0,00	366.490,98
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	465.340,98	0,00	465.340,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	366.490,98	0,00	366.490,98 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	98.850,00	0,00	98.850,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	354.332,83	0,00	354.332,83	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	354.332,83	0,00	354.332,83	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.816,15	0,00	3.816,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.816,15	0,00	3.816,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.918,86	0,00	20.918,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.918,86	0,00	20.918,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.918,86	0,00	20.918,86	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	430.932,38	5.313.561,63	(4.882.629,25)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.069.932,96	(2.069.932,96)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.472.493,96	(1.472.493,96)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	415.214,17	(415.214,17)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	26.998,97	(26.998,97)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	98.886,57	(98.886,57)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	430.932,38	1.125.035,00	(694.102,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	161.907,03	(161.907,03)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	161.907,03	(161.907,03)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	160.992,03	(160.992,03)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	160.992,03	(160.992,03)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	109.233,84	(109.233,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	105.992,55	(105.992,55)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	105.992,55	(105.992,55)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	3.241,29	(3.241,29)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	3.241,29	(3.241,29)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.758,19	(51.758,19)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.758,19	(51.758,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.758,19	(51.758,19)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	51.758,19	(51.758,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	51.758,19	(51.758,19)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	51.758,19	(51.758,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	915,00	(915,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	915,00	(915,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	915,00	(915,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	341.362,10	759.993,03	(418.630,93)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	341.362,10	742.478,32	(401.116,22)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	341.362,10	742.478,32	(401.116,22)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	341.362,10	742.478,32	(401.116,22)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	341.362,10	742.478,32	(401.116,22)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	341.362,10	742.478,32	(401.116,22)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.004,33	306.278,09	(229.273,76)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.004,33	306.278,09	(229.273,76)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	77.004,33	306.278,09	(229.273,76)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	77.004,33	306.278,09	(229.273,76)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	70.991,46	294.252,35	(223.260,89)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	70.991,46	294.252,35	(223.260,89)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	5.967,59	11.935,18	(5.967,59)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	5.967,59	11.935,18	(5.967,59)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	45,28	90,56	(45,28)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	45,28	90,56	(45,28)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	264.357,77	436.200,23	(171.842,46)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	264.357,77	436.200,23	(171.842,46)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	248.385,55	420.228,01	(171.842,46)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	248.385,55	420.228,01	(171.842,46)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	248.385,55	420.228,01	(171.842,46)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	248.385,55	420.228,01	(171.842,46)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	15.972,22	15.972,22	0,00	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	15.972,22	15.972,22	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.514,71	(17.514,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	17.514,71	(17.514,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	17.514,71	(17.514,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	65.646,71	(65.646,71)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.044,36	(6.044,36)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.007,00	(1.007,00)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.408,92	(9.408,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.638,22	(1.638,22)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	36,57	(36,57)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	47.511,64	(47.511,64)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	80,34	(80,34)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	80,34	(80,34) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	80,34	(80,34) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	41.252,29	(41.252,29)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.044,36	(6.044,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.007,00	(1.007,00)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.408,92	(9.408,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.638,22	(1.638,22)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	36,57	(36,57)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.117,22	(23.117,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	18.135,07	(18.135,07)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.044,36	(6.044,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.007,00	(1.007,00)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	9.408,92	(9.408,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.638,22	(1.638,22)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	36,57	(36,57)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.135,07	(18.135,07) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.044,36	(6.044,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.007,00	(1.007,00) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.408,92	(9.408,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.638,22	(1.638,22) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	36,57	(36,57) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.117,22	(23.117,22)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.117,22	(23.117,22)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23.117,22	(23.117,22) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23.117,22	(23.117,22) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.314,08	(24.314,08)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.314,08	(24.314,08)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	0,00	24.314,08	(24.314,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.314,08	(24.314,08)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	24.314,08	(24.314,08) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	24.314,08	(24.314,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.990.969,82	(3.990.969,82)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.884.466,86	(1.884.466,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.471.486,96	(1.471.486,96)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	405.805,25	(405.805,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	25.360,75	(25.360,75)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	98.850,00	(98.850,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	465.340,98	(465.340,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	241.120,98	(241.120,98)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	20.370,00	(20.370,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	98.850,00	(98.850,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	465.340,98	(465.340,98)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	241.120,98	(241.120,98)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	20.370,00	(20.370,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	98.850,00	(98.850,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	465.340,98	(465.340,98)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	241.120,98	(241.120,98)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	20.370,00	(20.370,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	98.850,00	(98.850,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	465.340,98	(465.340,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	241.120,98	(241.120,98) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	20.370,00	(20.370,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	98.850,00	(98.850,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.525.628,84	(3.525.628,84)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.884.466,86	(1.884.466,86)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.471.486,96	(1.471.486,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	164.684,27	(164.684,27)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.990,75	(4.990,75)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.054.141,88	(2.054.141,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.884.466,86	(1.884.466,86)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	164.684,27	(164.684,27)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.990,75	(4.990,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.680.442,11	(1.680.442,11)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.510.767,09	(1.510.767,09)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	164.684,27	(164.684,27)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.990,75	(4.990,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	451,39	(451,39) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	451,39	(451,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	164.684,27	(164.684,27) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	164.684,27	(164.684,27) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.990,75	(4.990,75)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.990,75	(4.990,75)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	87.304,31	(87.304,31)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	87.304,31	(87.304,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.212,66	(1.212,66)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.212,66	(1.212,66)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	373.699,77	(373.699,77)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	373.699,77	(373.699,77)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	318.998,14	(318.998,14)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	318.998,14	(318.998,14)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	50.818,66	(50.818,66)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	50.818,66	(50.818,66)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	37,63	(37,63)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	37,63	(37,63)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.845,34	(3.845,34)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.845,34	(3.845,34)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.471.486,96	(1.471.486,96)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.471.486,96	(1.471.486,96)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.223.815,43	(1.223.815,43)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.223.815,43	(1.223.815,43)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	247.671,53	(247.671,53)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	247.671,53	(247.671,53)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	23.117,22	246.862,04	(223.744,82)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	66.453,06	88.183,00	(21.729,94)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.286.514,79	127.050.673,43	6.921.757,80	121.415.430,42	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	914.748,87	66.579.129,52	5.420.512,66	62.073.365,73	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.726.625,30	0,00	2.726.625,30	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.996,78	25.658.447,31	48.996,78	25.658.447,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	289.714,82	17.306.104,74	1.419.194,04	16.176.625,52
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.248,40	3.445.873,06	6.248,40	3.445.873,06
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.705,92	2.006.607,21	26.705,92	2.006.607,21
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100,00	9.159.986,29	100,00	9.159.986,29
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	125.939.924,84	5.811.009,21	120.128.915,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	65.840.146,85	4.681.529,99	61.158.616,86
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.726.625,30	0,00	2.726.625,30
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	25.609.450,53	0,00	25.609.450,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	17.016.389,92	1.129.479,22	15.886.910,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.439.624,66	0,00	3.439.624,66
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.979.901,29	0,00	1.979.901,29
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	9.159.886,29	0,00	9.159.886,29
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	59.972.470,00	3.821.120,00	56.151.350,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	35.906.520,00	3.821.120,00	32.085.400,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.733.200,00	0,00	5.733.200,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.193.300,00	0,00	1.193.300,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	301.400,00	0,00	301.400,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	59.972.470,00	3.821.120,00	56.151.350,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	35.906.520,00	3.821.120,00	32.085.400,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.733.200,00	0,00	5.733.200,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.193.300,00	0,00	1.193.300,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	301.400,00	0,00	301.400,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	59.972.470,00	0,00	59.972.470,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.906.520,00	0,00	35.906.520,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.733.200,00	0,00	5.733.200,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.193.300,00	0,00	1.193.300,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	301.400,00	0,00	301.400,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	73.000,00	0,00	73.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.821.120,00	(3.821.120,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	65.967.454,84	1.989.889,21	63.977.565,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	29.933.626,85	860.409,99	29.073.216,86
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.726.625,30	0,00	2.726.625,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.239.450,53	0,00	13.239.450,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.283.189,92	1.129.479,22	10.153.710,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.246.324,66	0,00	2.246.324,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.678.501,29	0,00	1.678.501,29
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.764.836,29	0,00	4.764.836,29
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	60.131.128,42	1.989.889,21	58.141.239,21
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.379.219,98	860.409,99	26.518.809,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.668.158,44	1.129.479,22	9.538.679,22
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.146.300,00	0,00	2.146.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.497.500,00	0,00	1.497.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	56.151.350,00	0,00	56.151.350,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	25.658.400,00	0,00	25.658.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.409.200,00	0,00	8.409.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.146.300,00	0,00	2.146.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.497.500,00	0,00	1.497.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	56.151.350,00	0,00	56.151.350,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.658.400,00	0,00	25.658.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.370.000,00	0,00	12.370.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.409.200,00	0,00	8.409.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.146.300,00	0,00	2.146.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.497.500,00	0,00	1.497.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.395.050,00	0,00	4.395.050,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	94.900,00	0,00	94.900,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.989.889,21	0,00	1.989.889,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	860.409,99	0,00	860.409,99
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.129.479,22	0,00	1.129.479,22
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.989.889,21	0,00	1.989.889,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	860.409,99	0,00	860.409,99 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.129.479,22	0,00	1.129.479,22 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.989.889,21	1.989.889,21	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	860.409,99	860.409,99	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.129.479,22	1.129.479,22	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.989.889,21	0,00	1.989.889,21 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	860.409,99	0,00	860.409,99 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.129.479,22	0,00	1.129.479,22 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.989.889,21	(1.989.889,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	860.409,99	(860.409,99) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.129.479,22	(1.129.479,22) X
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.836.326,42	0,00	5.836.326,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.554.406,87	0,00	2.554.406,87
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.146.625,30	0,00	1.146.625,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	869.450,53	0,00	869.450,53
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	615.031,48	0,00	615.031,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	100.024,66	0,00	100.024,66
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	181.001,29	0,00	181.001,29
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	369.786,29	0,00	369.786,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.836.326,42	0,00	5.836.326,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.554.406,87	0,00	2.554.406,87
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.146.625,30	0,00	1.146.625,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	869.450,53	0,00	869.450,53
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	615.031,48	0,00	615.031,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	100.024,66	0,00	100.024,66
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	181.001,29	0,00	181.001,29
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	369.786,29	0,00	369.786,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.836.326,42	0,00	5.836.326,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.554.406,87	0,00	2.554.406,87
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.146.625,30	0,00	1.146.625,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	869.450,53	0,00	869.450,53
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	615.031,48	0,00	615.031,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	100.024,66	0,00	100.024,66
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	181.001,29	0,00	181.001,29
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	0,00	369.786,29	0,00	369.786,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.836.326,42	0,00	5.836.326,42 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.554.406,87	0,00	2.554.406,87 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.146.625,30	0,00	1.146.625,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	869.450,53	0,00	869.450,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	615.031,48	0,00	615.031,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	100.024,66	0,00	100.024,66 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	181.001,29	0,00	181.001,29 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	369.786,29	0,00	369.786,29 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.286.514,79	1.110.748,59	1.110.748,59	1.286.514,79
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	914.748,87	738.982,67	738.982,67	914.748,87
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.996,78	48.996,78	48.996,78	48.996,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.714,82	289.714,82	289.714,82	289.714,82
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.248,40	6.248,40	6.248,40	6.248,40
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	26.705,92	26.705,92	26.705,92	26.705,92
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	100,00	100,00	100,00	100,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.207.246,07	1.031.480,07	1.031.480,07	1.207.246,07
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	878.759,67	702.993,67	702.993,67	878.759,67
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	46.128,97	46.128,97	46.128,97	46.128,97
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	249.403,11	249.403,11	249.403,11	249.403,11
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.248,40	6.248,40	6.248,40	6.248,40
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.705,92	26.705,92	26.705,92	26.705,92
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.031.480,07	0,00	1.031.480,07 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	702.993,67	0,00	702.993,67 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	46.128,97	0,00	46.128,97 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	249.403,11	0,00	249.403,11 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	6.248,40	0,00	6.248,40 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	26.705,92	0,00	26.705,92 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175.766,00 D	0,00	0,00	175.766,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175.766,00 D	0,00	0,00	175.766,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.031.480,07 D	0,00	1.031.480,07	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	702.993,67 D	0,00	702.993,67	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	46.128,97 D	0,00	46.128,97	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	249.403,11 D	0,00	249.403,11	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.248,40 D	0,00	6.248,40	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.705,92 D	0,00	26.705,92	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	79.268,72	79.268,52	79.268,52	79.268,72
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	35.989,20	35.989,00	35.989,00	35.989,20
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.867,81	2.867,81	2.867,81	2.867,81
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.311,71	40.311,71	40.311,71	40.311,71
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	100,00	100,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	79.268,52	0,00	79.268,52 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	35.989,00	0,00	35.989,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.867,81	0,00	2.867,81 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	40.311,71	0,00	40.311,71 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	79.268,52 D	0,00	79.268,52	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	35.989,00 D	0,00	35.989,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.867,81 D	0,00	2.867,81	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.311,71 D	0,00	40.311,71	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.286.514,79)	26.462.466,31	146.591.381,94	(121.415.430,42)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(914.748,87)	13.846.095,01	75.004.711,87	(62.073.365,73)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.559.089,86	4.285.715,16	(2.726.625,30)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.996,78)	5.057.441,53	30.666.892,06	(25.658.447,31)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(289.714,82)	2.782.976,81	18.669.887,51	(16.176.625,52)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.248,40)	346.981,67	3.786.606,33	(3.445.873,06)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.705,92)	581.340,06	2.561.241,35	(2.006.607,21)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100,00)	2.288.541,37	11.448.427,66	(9.159.986,29)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	0,00	0,00	167.900,00	(167.900,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO						
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	23.719.149,90	143.848.065,53	(120.128.915,63)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.994.659,42	73.153.276,28	(61.158.616,86)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.559.089,86	4.285.715,16	(2.726.625,30)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.917.386,81	30.526.837,34	(25.609.450,53)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.128.412,67	18.015.323,37	(15.886.910,70)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	330.036,47	3.769.661,13	(3.439.624,66)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	501.223,30	2.481.124,59	(1.979.901,29)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.288.341,37	11.448.227,66	(9.159.886,29)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	167.900,00	(167.900,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.398.688,40	64.550.038,40	(56.151.350,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.245.385,79	38.330.785,79	(32.085.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.472.493,96	13.842.493,96	(12.370.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	174.093,19	5.907.293,19	(5.733.200,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.628,97	1.199.928,97	(1.193.300,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	36,57	301.436,57	(301.400,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	500.049,92	4.895.099,92	(4.395.050,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	73.000,00	(73.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.999.632,45	60.371.525,95	(52.371.893,50)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.891.052,96	36.260.852,83	(30.369.799,87)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.472.493,96	12.370.000,00	(10.897.506,04)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	174.093,19	5.733.200,00	(5.559.106,81)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.628,97	1.193.300,00	(1.186.671,03)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	36,57	301.400,00	(301.363,43)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	455.326,80	4.439.773,12	(3.984.446,32)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	73.000,00	(73.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.723,12	4.178.512,45	(4.133.789,33)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.069.932,96	(2.069.932,96)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.472.493,96	(1.472.493,96)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	174.093,19	(174.093,19)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.628,97	(6.628,97)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	36,57	(36,57)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	44.723,12	455.326,80	(410.603,68)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	354.332,83	0,00	354.332,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	354.332,83	0,00	354.332,83	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	354.332,83	0,00	354.332,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.320.461,50	79.298.027,13	(63.977.565,63)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.749.273,63	34.822.490,49	(29.073.216,86)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.559.089,86	4.285.715,16	(2.726.625,30)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.444.892,85	16.684.343,38	(13.239.450,53)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.954.319,48	12.108.030,18	(10.153.710,70)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	323.407,50	2.569.732,16	(2.246.324,66)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	501.186,73	2.179.688,02	(1.678.501,29)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.788.291,45	6.553.127,74	(4.764.836,29)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	94.900,00	(94.900,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.578.393,96	68.719.633,17	(58.141.239,21)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.151.840,25	30.670.650,24	(26.518.809,99)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.352.857,58	2.932.857,58	(1.580.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.157.171,69	14.527.171,69	(12.370.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.284.675,48	10.823.354,70	(9.538.679,22)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	211.716,08	2.358.016,08	(2.146.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	341.094,01	1.838.594,01	(1.497.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.079.038,87	5.474.088,87	(4.395.050,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	94.900,00	(94.900,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.836.326,42	58.141.239,21	(52.304.912,79)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.554.406,87	26.518.809,99	(23.964.403,12)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.146.625,30	1.580.000,00	(433.374,70)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	869.450,53	12.370.000,00	(11.500.549,47)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	615.031,48	9.538.679,22	(8.923.647,74)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	100.024,66	2.146.300,00	(2.046.275,34)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	181.001,29	1.497.500,00	(1.316.498,71)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	369.786,29	4.395.050,00	(4.025.263,71)	C
	08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	94.900,00	(94.900,00)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7)							
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.742.067,54	10.578.393,96	(5.836.326,42)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.597.433,38	4.151.840,25	(2.554.406,87)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	206.232,28	1.352.857,58	(1.146.625,30)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.287.721,16	2.157.171,69	(869.450,53)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	669.644,00	1.284.675,48	(615.031,48)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	111.691,42	211.716,08	(100.024,66)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	160.092,72	341.094,01	(181.001,29)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	709.252,58	1.079.038,87	(369.786,29)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.360.604,97	5.836.326,42	(3.475.721,45)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	767.475,22	2.554.406,87	(1.786.931,65)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.116,14	1.146.625,30	(1.043.509,16)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	643.860,58	869.450,53	(225.589,95)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	355.634,67	615.031,48	(259.396,81)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.845,71	100.024,66	(44.178,95)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	80.046,36	181.001,29	(100.954,93)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	354.626,29	369.786,29	(15.160,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.272.094,30	2.350.120,76	(78.026,46)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	720.589,89	756.991,01	(36.401,12)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.116,14	103.116,14	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	643.860,58	643.860,58	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	314.009,33	355.634,67	(41.625,34)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	55.845,71	55.845,71	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.046,36	80.046,36	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	354.626,29	354.626,29	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.272.094,30	(2.272.094,30)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	720.589,89	(720.589,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	103.116,14	(103.116,14)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	643.860,58	(643.860,58)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	314.009,33	(314.009,33)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	55.845,71	(55.845,71)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	80.046,36	(80.046,36)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	354.626,29	(354.626,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.742.067,54	10.578.393,96	(5.836.326,42)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.597.433,38	4.151.840,25	(2.554.406,87)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	206.232,28	1.352.857,58	(1.146.625,30)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.287.721,16	2.157.171,69	(869.450,53)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	669.644,00	1.284.675,48	(615.031,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	111.691,42	211.716,08	(100.024,66)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	160.092,72	341.094,01	(181.001,29)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	709.252,58	1.079.038,87	(369.786,29)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.742.067,54	10.578.393,96	(5.836.326,42)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.597.433,38	4.151.840,25	(2.554.406,87)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	206.232,28	1.352.857,58	(1.146.625,30)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.287.721,16	2.157.171,69	(869.450,53)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	669.644,00	1.284.675,48	(615.031,48)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	111.691,42	211.716,08	(100.024,66)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	160.092,72	341.094,01	(181.001,29)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	709.252,58	1.079.038,87	(369.786,29)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.742.067,54	10.578.393,96	(5.836.326,42)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.597.433,38	4.151.840,25	(2.554.406,87)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	206.232,28	1.352.857,58	(1.146.625,30)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.287.721,16	2.157.171,69	(869.450,53)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	669.644,00	1.284.675,48	(615.031,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	111.691,42	211.716,08	(100.024,66)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	160.092,72	341.094,01	(181.001,29)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	709.252,58	1.079.038,87	(369.786,29)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.360.604,97	5.836.326,42	(3.475.721,45)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	767.475,22	2.554.406,87	(1.786.931,65)	C
		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	C	103.116,14	1.146.625,30		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 02			0,00			(1.043.509,16)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	643.860,58	869.450,53	(225.589,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	355.634,67	615.031,48	(259.396,81) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.845,71	100.024,66	(44.178,95) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	80.046,36	181.001,29	(100.954,93) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	354.626,29	369.786,29	(15.160,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.272.094,30	2.350.120,76	(78.026,46) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	720.589,89	756.991,01	(36.401,12) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.116,14	103.116,14	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	643.860,58	643.860,58	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	314.009,33	355.634,67	(41.625,34) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	55.845,71	55.845,71	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.046,36	80.046,36	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	354.626,29	354.626,29	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.272.094,30	(2.272.094,30) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	720.589,89	(720.589,89) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	103.116,14	(103.116,14) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	643.860,58	(643.860,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	314.009,33	(314.009,33) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	55.845,71	(55.845,71) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	80.046,36	(80.046,36) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	354.626,29	(354.626,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.286.514,79)	2.743.316,41	2.743.316,41	(1.286.514,79)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(914.748,87)	1.851.435,59	1.851.435,59	(914.748,87)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.996,78)	140.054,72	140.054,72	(48.996,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.714,82)	654.564,14	654.564,14	(289.714,82)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.248,40)	16.945,20	16.945,20	(6.248,40)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.705,92)	80.116,76	80.116,76	(26.705,92)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.207.246,07)	2.589.409,55	2.589.409,55	(1.207.246,07)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(878.759,67)	1.779.457,59	1.779.457,59	(878.759,67)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.128,97)	137.186,91	137.186,91	(46.128,97)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(249.403,11)	575.703,09	575.703,09	(249.403,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.248,40)	16.945,20	16.945,20	(6.248,40)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.705,92)	80.116,76	80.116,76	(26.705,92)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(175.766,00) C	787.747,97	1.031.480,07	(419.498,10) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(175.766,00) C	538.231,96	702.993,67	(340.527,71) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.528,97	46.128,97	(600,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.932,72	249.403,11	(77.470,39) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.348,40	6.248,40	(900,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	26.705,92	26.705,92	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	770.181,51	770.182,51	(1,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	538.231,96	538.231,96	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	45.528,97	45.528,97	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.367,26	154.367,26	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.348,40	5.348,40	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.704,92	26.705,92	(1,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	770.181,51	(770.181,51) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	538.231,96	(538.231,96) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	45.528,97	(45.528,97) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	154.367,26	(154.367,26) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.348,40	(5.348,40) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	26.704,92	(26.704,92) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.031.480,07)	1.031.480,07	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(702.993,67)	702.993,67	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(46.128,97)	46.128,97	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(249.403,11)	249.403,11	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(6.248,40)	6.248,40	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(26.705,92)	26.705,92	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.031.480,07) C	1.031.480,07	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(702.993,67) C	702.993,67	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.128,97) C	46.128,97	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(249.403,11) C	249.403,11	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.248,40) C	6.248,40	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(26.705,92) C	26.705,92	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	17.565,46	(17.565,46)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	17.565,46	(17.565,46)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	17.565,46	(17.565,46) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	17.565,46	(17.565,46) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.268,72)	153.906,86	153.906,86	(79.268,72)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(35.989,20)	71.978,00	71.978,00	(35.989,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.867,81)	2.867,81	2.867,81	(2.867,81)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.311,71)	78.861,05	78.861,05	(40.311,71)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,20) C	74.638,34	79.268,52	(4.630,38) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,20) C	35.989,00	35.989,00	(0,20) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	2.867,81	(2.867,81) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	38.549,34	40.311,71	(1.762,37) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	74.638,34	(74.638,34) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	35.989,00	(35.989,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	38.549,34	(38.549,34) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(79.268,52) C	79.268,52	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(35.989,00) C	35.989,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.867,81) C	2.867,81	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(40.311,71) C	40.311,71	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100,00) C	100,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.245.919,04	23.955.542,23	5.412.195,39	69.789.265,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.432.817,04	11.224.329,20	2.306.317,02	34.350.829,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.454,55	1.759.143,96	60.351,02	1.745.247,49
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.271,66	3.133.000,59	1.442.515,86	1.714.756,39
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.841.637,20	4.115.773,17	665.229,40	11.292.180,97
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	752.506,29	1.040.591,33	56.720,14	1.736.377,48
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	115.684,97	1.326.781,46	14.959,87	1.427.506,56
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.032.547,33	1.334.022,52	866.102,08	17.500.467,77
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.687.157,49	1.071.133,85	0,00	31.758.291,34
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.757.950,22	751.130,00	0,00	24.509.080,22
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.214.561,15	320.003,85	0,00	6.534.565,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	568.294,11	0,00	0,00	568.294,11
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.687.157,49	1.071.133,85	0,00	31.758.291,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.757.950,22	751.130,00	0,00	24.509.080,22
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.214.561,15	320.003,85	0,00	6.534.565,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	568.294,11	0,00	0,00	568.294,11
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
				9.180,00			9.180,00
712210200	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.677.977,49	1.071.133,85	0,00	31.749.111,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.757.950,22	751.130,00	0,00	24.509.080,22
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.214.561,15	320.003,85	0,00	6.534.565,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	568.294,11	0,00	0,00	568.294,11
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.677.977,49	1.071.133,85	0,00	31.749.111,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.757.950,22	751.130,00	0,00	24.509.080,22
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.214.561,15	320.003,85	0,00	6.534.565,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	568.294,11	0,00	0,00	568.294,11
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.911.337,08 D	1.071.133,85	0,00	11.982.470,93 D
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		(7.050,00)			(7.050,00)
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		(54.600,00)			(54.600,00)
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		0,00			0,00
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		784.190,16			784.190,16
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		(54.400,00)	320.530,00	0,00	266.130,00
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		176.496,00			176.496,00
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		9.750,00			9.750,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		(117.451,20)			(117.451,20)
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		217.290,15			217.290,15
		AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		386.330,97			386.330,97
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147		1.568.066,24			1.568.066,24
		ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		(19.200,00)	19.200,00	0,00	0,00
		ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314		(17.400,00)			(17.400,00)
		ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157		(110.530,48)			(110.530,48)
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(94.240,20)	72.000,00	0,00	(22.240,20)
		ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128		0,00			0,00
		ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344		(4.002,00)			(4.002,00)
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130			60.000,00	0,00	60.000,00
		APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122		(421.031,70)			(421.031,70)
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		(45.000,00)			(45.000,00)
		BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193		(55.000,00)			(55.000,00)
		C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160		58.695,00			58.695,00
		C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156		0,00			0,00
		CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388		2.500,00			2.500,00
		CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		(212.277,11)			(212.277,11)
		CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182		(29.000,00)			(29.000,00)
		CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103		0,00			0,00
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		29.377,70			29.377,70
		COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		147.000,00			147.000,00
		CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		183.463,20			183.463,20
		CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130		515.219,02			515.219,02
		CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105		101.261,59			101.261,59
		CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194		(1.367.514,92)			(1.367.514,92)
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		(21.672,00)			(21.672,00)
		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		0,00			0,00
		D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		629.989,03			629.989,03
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		21.000,00			21.000,00
		D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122		200.496,00			200.496,00
		D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198		397.596,09			397.596,09
		DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140		0,00			0,00
		DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		0,00			0,00
		DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195		0,00			0,00
		DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108		0,00			0,00
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		28.637,40			28.637,40
		E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
		EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167		50.330,00			50.330,00
		ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121		1.711.235,00			1.711.235,00
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		5.000,00			5.000,00
		EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		475.141,75			475.141,75
		ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191		(1.389.507,35)			(1.389.507,35)
		F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		0,00			0,00
		FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		23.814,07			23.814,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		(221.114,00)	162.000,00	0,00	(59.114,00)
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(175.154,98)			(175.154,98)
FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132		(12.700,07)			(12.700,07)
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142		0,01			0,01
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		19.856,97			19.856,97
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		(229.344,00)			(229.344,00)
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		11.000,00			11.000,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		(103.208,11)			(103.208,11)
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		(8.579,00)			(8.579,00)
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155		(5.000,00)			(5.000,00)
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		9,00			9,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		18.500,00	60.000,00	0,00	78.500,00
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183		(83.454,96)			(83.454,96)
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(1.590.911,81)			(1.590.911,81)
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153		75.632,44			75.632,44
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		(9.038,40)			(9.038,40)
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160		0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107		0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132		(90.000,00)			(90.000,00)
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		28.200,00			28.200,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(9.000,00)			(9.000,00)
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310		0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120		(31.200,00)			(31.200,00)
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141		(124.364,14)			(124.364,14)
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		10.600,00			10.600,00
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		233.090,00			233.090,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		(15.399,20)			(15.399,20)
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		40.500,00			40.500,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		15.705,00			15.705,00
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160		(32.050,00)			(32.050,00)
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		(43.248,07)			(43.248,07)
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		(24.891,21)			(24.891,21)
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		86.249,20			86.249,20
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105		(24.000,00)			(24.000,00)
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		30.321,23			30.321,23
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		359.164,50			359.164,50
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(11.550,00)			(11.550,00)
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		28.386,04			28.386,04
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		87.348,79			87.348,79
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168			240.803,85	0,00	240.803,85
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		15.470,00			15.470,00
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		(115.000,00)			(115.000,00)
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		5.000,00			5.000,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		30.000,00			30.000,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		(216.211,28)			(216.211,28)
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		90.000,00			90.000,00
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		11.163.964,22			11.163.964,22
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		(198.826,79)			(198.826,79)
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(10.860,00)			(10.860,00)
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		76.542,87			76.542,87
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		(25.666,52)			(25.666,52)
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		(1.743.068,09)			(1.743.068,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		(54.100,00)			(54.100,00)	
		PEDRO DE ALCANTARA RIBEIRO COD:155 TP:2 21727996372		0,00			0,00	
		PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(167.867,00)			(167.867,00)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		(224.165,21)			(224.165,21)	
		PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		450.038,45			450.038,45	
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		(85.130,06)			(85.130,06)	
		PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1 35111437000187		20.000,00			20.000,00	
		PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00	
		R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		(11.400,00)	79.200,00	0,00	67.800,00	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		(3.570,00)			(3.570,00)	
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		23.500,00			23.500,00	
		R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00	
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		79.000,00			79.000,00	
		RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		(26.565,00)			(26.565,00)	
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		(35.439,24)			(35.439,24)	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		133.385,05			133.385,05	
		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		2.851.922,42			2.851.922,42	
		ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		(39.600,00)			(39.600,00)	
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		(11.400,00)			(11.400,00)	
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		18.735,00			18.735,00	
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		39.442,80			39.442,80	
		S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		(2.142.361,34)			(2.142.361,34)	
		S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00	
		SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(97.610,26)			(97.610,26)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(53.477,94)			(53.477,94)	
		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		(9.500,00)			(9.500,00)	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		(7.698,04)			(7.698,04)	
		TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		(109.500,00)			(109.500,00)	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(42.447,85)			(42.447,85)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		(114.972,67)			(114.972,67)	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		10.000,00			10.000,00	
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		3.000,00			3.000,00	
		W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		217.300,00			217.300,00	
		W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		(835.563,56)			(835.563,56)	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		69.894,96			69.894,96	
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00	
		WANDERSON CARLOS RIBEIRO DE CASTRO COD:1017 TP:2 06598772362		0,00			0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		92.784,52			92.784,52	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.988.376,73 D	751.130,00	0,00	9.739.506,73	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.526.094,23 D	320.003,85	0,00	1.846.098,08	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.866,12 D	0,00	0,00	317.866,12	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.535.774,90 D	0,00	0,00	8.535.774,90	D
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		91.378,75			91.378,75	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(11.897,42)			(11.897,42)	
		ANANIAS ALVES FOLHA NETO COD:1815 TP:1 20659146000150		0,00			0,00	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		(27.315,21)			(27.315,21)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		237.455,62			237.455,62	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		1.223.625,99			1.223.625,99	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		375.243,92			375.243,92	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(10.129,73)			(10.129,73)	
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188		(20.000,00)			(20.000,00)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		31.031,30			31.031,30	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		122.348,65			122.348,65	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		17.058,00			17.058,00	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		1.169.562,88			1.169.562,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		(171.949,00)			(171.949,00)	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		46.515,66			46.515,66	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		182.496,57			182.496,57	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		868.437,55			868.437,55	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		421.683,83			421.683,83	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		458.423,27			458.423,27	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		252.183,13			252.183,13	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(656.383,05)			(656.383,05)	
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		(26.800,00)			(26.800,00)	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		95.104,03			95.104,03	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		1.659.699,34			1.659.699,34	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		785.134,85			785.134,85	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		446.260,49			446.260,49	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		290.910,44			290.910,44	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		208.443,00			208.443,00	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		160.581,10			160.581,10	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		316.670,94			316.670,94	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.866.126,49 D	0,00	0,00	5.866.126,49	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.521.018,70 D	0,00	0,00	2.521.018,70	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.629,71 D	0,00	0,00	148.629,71	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.931.267,37 D	0,00	0,00	6.931.267,37	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		5.049.160,42			5.049.160,42	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.882.106,95			1.882.106,95	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.931.267,37 D	0,00	0,00	6.931.267,37	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.299.598,14 D	0,00	0,00	4.299.598,14	D
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		80.792,06			80.792,06	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(9.160,22)			(9.160,22)	
		ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100		31.395,74			31.395,74	
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187		(5.661,00)			(5.661,00)	
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120		(28.050,00)			(28.050,00)	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		173.394,19			173.394,19	
		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630		173.394,00			173.394,00	
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		(4.008,00)			(4.008,00)	
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103		(332.004,10)			(332.004,10)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		167.356,30			167.356,30	
		FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		(18.574,00)			(18.574,00)	
		GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:2175 TP:1 10789243000104		0,00			0,00	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(82.017,17)			(82.017,17)	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(6.809,00)			(6.809,00)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(17.578,00)			(17.578,00)	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(30.320,75)			(30.320,75)	
		J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166		61.940,00			61.940,00	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(140.203,52)			(140.203,52)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(236.407,50)			(236.407,50)	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(18.228,00)			(18.228,00)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(493.267,08)			(493.267,08)	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196		80.200,00			80.200,00	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(210.139,71)			(210.139,71)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		256.932,10			256.932,10	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(184.511,65)			(184.511,65)	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127		50.584,43			50.584,43	
		OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140		0,00			0,00	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(184.326,92)			(184.326,92)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		487.966,70			487.966,70	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		189.257,38			189.257,38	
		R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103		(75.309,20)			(75.309,20)	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		411.538,95			411.538,95	
		RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150		(7.761,00)			(7.761,00)	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		1.623.160,26			1.623.160,26	
		ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180		119.433,60			119.433,60	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1		1.652.015,71			1.652.015,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
03894963000174							
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181				(473.729,84)			(473.729,84)
UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150				0,00			0,00
V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153				1.286.654,18			1.286.654,18
W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125				11.649,20			11.649,20
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.972.179,63 D	0,00	0,00	1.972.179,63 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	37.237,73 D	0,00	0,00	37.237,73 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.167.448,22 D	0,00	0,00	2.167.448,22 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	101.798,28 D	0,00	0,00	101.798,28 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	20.934,28 D	0,00	0,00	20.934,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.558.761,55	22.884.408,38	5.412.195,39	38.030.974,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.866,82	10.473.199,20	2.306.317,02	9.841.749,00
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36,82	1.759.143,96	60.351,02	1.698.829,76
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.271,66	3.133.000,59	1.442.515,86	1.714.756,39
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.627.076,05	3.795.769,32	665.229,40	4.757.615,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	184.212,18	1.040.591,33	56.720,14	1.168.083,37
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.750,69	1.326.781,46	14.959,87	1.327.572,28
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.032.547,33	1.334.022,52	866.102,08	17.500.467,77
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.558.761,55	10.030.408,38	5.412.195,39	25.176.974,54
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.674.866,82	4.046.199,20	2.306.317,02	3.414.749,00
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36,82	179.143,96	60.351,02	118.829,76
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.271,66	3.133.000,59	1.442.515,86	1.714.756,39
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.627.076,05	1.119.769,32	665.229,40	2.081.615,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	184.212,18	87.591,33	56.720,14	215.083,37
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.750,69	130.681,46	14.959,87	131.472,28
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.032.547,33	1.334.022,52	866.102,08	17.500.467,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.558.761,55	10.030.408,38	5.412.195,39	25.176.974,54
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.674.866,82	4.046.199,20	2.306.317,02	3.414.749,00
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36,82	179.143,96	60.351,02	118.829,76
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.271,66	3.133.000,59	1.442.515,86	1.714.756,39
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.627.076,05	1.119.769,32	665.229,40	2.081.615,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	184.212,18	87.591,33	56.720,14	215.083,37
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.750,69	130.681,46	14.959,87	131.472,28
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.032.547,33	1.334.022,52	866.102,08	17.500.467,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.477,15 D	3.799.649,77	1.778.871,31	2.080.255,61 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(79.533.650,82)			(79.533.650,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				79.502.881,09	3.798.734,77	1.778.871,31	81.522.744,55
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,20			0,20
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				117,18			117,18
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				86.339,78			86.339,78
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				2.152,54	915,00	0,00	3.067,54
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.184,33			6.184,33
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(4.547,15)			(4.547,15)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.788,07 D	3.197.136,67	1.634.484,40	1.597.440,34 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.705,17 D	165.351,02	60.351,02	112.705,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.692,03 D	312.205,00	75.557,79	245.339,24 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	74,46 D	23.141,71	5.518,23	17.697,94 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.033,09 D	101.815,37	2.959,87	100.888,59 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.184,33 D	0,00	0,00	6.184,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.498.904,76 D	5.779.817,36	3.633.324,08	22.645.398,04 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(22.958.817,83)			(22.958.817,83)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(7.348.788,03)			(7.348.788,03)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(7.516.515,71)			(7.516.515,71)
FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF				(632.543,31)			(632.543,31)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(204.792,14)			(204.792,14)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(1.380.366,10)			(1.380.366,10)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18.470,63)			(18.470,63)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(665.626,17)			(665.626,17)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(575.716,14)			(575.716,14)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(815.927,82)			(815.927,82)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(794.224,05)			(794.224,05)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.361.618,63)			(10.361.618,63)
FONTE:.602. 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		(15.600,00)			(15.600,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(928.991,66)			(928.991,66)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.075.912,95)			(1.075.912,95)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.304.552,52)			(2.304.552,52)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(147.081,86)			(147.081,86)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.514.946,05)			(3.514.946,05)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(49.657,12)			(49.657,12)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(15.224.134,62)			(15.224.134,62)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(55.203,66)			(55.203,66)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.020.125,10)			(3.020.125,10)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(231.268,75)			(231.268,75)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(35.116,48)			(35.116,48)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.142,03)			(17.142,03)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.206,96)			(47.206,96)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(460.932,24)			(460.932,24)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(1.108,71)			(1.108,71)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(25.739,54)			(25.739,54)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.096.798,35)			(1.096.798,35)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(2.565.797,63)			(2.565.797,63)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.167.007,24	6.075,00	0,00	1.173.082,24
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.874.658,57)			(1.874.658,57)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.299.685,65	1.514.768,47	780.317,20	27.034.136,92
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.468.283,71			1.468.283,71
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.168.264,64	462.741,58	208.214,99	5.422.791,23
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		912.189,55			912.189,55
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.845.196,71	860.288,83	415.378,20	6.290.107,34
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		632.543,31			632.543,31
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		215.081,36	77.210,94	38.605,47	253.686,83
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.375.026,51	174.889,69	87.294,00	1.462.622,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		18.863,08	4,17	0,00	18.867,25
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		665.538,30	0,02	0,00	665.538,32
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		575.580,49			575.580,49
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		877.033,26	232,69	0,00	877.265,95
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		769.271,19	7,13	0,00	769.278,32
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		25.740,00			25.740,00
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		2.416.579,62	17.376,59	17.376,59	2.416.579,62
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		760.079,43	149.132,68	149.132,68	760.079,43
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		1.587.948,71	50.038,25	46.881,47	1.591.105,49
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		6.855.978,77	462.803,06	325.313,21	6.993.468,62
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.950,00)			(6.950,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		56.057,54	279,88	0,00	56.337,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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		26.434,78			26.434,78
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		782.120,06	45.388,00	12.418,32	815.089,74
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.118.547,11	38.629,60	38.549,34	1.118.627,37
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.118.699,06	12.065,32	12.000,00	2.118.764,38
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		280.765,31			280.765,31
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.414.790,39	57.611,15	51.201,91	3.421.199,63
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		53.131,91	13,35	0,00	53.145,26
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		198.000,00			198.000,00
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		760.000,00			760.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		14.849.042,76	350.667,54	353.208,89	14.846.501,41
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		669,46			669,46
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		46.487,67	0,00	1.378,20	45.109,47
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.516,78)			(13.516,78)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.190.328,89	36,20	0,00	3.190.365,09
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		621.650,59	117,21	0,00	621.767,80
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(3.196,11)	5.762,54	54.798,41	(52.231,98)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		284.001,63			284.001,63
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		45.697,41	95,78	0,00	45.793,19
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.998,02	7,75	0,00	18.005,77
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.869,55	15,78	0,00	48.885,33
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		506.672,65	86.067,82	64.301,51	528.438,96
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.108,71			1.108,71
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.269,42	7.774,09	23.405,97	29.637,54
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.205.203,21	35.029,42	17.514,71	1.222.717,92
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.904.177,42	12,01	0,00	1.904.189,43
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.987.656,02	1.200.543,03	863.333,39	16.324.865,66
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.357,97	1.090,53	1.483,85	964,65
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.041.561,80	24.700,34	1.284,84	1.064.977,30
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(214.463,25)			(214.463,25)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(194.325,91)			(194.325,91)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.494,10	1.520,94	0,00	18.015,04
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.827,58			27.827,58
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(358.793,26)			(358.793,26)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		358.793,26			358.793,26
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			97.809,54	50.425,71	47.383,83
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			39.010,44	19.505,22	19.505,22
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		610.225,62			610.225,62
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.640.078,75 D	805.132,89	671.832,62	1.773.379,02 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.271,66 D	2.915.009,82	1.442.515,86	1.496.765,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.618.384,02 D	763.682,31	589.671,61	1.792.394,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	184.137,72 D	57.627,37	51.201,91	190.563,18 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.717,60 D	12.031,07	12.000,00	13.748,67 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.018.315,01 D	1.226.333,90	866.102,08	17.378.546,83 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	379,64 D	450.941,25	0,00	451.320,89 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(160.948,57)			(160.948,57)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(133.544,66)			(133.544,66)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		294.872,87	450.941,25	0,00	745.814,12
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	43.929,64	0,00	43.929,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.668,35) D	13.792,94	0,00	6.124,59 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	217.990,77	0,00	217.990,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	43.882,01	0,00	43.882,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.822,25	0,00	6.822,25 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	16.835,02	0,00	16.835,02 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.047,99 D	107.688,62	0,00	115.736,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.854.000,00	0,00	12.854.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.427.000,00	0,00	6.427.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.854.000,00	0,00	12.854.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.427.000,00	0,00	6.427.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.854.000,00	0,00	12.854.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.427.000,00	0,00	6.427.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.854.000,00	0,00	12.854.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.427.000,00	0,00	6.427.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.676.000,00	0,00	2.676.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	953.000,00	0,00	953.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	21.900,00	0,00	21.900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.245.919,04)	22.694.340,00	41.237.686,84	(69.789.265,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.432.817,04)	9.817.744,26	18.735.756,44	(34.350.829,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.454,55)	1.635.585,58	3.334.378,52	(1.745.247,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.271,66)	4.440.575,39	6.131.060,12	(1.714.756,39)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.841.637,20)	3.434.917,76	6.885.461,53	(11.292.180,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(752.506,29)	380.956,12	1.364.827,31	(1.736.377,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(115.684,97)	627.377,09	1.939.198,68	(1.427.506,56)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.032.547,33)	2.357.183,80	2.825.104,24	(17.500.467,77)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.687.157,49)	1.042.071,25	2.113.205,10	(31.758.291,34)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.757.950,22)	757.395,58	1.508.525,58	(24.509.080,22)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.214.561,15)	227.033,24	547.037,09	(6.534.565,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(568.294,11)	19.447,54	19.447,54	(568.294,11)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.687.157,49)	1.042.071,25	2.113.205,10	(31.758.291,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.757.950,22)	757.395,58	1.508.525,58	(24.509.080,22)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.214.561,15)	227.033,24	547.037,09	(6.534.565,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(568.294,11)	19.447,54	19.447,54	(568.294,11)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.180,00)	3.816,15	3.816,15	(9.180,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.180,00)	3.816,15	3.816,15	(9.180,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.816,15	0,00	3.816,15 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157			800,00	0,00	800,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.816,15	(3.816,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)
812210200	02	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00) C
				(9.180,00)			(9.180,00)
812210201	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.677.977,49)	1.038.255,10	2.109.388,95	(31.749.111,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.757.950,22)	754.379,43	1.505.509,43	(24.509.080,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.214.561,15)	227.033,24	547.037,09	(6.534.565,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(568.294,11)	19.447,54	19.447,54	(568.294,11)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.677.977,49)	1.038.255,10	2.109.388,95	(31.749.111,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.757.950,22)	754.379,43	1.505.509,43	(24.509.080,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.214.561,15)	227.033,24	547.037,09	(6.534.565,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(568.294,11)	19.447,54	19.447,54	(568.294,11)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.939.301,36)	801.780,73	1.872.914,58	(12.010.435,21)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.988.376,73)	588.772,63	1.339.902,63	(9.739.506,73)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.533.124,23)	182.383,10	502.386,95	(1.853.128,08)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(317.866,12)	13.625,00	13.625,00	(317.866,12)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.939.301,36) C	801.780,73	1.071.133,85	(11.208.654,48) C
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		7.050,00			7.050,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		54.600,00			54.600,00
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		0,00			0,00
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		(784.190,16)			(784.190,16)
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		54.400,00	44.430,00	320.530,00	(221.700,00)
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169	(176.496,00)	6.673,00	0,00	(169.823,00)
ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194	(9.750,00)	3.900,00	0,00	(5.850,00)
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120	117.451,20	23.400,00	0,00	140.851,20
ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124	0,00			0,00
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105	(217.290,15)	11.815,04	0,00	(205.475,11)
AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105	(386.330,97)			(386.330,97)
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147	(1.568.066,24)			(1.568.066,24)
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314	17.400,00			17.400,00
ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157	110.530,48			110.530,48
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119	94.240,20	4.800,00	72.000,00	27.040,20
ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128	0,00			0,00
ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344	4.002,00			4.002,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		60.000,00	60.000,00	0,00
APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122	421.031,70			421.031,70
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110	225.000,00	15.000,00	0,00	240.000,00
BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193	55.000,00			55.000,00
C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160	(58.695,00)			(58.695,00)
C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156	0,00			0,00
CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388	(2.500,00)			(2.500,00)
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101	212.277,11			212.277,11
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182	29.000,00			29.000,00
CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103	0,00			0,00
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120	(25.601,70)	5.094,70	0,00	(20.507,00)
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141	(147.000,00)	147.000,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102	(183.463,20)	273.418,50	0,00	89.955,30
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130	(515.219,02)			(515.219,02)
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105	(101.261,59)			(101.261,59)
CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194	1.367.514,92			1.367.514,92
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139	21.672,00	2.560,00	0,00	24.232,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173	0,00			0,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140	(629.989,03)	2.541,70	0,00	(627.447,33)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187	(21.000,00)	7.000,00	0,00	(14.000,00)
D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122	(200.496,00)			(200.496,00)
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198	(397.596,09)			(397.596,09)
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140	0,00			0,00
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199	0,00			0,00
DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195	0,00			0,00
DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108	0,00			0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102	(28.637,40)	88,00	0,00	(28.549,40)
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170	0,00	33.000,00	57.400,00	(24.400,00)
EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167	(50.330,00)			(50.330,00)
ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121	(1.711.235,00)			(1.711.235,00)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139	(475.141,75)			(475.141,75)
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191	1.389.507,35			1.389.507,35
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195	0,00			0,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101	(23.814,07)			(23.814,07)
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105	221.114,00	0,00	162.000,00	59.114,00
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144	175.154,98			175.154,98
FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132	12.700,07			12.700,07
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142	(0,01)			(0,01)
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167	(19.856,97)			(19.856,97)
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181	229.344,00	12.000,00	0,00	241.344,00
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143	(11.000,00)	7.000,00	0,00	(4.000,00)
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151	103.208,11			103.208,11
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176	8.579,00			8.579,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155	5.000,00			5.000,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269	(9,00)			(9,00)
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119	0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105	(18.500,00)	5.000,00	60.000,00	(73.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183		83.454,96			83.454,96
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		1.590.911,81			1.590.911,81
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153		(75.632,44)			(75.632,44)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		9.038,40			9.038,40
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160		0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107		0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132		90.000,00			90.000,00
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		(28.200,00)			(28.200,00)
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		9.000,00			9.000,00
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310		0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120		31.200,00			31.200,00
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141		124.364,14			124.364,14
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		(10.600,00)			(10.600,00)
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		(267.390,00)	10.780,00	0,00	(256.610,00)
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		15.399,20			15.399,20
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(40.500,00)	8.000,00	0,00	(32.500,00)
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(15.705,00)			(15.705,00)
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160		32.050,00			32.050,00
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		54.508,45			54.508,45
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		24.891,21			24.891,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(29.687,20)			(29.687,20)
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105		24.000,00			24.000,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(30.321,23)			(30.321,23)
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		(359.164,50)			(359.164,50)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		11.550,00			11.550,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		(28.386,04)	25.238,77	0,00	(3.147,27)
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		(61.398,79)			(61.398,79)
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(15.600,00)	0,00	240.803,85	(256.403,85)
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		(15.470,00)			(15.470,00)
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		115.000,00			115.000,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		(30.000,00)			(30.000,00)
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		216.211,28			216.211,28
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		(90.000,00)			(90.000,00)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(11.530.127,06)			(11.530.127,06)
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		245.457,47			245.457,47
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		10.860,00			10.860,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME COD:198 TP:1 10849732000104		54.747,00			54.747,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(76.542,87)	9.820,00	0,00	(66.722,87)
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		25.666,52			25.666,52
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		1.743.068,09			1.743.068,09
PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		54.100,00			54.100,00
PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		167.867,00	32.765,00	0,00	200.632,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		224.165,21			224.165,21
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(450.038,45)			(450.038,45)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		85.130,06			85.130,06
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1 35111437000187		(20.000,00)			(20.000,00)
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		11.400,00	0,00	79.200,00	(67.800,00)
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.570,00			3.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		(23.500,00)	4.800,00	0,00	(18.700,00)
		R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(79.000,00)	17.000,00	0,00	(62.000,00)
		RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		26.565,00			26.565,00
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		35.439,24			35.439,24
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(142.980,35)	8.022,30	0,00	(134.958,05)
		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		(2.851.922,42)			(2.851.922,42)
		ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		39.600,00			39.600,00
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		5.200,00			5.200,00
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		(18.735,00)			(18.735,00)
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		(39.442,80)	3.000,00	0,00	(36.442,80)
		S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		2.142.361,34			2.142.361,34
		S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00
		SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		97.610,26			97.610,26
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		53.477,94	5.133,72	0,00	58.611,66
		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		9.500,00			9.500,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		14.910,34			14.910,34
		TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		109.500,00			109.500,00
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		53.293,35			53.293,35
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		114.972,67			114.972,67
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		(10.000,00)	2.500,00	0,00	(7.500,00)
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		(3.000,00)			(3.000,00)
		W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		(217.300,00)			(217.300,00)
		W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		835.563,56			835.563,56
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(69.894,96)			(69.894,96)
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(85.874,52)			(85.874,52)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.988.376,73) C	588.772,63	751.130,00	(9.150.734,10) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.533.124,23) C	182.383,10	320.003,85	(1.670.744,98) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(317.866,12) C	13.625,00	0,00	(304.241,12) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(99.934,28) C	17.000,00	0,00	(82.934,28) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	801.780,73	(801.780,73) C
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104			0,00	44.430,00	(44.430,00)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169			0,00	6.673,00	(6.673,00)
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194			0,00	3.900,00	(3.900,00)
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120			0,00	23.400,00	(23.400,00)
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105			0,00	11.815,04	(11.815,04)
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119			0,00	4.800,00	(4.800,00)
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130			0,00	60.000,00	(60.000,00)
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110			0,00	15.000,00	(15.000,00)
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120			0,00	5.094,70	(5.094,70)
		COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141			0,00	147.000,00	(147.000,00)
		CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102			0,00	273.418,50	(273.418,50)
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139			0,00	2.560,00	(2.560,00)
		D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140			0,00	2.541,70	(2.541,70)
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187			0,00	7.000,00	(7.000,00)
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102			0,00	88,00	(88,00)
		E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170			0,00	33.000,00	(33.000,00)
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181			0,00	12.000,00	(12.000,00)
		GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143			0,00	7.000,00	(7.000,00)
		GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120			0,00	10.780,00	(10.780,00)
		JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135			0,00	25.238,77	(25.238,77)
		MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161			0,00	9.820,00	(9.820,00)
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103			0,00	32.765,00	(32.765,00)
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185			0,00	4.800,00	(4.800,00)
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183			0,00	17.000,00	(17.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117			0,00	8.022,30	(8.022,30)
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176			0,00	5.133,72	(5.133,72)
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814			0,00	2.500,00	(2.500,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	588.772,63	(588.772,63) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	182.383,10	(182.383,10) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.625,00	(13.625,00) C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	17.000,00	(17.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.528.744,90)	207.158,36	207.158,36	(8.528.744,90)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.866.126,49)	165.606,80	165.606,80	(5.866.126,49)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	20.394,89	20.394,89	0,00
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.513.988,70)	15.334,13	15.334,13	(2.513.988,70)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.629,71)	5.822,54	5.822,54	(148.629,71)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.528.744,90) C	207.158,36	0,00	(8.321.586,54) C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(91.378,75)	3.201,65	0,00	(88.177,10)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		11.897,42			11.897,42
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		27.315,21			27.315,21
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		(237.455,62)			(237.455,62)
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(1.223.625,99)			(1.223.625,99)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(375.243,92)	16.547,68	0,00	(358.696,24)
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		10.129,73			10.129,73
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188		20.000,00			20.000,00
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(31.031,30)			(31.031,30)
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(122.348,65)			(122.348,65)
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(17.058,00)			(17.058,00)
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(1.169.562,88)	54.737,82	0,00	(1.114.825,06)
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		171.949,00			171.949,00
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(46.515,66)			(46.515,66)
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(182.496,57)			(182.496,57)
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(868.437,55)	15.141,22	0,00	(853.296,33)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(421.683,83)			(421.683,83)
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(458.423,27)			(458.423,27)
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(252.183,13)			(252.183,13)
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		663.413,05			663.413,05
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		26.800,00			26.800,00
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(95.104,03)			(95.104,03)
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(1.659.699,34)	107.530,19	0,00	(1.552.169,15)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(785.134,85)	9.999,80	0,00	(775.135,05)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(446.260,49)			(446.260,49)
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		(290.910,44)			(290.910,44)
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(208.443,00)			(208.443,00)
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		(160.581,10)			(160.581,10)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		(316.670,94)			(316.670,94)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.866.126,49) C	165.606,80	0,00	(5.700.519,69) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	20.394,89	0,00	20.394,89 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.513.988,70) C	15.334,13	0,00	(2.498.654,57) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(148.629,71) C	5.822,54	0,00	(142.807,17) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	207.158,36	(207.158,36) C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159			0,00	3.201,65	(3.201,65)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269			0,00	16.547,68	(16.547,68)
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103			0,00	54.737,82	(54.737,82)
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130			0,00	15.141,22	(15.141,22)
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109			0,00	107.530,19	(107.530,19)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106			0,00	9.999,80	(9.999,80)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	165.606,80	(165.606,80) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.394,89	(20.394,89) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.334,13	(15.334,13) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.822,54	(5.822,54) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(6.931.267,37)	0,00	0,00	(6.931.267,37)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(6.931.267,37)	0,00	0,00	(6.931.267,37)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.931.267,37) C	0,00	0,00	(6.931.267,37) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(5.049.160,42)			(5.049.160,42)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873		(600,00)			(600,00)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(10.129,84)			(10.129,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(239.150,22)			(239.150,22)
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		(1.834.321,81)			(1.834.321,81)
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		284.173,90			284.173,90
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		(82.078,98)			(82.078,98)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.931.267,37) C	0,00	0,00	(6.931.267,37) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.278.663,86)	29.316,01	29.316,01	(4.278.663,86)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.972.179,63)	0,00	0,00	(1.972.179,63)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.167.448,22)	29.316,01	29.316,01	(2.167.448,22)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.798,28)	0,00	0,00	(101.798,28)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.278.663,86) C	29.316,01	0,00	(4.249.347,85) C
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(80.792,06)			(80.792,06)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		9.160,22			9.160,22
		ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100		(31.395,74)			(31.395,74)
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187		5.661,00			5.661,00
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120		28.050,00			28.050,00
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		(173.394,19)			(173.394,19)
		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630		(173.394,00)			(173.394,00)
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		4.008,00			4.008,00
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103		332.004,10			332.004,10
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		(167.356,30)			(167.356,30)
		FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		18.574,00			18.574,00
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		82.017,17			82.017,17
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		6.809,00			6.809,00
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		17.578,00			17.578,00
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		30.320,75			30.320,75
		J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166		(61.940,00)			(61.940,00)
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		140.203,52			140.203,52
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		236.407,50			236.407,50
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		18.228,00			18.228,00
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		493.267,08			493.267,08
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196		(80.200,00)			(80.200,00)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		210.139,71			210.139,71
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(218.373,62)			(218.373,62)
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		184.511,65			184.511,65
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127		(50.584,43)			(50.584,43)
		OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140		0,00			0,00
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		184.326,92			184.326,92
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(487.966,70)	29.316,01	0,00	(458.650,69)
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		(189.257,38)			(189.257,38)
		R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103		75.309,20			75.309,20
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(411.538,95)			(411.538,95)
		RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150		7.761,00			7.761,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		(1.640.784,46)			(1.640.784,46)
		ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180		(119.433,60)			(119.433,60)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(1.652.015,71)			(1.652.015,71)
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		473.729,84			473.729,84
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(1.286.654,18)			(1.286.654,18)
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(11.649,20)			(11.649,20)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.972.179,63) C	0,00	0,00	(1.972.179,63) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(37.237,73) C	0,00	0,00	(37.237,73) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.167.448,22) C	29.316,01	0,00	(2.138.132,21) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(101.798,28) C	0,00	0,00	(101.798,28) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.316,01	(29.316,01) C
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109			0,00	29.316,01	(29.316,01)
812319903	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.316,01	(29.316,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.558.761,55)	21.652.268,75	39.124.481,74	(38.030.974,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.866,82)	9.060.348,68	17.227.230,86	(9.841.749,00)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36,82)	1.634.785,58	3.333.578,52	(1.698.829,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.271,66)	4.420.180,50	6.110.665,23	(1.714.756,39)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.627.076,05)	3.207.884,52	6.338.424,44	(4.757.615,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(184.212,18)	361.508,58	1.345.379,77	(1.168.083,37)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.750,69)	610.377,09	1.922.198,68	(1.327.572,28)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.032.547,33)	2.357.183,80	2.825.104,24	(17.500.467,77)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.558.761,55)	20.721.586,79	25.339.799,78	(25.176.974,54)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.674.866,82)	8.693.857,70	10.433.739,88	(3.414.749,00)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36,82)	1.529.785,58	1.648.578,52	(118.829,76)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.271,66)	4.420.180,50	6.110.665,23	(1.714.756,39)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.627.076,05)	2.867.913,54	3.322.453,46	(2.081.615,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(184.212,18)	341.138,58	372.009,77	(215.083,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.750,69)	511.527,09	627.248,68	(131.472,28)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.032.547,33)	2.357.183,80	2.825.104,24	(17.500.467,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.558.761,55)	20.721.586,79	25.339.799,78	(25.176.974,54)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.674.866,82)	8.693.857,70	10.433.739,88	(3.414.749,00)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36,82)	1.529.785,58	1.648.578,52	(118.829,76)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.271,66)	4.420.180,50	6.110.665,23	(1.714.756,39)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.627.076,05)	2.867.913,54	3.322.453,46	(2.081.615,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(184.212,18)	341.138,58	372.009,77	(215.083,37)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.750,69)	511.527,09	627.248,68	(131.472,28)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.032.547,33)	2.357.183,80	2.825.104,24	(17.500.467,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.762.511,18)	14.083.369,85	12.044.065,39	(16.723.206,72)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(548.939,82)	5.949.325,70	4.744.027,98	656.357,90
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.727,09	1.310.092,46	268.467,16	1.047.352,39
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	84.481,86	2.955.826,97	3.558.870,40	(518.561,57)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.171.802,03)	1.789.012,03	1.507.910,18	(890.700,18)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(172.801,91)	212.590,51	139.564,82	(99.776,22)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	72.339,13	276.007,52	193.892,80	154.453,85
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.031.515,50)	1.590.514,66	1.631.332,05	(17.072.332,89)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.746.017,08) X	13.665.649,47	11.624.824,07	(16.705.191,68) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		201.755,04			201.755,04
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		63.007,86	7.058.017,22	4.639.203,87	2.481.821,21
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.864.458,48			1.864.458,48
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.251.858,18)	1.415.360,86	1.735.268,08	(3.571.765,40)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.109.490,45)			(1.109.490,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.821.730,13	906.138,95	811.703,56	1.916.165,52
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(912.189,55)			(912.189,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.694.960,56	595.721,69	934.687,82	1.355.994,43
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(10.289,22)	38.605,47	77.210,94	(48.894,69)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		5.339,59	87.294,00	174.889,69	(82.256,10)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(392,45)	0,00	4,17	(396,62)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(11.006,40)			(11.006,40)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.094,27	0,00	0,02	11.094,25
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.006,40			11.006,40
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.870,75)			(10.870,75)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(61.105,44)	0,00	232,69	(61.338,13)
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	24.952,86	0,00	7,13	24.945,73
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(25.740,00)			(25.740,00)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(22.338,56)			(22.338,56)
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	334.155,18	17.402,75	17.389,67	334.168,26
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	(661.779,43)	149.132,68	149.132,68	(661.779,43)
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	282.359,89	46.881,47	50.038,25	279.203,11
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	(1.061.876,30)	517.207,01	559.841,83	(1.104.511,12)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	29.090,93			29.090,93
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(18.959,00)			(18.959,00)
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	(30.148,54)	0,00	279,88	(30.428,42)
FONTE:1.602. 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	(3.600,00)			(3.600,00)
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	(10.834,78)			(10.834,78)
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(10.645,37)			(10.645,37)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	146.871,60	103.194,32	90.776,00	159.289,92
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(4.084,82)	76.274,68	38.629,60	33.560,26
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(6.533,10)			(6.533,10)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	185.853,46	41.000,00	24.065,32	202.788,14
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.218,24			1.218,24
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(133.683,45)			(133.683,45)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(13.231,59)			(13.231,59)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	102.070,86	145.190,48	102.695,57	144.565,77
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.998,95			1.998,95
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(3.474,79)	0,00	13,35	(3.488,14)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.000,00)			(2.000,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(198.000,00)			(198.000,00)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(34.769,12)			(34.769,12)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(760.000,00)			(760.000,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	683.279,48	403.686,43	375.906,31	711.059,60
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(786,64)			(786,64)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.715,99	1.378,20	0,00	10.094,19
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.516,78			13.516,78
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(4.000,00)			(4.000,00)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(337.144,33)	0,00	36,20	(337.180,53)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(450.710,05)	0,00	117,21	(450.827,26)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	234.464,86	63.281,61	10.004,14	287.742,33
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(284.001,63)			(284.001,63)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(10.580,93)	0,00	95,78	(10.676,71)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(855,99)	0,00	7,75	(863,74)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.662,59)	0,00	15,78	(1.678,37)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(36.804,71)	155.673,59	130.268,95	(11.400,07)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	(19.529,88)	23.688,28	7.859,47	(3.701,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		21.333,28			21.333,28
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(216.077,92)	17.514,71	35.029,42	(233.592,63)
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		28,81			28,81
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(2.181,35)	0,00	915,00	(3.096,35)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(466.315,44)	0,00	12,01	(466.327,45)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.981.453,69)	1.570.041,97	1.553.897,32	(15.965.309,04)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.483,85)	1.483,85	1.090,53	(1.090,53)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.041.461,80)	18.988,84	25.972,34	(1.048.445,30)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.085,99)			(1.085,99)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		218.047,27	0,00	77.525,74	140.521,53
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(150.342,89)			(150.342,89)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		150.342,89			150.342,89
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			17.363,50	0,00	17.363,50
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			119.655,10	0,00	119.655,10
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			73.950,87	0,00	73.950,87
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			1.520,94	0,00	1.520,94
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		517.710,23			517.710,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532.445,72) X	5.742.574,79	4.535.756,13	674.372,94 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.727,09 X	1.310.092,46	268.467,16	1.047.352,39 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	84.481,86 X	2.955.826,97	3.558.870,40	(518.561,57) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.171.802,03) X	1.578.042,56	1.296.940,71	(890.700,18) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(172.801,91) X	212.590,51	139.564,82	(99.776,22) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.339,13 X	276.007,52	193.892,80	154.453,85 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.031.515,50) X	1.590.514,66	1.631.332,05	(17.072.332,89) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.494,10) C	417.720,38	419.241,32	(18.015,04) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.494,10) C	206.750,91	208.271,85	(18.015,04) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	210.969,47	210.969,47	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.207.246,07)	3.257.721,21	5.956.178,90	(3.905.703,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(878.759,67)	1.415.075,45	2.674.259,35	(2.137.943,57)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.116,14	1.146.625,30	(1.043.509,16)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.128,97)	689.389,55	869.450,53	(226.189,95)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(249.403,11)	527.567,39	615.031,48	(336.867,20)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.248,40)	61.194,11	100.024,66	(45.078,95)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.705,92)	106.752,28	181.001,29	(100.954,93)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	354.626,29	369.786,29	(15.160,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.207.246,07) C	3.148.352,94	5.836.326,42	(3.895.219,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(725.020,46)	1.196.337,49	3.979.410,83	(3.508.093,80)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.487,41)	242.387,02	414.544,05	(194.644,44)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			348.961,98	348.961,98	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.641,56)	98.040,55	105.944,50	(31.545,51)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			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			13,08	13,08	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		(98.300,00)	98.300,00	0,00	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		(53.527,24)	136.900,55	112.420,49	(29.047,18)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			45.388,00	45.388,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			37.725,34	37.725,34	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			12.000,00	17.000,00	(5.000,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(1.915,20)	46.999,62	48.904,15	(3.819,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(273.418,50)	298.657,27	25.238,77	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			4.241,60	4.241,60	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		(8.935,70)	44.201,13	47.170,95	(11.905,52)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			85,38	196,93	(111,55)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			353.354,29	353.354,29	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.272,00	16.432,00	(15.160,00)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			17.363,50	17.363,50	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.832,68	119.655,10	(68.822,42)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			46.881,47	73.950,87	(27.069,40)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			48.904,77	48.904,77	0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			19.505,22	19.505,22	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(878.759,67) C	1.305.707,18	2.554.406,87	(2.127.459,36) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.116,14	1.146.625,30	(1.043.509,16) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.128,97) C	689.389,55	869.450,53	(226.189,95) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(249.403,11) C	527.567,39	615.031,48	(336.867,20) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.248,40) C	61.194,11	100.024,66	(45.078,95) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.705,92) C	106.752,28	181.001,29	(100.954,93) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	354.626,29	369.786,29	(15.160,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.368,27	119.852,48	(10.484,21) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(589.004,30)	3.380.495,73	3.493.718,78	(702.227,35)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(247.167,33)	1.329.456,55	1.319.505,02	(237.215,80)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.763,91)	116.576,98	116.909,08	(6.096,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(62.624,55)	774.963,98	907.380,32	(195.040,89)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(205.870,91)	551.334,12	549.327,68	(203.864,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.161,87)	67.353,96	65.066,33	(2.874,24)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.383,90)	128.767,29	123.587,30	(56.203,91)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.031,83)	412.042,85	411.943,05	(932,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.268,72) C	3.116.914,15	3.120.303,27	(82.657,84) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.989,20) C	1.294.810,85	1.295.222,97	(36.401,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.116,14	103.116,14	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.867,81) C	689.389,55	689.389,55	(2.867,81) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.311,71) C	506.925,93	510.001,93	(43.387,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.194,11	61.194,11	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.751,28	106.752,28	(1,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	354.726,29	354.626,29	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(509.735,58) C	263.581,58	373.415,51	(619.569,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.178,13) C	34.645,70	24.282,05	(200.814,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.763,91) C	13.460,84	13.792,94	(6.096,01) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.756,74) C	85.574,43	217.990,77	(192.173,08) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.559,20) C	44.408,19	39.325,75	(160.476,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.161,87) C	6.159,85	3.872,22	(2.874,24) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.383,90) C	22.016,01	16.835,02	(56.202,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(931,83) C	57.316,56	57.316,76	(932,03) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.845.836,71	(3.845.836,71)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.695.947,53	(1.695.947,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	116.576,98	(116.576,98)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	774.963,98	(774.963,98)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	650.184,12	(650.184,12)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	67.353,96	(67.353,96)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	128.767,29	(128.767,29)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	412.042,85	(412.042,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.582.255,13	(3.582.255,13) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.661.301,83	(1.661.301,83) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	103.116,14	(103.116,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	689.389,55	(689.389,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	605.775,93	(605.775,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	61.194,11	(61.194,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	106.751,28	(106.751,28) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	354.726,29	(354.726,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	263.581,58	(263.581,58) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.645,70	(34.645,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.460,84	(13.460,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	85.574,43	(85.574,43) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	44.408,19	(44.408,19) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.159,85	(6.159,85) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.016,01	(22.016,01) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57.316,56	(57.316,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	930.681,96	13.784.681,96	(12.854.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	366.490,98	6.793.490,98	(6.427.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	105.000,00	1.685.000,00	(1.580.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	339.970,98	3.015.970,98	(2.676.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	20.370,00	973.370,00	(953.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	98.850,00	1.294.950,00	(1.196.100,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	930.681,96	13.784.681,96	(12.854.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	366.490,98	6.793.490,98	(6.427.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	105.000,00	1.685.000,00	(1.580.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	339.970,98	3.015.970,98	(2.676.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	20.370,00	973.370,00	(953.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	98.850,00	1.294.950,00	(1.196.100,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	930.681,96	13.784.681,96	(12.854.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	366.490,98	6.793.490,98	(6.427.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	105.000,00	1.685.000,00	(1.580.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	339.970,98	3.015.970,98	(2.676.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	20.370,00	973.370,00	(953.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	98.850,00	1.294.950,00	(1.196.100,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	930.681,96	13.784.681,96	(12.854.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	366.490,98	6.793.490,98	(6.427.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	105.000,00	1.685.000,00	(1.580.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	339.970,98	3.015.970,98	(2.676.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	20.370,00	973.370,00	(953.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	98.850,00	1.294.950,00	(1.196.100,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	21.900,00	(21.900,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	465.340,98	6.427.000,00	(5.961.659,02) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	105.000,00	1.580.000,00	(1.475.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	241.120,98	2.676.000,00	(2.434.879,02) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	20.370,00	953.000,00	(932.630,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	98.850,00	1.196.100,00	(1.097.250,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	21.900,00	(21.900,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	465.340,98	(465.340,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	241.120,98	(241.120,98) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	20.370,00	(20.370,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	98.850,00	(98.850,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	465.340,98	6.427.000,00	(5.961.659,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	366.490,98	6.427.000,00	(6.060.509,02) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	98.850,00	0,00	98.850,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	465.340,98	(465.340,98) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	366.490,98	(366.490,98) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	98.850,00	(98.850,00) C
				0,00	325.010.410,95	325.010.410,95	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
02 CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
03 FUNDO DE DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA
07 FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUN DE JUREMA - JUREMAPREV
08 FUNDO MUN DO DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381
Assinado de forma digital por KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA:03804827381 Dados: 2026.05.19 22:17:58 -03'00'

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 19/05/2026 22:23:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 22:23:13**