# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 13.010.887,70 | 7.601.234,90 | 6.767.154,61 | 13.844.967,99 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 7.972.931,40 | 3.859.030,33 | 3.621.734,73 | 8.210.227,00 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 137.992,22 | 118.480,68 | 114.702,31 | 141.770,59 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.320.662,66 | 1.329.640,81 | 1.368.225,80 | 2.282.077,67 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 733.597,00 | 158.807,76 | 170.254,53 | 722.150,23 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.620.034,24 | 1.967.261,72 | 1.318.872,50 | 2.268.423,46 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 225.670,18 | 168.013,60 | 173.364,74 | 220.319,04 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.081.004,31 | 7.564.651,90 | 6.767.154,61 | 5.878.501,60 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.865.874,69 | 3.834.810,33 | 3.621.734,73 | 3.078.950,29 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.658,94 | 118.480,68 | 114.702,31 | 8.437,31 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.484.939,01 | 1.320.375,81 | 1.368.225,80 | 1.437.089,02 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 578.637,40 | 155.709,76 | 170.254,53 | 564.092,63 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 130.955,97 | 1.967.261,72 | 1.318.872,50 | 779.345,19 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 15.938,30 | 168.013,60 | 173.364,74 | 10.587,16 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.131.912,28 | 6.908.329,02 | 6.115.936,59 | 1.924.304,71 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 43.514,19 | 3.363.943,94 | 3.155.905,66 | 251.552,47 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.061,04 | 118.032,68 | 114.254,31 | 5.839,41 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 699.158,32 | 1.214.347,05 | 1.262.264,58 | 651.240,79 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 378.223,10 | 143.007,76 | 157.552,53 | 363.678,33 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.868,35 | 1.966.856,48 | 1.318.467,26 | 650.257,57 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.087,28 | 102.141,11 | 107.492,25 | 1.736,14 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.131.912,28 | 6.908.329,02 | 6.115.936,59 | 1.924.304,71 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 43.514,19 | 3.363.943,94 | 3.155.905,66 | 251.552,47 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.061,04 | 118.032,68 | 114.254,31 | 5.839,41 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 699.158,32 | 1.214.347,05 | 1.262.264,58 | 651.240,79 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 378.223,10 | 143.007,76 | 157.552,53 | 363.678,33 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.868,35 | 1.966.856,48 | 1.318.467,26 | 650.257,57 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.087,28 | 102.141,11 | 107.492,25 | 1.736,14 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.131.912,28 | 6.908.329,02 | 6.115.936,59 | 1.924.304,71 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 43.514,19 | 3.363.943,94 | 3.155.905,66 | 251.552,47 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.061,04 | 118.032,68 | 114.254,31 | 5.839,41 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 699.158,32 | 1.214.347,05 | 1.262.264,58 | 651.240,79 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 378.223,10 | 143.007,76 | 157.552,53 | 363.678,33 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.868,35 | 1.966.856,48 | 1.318.467,26 | 650.257,57 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.087,28 | 102.141,11 | 107.492,25 | 1.736,14 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 10,98 D | 0,00 | 0,00 | 10,98 D |
| BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (CAIXA ADM) | | | | 10,95 | | | 10,95 |
| BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:106 (CAIXA - HOSPITAL) | | | | 0,03 | | | 0,03 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 10,95 D | 0,00 | 0,00 | 10,95 D |
| 111110100 | (2) 06 | CAIXA | P F | 0,03 D | 0,00 | 0,00 | 0,03 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 9.583,19 D | 2.082.677,13 | 3.026.041,33 | (933.781,01) D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7) | | | | | 20.402,89 | 20.402,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5) | | | | | 0,00 | 63.500,00 | (63.500,00) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3) | | | | | 115.556,95 | 115.556,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9) | | | | | 0,00 | 38,70 | (38,70) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23545-8 (CONTA 23545-8) | | | | 7,52 | | | 7,52 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.867-9 (SIMPLES NACIONAL - 25.867-9) | | | | | 6.351,38 | 6.351,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6) | | | | 2.061,04 | 112.234,20 | 108.847,99 | 5.447,25 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS) | | | | | 79.776,35 | 29.806,58 | 49.969,77 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9) | | | | | 341.142,80 | 458.569,84 | (117.427,04) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2) | | | | | 75.205,64 | 75.205,64 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4) | | | | | 212.418,36 | 269.560,97 | (57.142,61) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL) | | | | | 5.603,00 | 6.033,07 | (430,07) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS) | | | | | 3.360,00 | 3.719,32 | (359,32) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS) | | | | | 35.663,78 | 2.022,67 | 33.641,11 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS) | | | | | 1,76 | 0,00 | 1,76 |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB) | | | | | 651.445,54 | 1.165.043,20 | (513.597,66) |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS) | | | | | 67.331,34 | 67.331,34 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS) | | | | | 87.089,51 | 86.911,67 | 177,84 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM) | | | | | 35.928,13 | 35.928,13 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) | | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 ( MUN DE JERUMENHA - CFM) | | | | 5.620,11 | 294,40 | 5.914,51 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA) | | | | | 88.331,65 | 88.331,65 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA) | | | | | 14.775,01 | 14.775,01 | 0,00 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA) | | | | | 3.324,64 | 40.022,62 | (36.697,98) | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE) | | | | | 115.988,52 | 200.565,21 | (84.576,69) | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2) | | | | 1.794,52 | 4.281,19 | 154.419,01 | (148.343,30) | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS) | | | | | 6.170,09 | 7.182,98 | (1.012,89) | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 7.414,63 D | 794.999,33 | 1.075.395,84 | (272.981,88) | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 2.061,04 D | 112.234,20 | 108.847,99 | 5.447,25 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 7,52 D | 351.119,48 | 465.553,30 | (114.426,30) | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 100,00 D | 74.015,98 | 111.073,28 | (36.957,30) | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 651.445,54 | 1.165.043,20 | (513.597,66) | D |
| 111110200 | (2) 06 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 98.862,60 | 100.127,72 | (1.265,12) | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 914.560,76 | 434.244,89 | 480.315,87 | |
| 111110600 | 03 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 266.273,65 | 299.914,76 | (33.641,11) | |
| 111110600 | 04 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 22.327,14 | 21.967,82 | 359,32 | |
| 111110600 | 05 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 625.959,97 | 112.362,31 | 513.597,66 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 0,00 D | 914.560,76 | 434.244,89 | 480.315,87 | D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS) | | | | | 3.947,02 | 3.587,70 | 359,32 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS) | | | | | 6.146,03 | 6.146,03 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ) | | | | | 12.234,09 | 12.234,09 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS) | | | | | 266.273,65 | 299.914,76 | (33.641,11) | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB) | | | | | 625.959,97 | 112.362,31 | 513.597,66 | |
| 111110602 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 0,00 D | 266.273,65 | 299.914,76 | (33.641,11) | D |
| 111110602 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 0,00 D | 22.327,14 | 21.967,82 | 359,32 | D |
| 111110602 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 0,00 D | 625.959,97 | 112.362,31 | 513.597,66 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.737,05 D | 2.366.888,60 | 1.906.262,98 | 462.362,67 | D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0) | | | | | 21.992,64 | 21.992,64 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5) | | | | | 242.580,47 | 179.080,47 | 63.500,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9) | | | | | 3.870,77 | 3.832,07 | 38,70 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6) | | | | | 5.798,48 | 5.406,32 | 392,16 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS) | | | | | 78.498,27 | 128.468,04 | (49.969,77) | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9) | | | | | 37.677,89 | 37.677,89 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9) | | | | | 199.242,92 | 81.815,88 | 117.427,04 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4) | | | | | 57.142,61 | 0,00 | 57.142,61 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4) | | | | | 55,13 | 55,13 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.667-A (CONVENIO) | | | | 13,59 | | | 13,59 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL) | | | | | 866,56 | 436,49 | 430,07 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1) | | | | | 1.444.997,27 | 1.444.997,27 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT) | | | | 0,41 | | | 0,41 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I) | | | | 1.449,28 | | | 1.449,28 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5) | | | | 2,78 | | | 2,78 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9) | | | | | 638,73 | 638,73 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0638- CONTA:182-0 (CONTA UNICA) | | | | 44,76 | | | 44,76 | |
| BANCO:104 AG:0638- CONTA:183-8 (CEF- ADM) | | | | 112,77 | | | 112,77 | |
| BANCO:104 AG:0638- CONTA:185-4 (CEF-FMS) | | | | 5,41 | | | 5,41 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA) | | | | | 36.697,98 | 0,00 | 36.697,98 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513.676-8 (FOPAG - FMAS - 513.676-8) | | | | 93,47 | | | 93,47 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE) | | | | | 84.644,28 | 67,54 | 84.576,74 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2) | | | | | 151.171,71 | 1.794,51 | 149.377,20 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS) | | | | | 1.012,89 | 0,00 | 1.012,89 | |
| BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513675-0 (FOPAG FUNDEB 513675-0) | | | | 14,58 | | | 14,58 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1.576,05 D | 1.995.287,94 | 1.721.272,16 | 275.591,83 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 5.798,48 | 5.406,32 | 392,16 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 8,19 D | 327.224,75 | 179.148,01 | 148.084,93 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 93,47 D | 36.697,98 | 0,00 | 36.791,45 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 59,34 D | 0,00 | 0,00 | 59,34 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.879,45 | 436,49 | 1.442,96 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.120.581,06 D | 1.544.202,53 | 749.387,39 | 1.915.396,20 | D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS) | | | | 50.703,87 | 451,79 | 6.114,85 | 45.040,81 | |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP) | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.254,04 | 20.258,93 | 0,00 | 22.512,97 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA) | | 4,37 | 16.311,85 | 4.439,34 | 11.876,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5) | | 24,90 | 75.026,18 | 32.153,82 | 42.897,26 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3) | | 8.565,26 | 61.809,35 | 53.328,92 | 17.045,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9) | | 5.722,96 | 3.908,66 | 0,00 | 9.631,62 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB) | | 777,64 | 7,04 | 0,00 | 784,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA) | | 216,39 | 3.017,81 | 3.131,94 | 102,26 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN) | | 11,17 | 16.531,69 | 15.300,00 | 1.242,86 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2) | | 49,77 | 28.397,71 | 22.011,63 | 6.435,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4) | | 636,75 | 3.628,30 | 3.318,36 | 946,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6) | | 3.410,22 | 30,86 | 0,00 | 3.441,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA) | | 2,07 | 172.491,45 | 162.381,57 | 10.111,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA) | | 72,84 | 45,66 | 0,00 | 118,50 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.445-A (APL PBFI) | | 2.097,66 | | | 2.097,66 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.670-A (APLICAÇÃO PDDE - 34.670-5) | | 2.779,86 | 25,61 | 0,00 | 2.805,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.849-S (VGS SUPREMO) | | 0,55 | | | 0,55 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35840A (FMS BLAFB AP) | | 70,19 | 0,70 | 0,00 | 70,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC) | | 31,02 | 0,31 | 0,00 | 31,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1) | | 114,31 | 179.394,26 | 38.049,05 | 141.459,52 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-A (APL PEJA) | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-S (PEJA SUPREMO) | | 2,15 | | | 2,15 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.659-A (CO-FINAC. APLICAÇÃO) | | 0,51 | | | 0,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.442-A (APL AFM APOIO AOS MUNICIPIOS) | | 8,74 | 0,09 | 0,00 | 8,83 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO) | | 427,03 | 3,87 | 0,00 | 430,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS) | | 194,33 | | | 194,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA) | | 199.340,99 | 1.885,49 | 0,00 | 201.226,48 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV) | | 301,67 | 3.131,33 | 2.241,87 | 1.191,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS) | | 275,55 | 1.376,16 | 519,25 | 1.132,46 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO) | | 678,27 | 418,74 | 0,00 | 1.097,01 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS) | | 13.868,58 | 125,53 | 0,00 | 13.994,11 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM) | | 102.963,30 | 746,74 | 35.928,13 | 67.781,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3) | | 155,15 | 1,40 | 0,00 | 156,55 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL ( MUN DE JERUMENHA - CFM) | | | 5.951,22 | 0,00 | 5.951,22 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL) | | 141,82 | 1,28 | 0,00 | 143,10 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA) | | 217.026,99 | 1.964,42 | 0,00 | 218.991,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 18.414,68 | 166,69 | 0,00 | 18.581,37 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3) | | 20.433,86 | 184,95 | 0,00 | 20.618,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 192.813,78 | 1.614,92 | 87.280,01 | 107.148,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA) | | 108.029,88 | 977,83 | 0,00 | 109.007,71 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A ( SIGTV220530020250002 GND3) | | 67.674,60 | 612,56 | 0,00 | 68.287,16 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19) | | 111,14 | | | 111,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS) | | 8.121,27 | 75.064,93 | 79.288,48 | 3.897,72 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA) | | 242,57 | 2,19 | 0,00 | 244,76 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL) | | 114,60 | 1,03 | 0,00 | 115,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 43620-8 (APL FMS UBS BLINV) | | 3,46 | | | 3,46 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 48899-2 (APL GBF FNAS) | | 3.082,15 | 3.398,77 | 3.947,02 | 2.533,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ) | | 19.486,64 | 166,86 | 12.207,69 | 7.445,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS) | | 59.408,11 | 160.833,67 | 140.274,92 | 79.966,86 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL) | | 6.811,70 | 22,90 | 6.408,79 | 425,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS) | | 114,03 | 1,03 | 0,00 | 115,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB) | | 1.031,37 | 689.443,93 | 41.061,75 | 649.413,55 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO) | | 15,30 | 0,14 | 0,00 | 15,44 | |
| | | BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB) | | 271,44 | 2,45 | 0,00 | 273,89 | |
| | | BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA) | | 1.358,36 | 12,85 | 0,00 | 1.371,21 | |
| | | BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA) | | 8,57 | 14.749,36 | 0,00 | 14.757,93 | |
| | | BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL) | | 9,59 | 0,10 | 0,00 | 9,69 | |
| | | BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL) | | 93,03 | 0,94 | 0,00 | 93,97 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 34.512,56 D | 573.656,67 | 359.237,66 | 248.931,57 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 699.142,61 D | 269.729,17 | 317.648,51 | 651.223,27 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 378.029,63 D | 9.966,66 | 24.511,43 | 363.484,86 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.809,01 D | 689.450,97 | 41.061,75 | 650.198,23 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 7.087,25 D | 1.399,06 | 6.928,04 | 1.558,27 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.949.092,03 | 5.510,10 | 405,24 | 3.954.196,89 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.822.360,50 | 5.037,32 | 0,00 | 2.827.397,82 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.597,90 | 0,00 | 0,00 | 2.597,90 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 785.780,69 | 67,54 | 0,00 | 785.848,23 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 200.414,30 | 0,00 | 0,00 | 200.414,30 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 129.087,62 | 405,24 | 405,24 | 129.087,62 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 0,00 | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 0,00 D | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 D |
| BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9) | | | | | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 0,00 D | 5.037,32 | 0,00 | 5.037,32 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.949.092,03 | 472,78 | 405,24 | 3.949.159,57 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.822.360,50 | 0,00 | 0,00 | 2.822.360,50 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.597,90 | 0,00 | 0,00 | 2.597,90 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 785.780,69 | 67,54 | 0,00 | 785.848,23 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 200.414,30 | 0,00 | 0,00 | 200.414,30 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 129.087,62 | 405,24 | 405,24 | 129.087,62 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.949.092,03 | 472,78 | 405,24 | 3.949.159,57 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.822.360,50 | 0,00 | 0,00 | 2.822.360,50 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.597,90 | 0,00 | 0,00 | 2.597,90 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 785.780,69 | 67,54 | 0,00 | 785.848,23 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 200.414,30 | 0,00 | 0,00 | 200.414,30 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 129.087,62 | 405,24 | 405,24 | 129.087,62 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.851,02 | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 3.893.605,63 D | 0,00 | 0,00 | 3.893.605,63 D |
| 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107 | | | | 10.269,93 | | | 10.269,93 |
| A H PEREIRA DE SÁ COD:845 TP:1 12206660000374 | | | | 145,17 | | | 145,17 |
| A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182 | | | | 1.020,00 | | | 1.020,00 |
| A.QUARESMA & CIA LTDA COD:451 TP:1 04879612000238 | | | | 1.707,60 | | | 1.707,60 |
| ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345 | | | | (6.771,64) | | | (6.771,64) |
| ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320 | | | | 191.408,58 | | | 191.408,58 |
| ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO E OUTRO COD:919 TP:3 919 | | | | 27,39 | | | 27,39 |
| ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALB E OUTROS COD:415 TP:2 83033343368 | | | | (23.197,27) | | | (23.197,27) |
| ALENCAR AUTO LTDA COD:805 TP:1 03465344000245 | | | | 413,35 | | | 413,35 |
| AMAURY MENDES SANDES ME COD:1977 TP:1 21993917000104 | | | | 270,00 | | | 270,00 |
| AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA COD:1586 TP:1 13050324000186 | | | | 115.649,02 | | | 115.649,02 |
| ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304 | | | | 752,00 | | | 752,00 |
| ANA OSORIO REIS SANTANA E OUTROS COD:435 TP:3 435 | | | | (1.263,23) | | | (1.263,23) |
| ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:485 TP:2 00754515303 | | | | 2.994,40 | | | 2.994,40 |
| ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372 | | | | 1.355.051,75 | | | 1.355.051,75 |
| ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315 | | | | 300,00 | | | 300,00 |
| ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315 | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579 | | | | 96,00 | | | 96,00 |
| ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176 | | | | 24.182,00 | | | 24.182,00 |
| ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154 | | | | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010 | | | | 108.162,23 | | | 108.162,23 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652 | | | | 902.187,55 | | | 902.187,55 |
| BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640 | | | | 2.210,00 | | | 2.210,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172 | 16.465,32 | | | 16.465,32 |
| C A DA COSTA LUBRIFICANTES ME COD:2573 TP:1 27923711000194 | 580,00 | | | 580,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145 | 1.665,30 | | | 1.665,30 |
| CARMELITA M.CARREIRO DE SOUSA COD:504 TP:2 55321755353 | 500,00 | | | 500,00 |
| CARMOSINA DE LOURDES MARTINS RAMOS E OUTROS COD:496 TP:3 496 | 3.553,69 | | | 3.553,69 |
| CLAUDIA MACHADO DE MATOS COD:643 TP:3 643 | 1.365,15 | | | 1.365,15 |
| CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS COD:806 TP:3 806 | (463,36) | | | (463,36) |
| CLAUDIANE SILVA ALMEIDA E OUTROS COD:705 TP:3 705 | (1.107,46) | | | (1.107,46) |
| CLINICA DE UROLOGIA LTDA COD:1440 TP:1 05144532000116 | 280,00 | | | 280,00 |
| CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108 | 500,00 | | | 500,00 |
| COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÕES LTDA. COD:131 TP:1 10898176000166 | 2.631,00 | | | 2.631,00 |
| COMPROVA. COM INFORMATICA S.A COD:1041 TP:1 05516218000117 | 258,00 | | | 258,00 |
| CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA E OUTROS COD:861 TP:3 861 | 298,44 | | | 298,44 |
| CONPLAN - CONT. PLAN. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA COD:162 TP:1 10366859000172 | 116.405,00 | | | 116.405,00 |
| CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA- EPP COD:1040 TP:1 14506715000125 | 38.699,27 | | | 38.699,27 |
| CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| CURINGA DOS PNEUS LTDA COD:467 TP:1 00041327002821 | 1.436,00 | | | 1.436,00 |
| DANIEL RANILSON PEREIRA SENA -ME GURG. CONSTRUÇÕES COD:329 TP:1 10348115000125 | 11.132,90 | | | 11.132,90 |
| Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372 | 3.330,60 | | | 3.330,60 |
| DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109 | 4.480,00 | | | 4.480,00 |
| DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170 | 9.253,22 | | | 9.253,22 |
| E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106 | 29.614,33 | | | 29.614,33 |
| EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100 | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165 | 1.445,55 | | | 1.445,55 |
| F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123 | 430,00 | | | 430,00 |
| Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344 | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136 | 10.578,00 | | | 10.578,00 |
| FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187 | 8.800,00 | | | 8.800,00 |
| FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104 | 3.225,00 | | | 3.225,00 |
| FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| FUNDEB COD:238 TP:3 238 | (8.770,35) | | | (8.770,35) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108 | 29.475,83 | | | 29.475,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254 | 32.500,49 | | | 32.500,49 |
| FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164 | 5.530,00 | | | 5.530,00 |
| GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177 | 12.916,65 | | | 12.916,65 |
| GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315 | 2.930,30 | | | 2.930,30 |
| GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480 | 23,36 | | | 23,36 |
| GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135 | 5.400,00 | | | 5.400,00 |
| GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170 | 11.420,64 | | | 11.420,64 |
| HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952 | 9,13 | | | 9,13 |
| HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363 | 636,50 | | | 636,50 |
| INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178 | 900,00 | | | 900,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140 | 17.951,34 | | | 17.951,34 |
| J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104 | 1.230,60 | | | 1.230,60 |
| JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837 | 5.600,00 | | | 5.600,00 |
| JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172 | 750,00 | | | 750,00 |
| JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872 | 1.662,13 | | | 1.662,13 |
| JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310 | 1.317,68 | | | 1.317,68 |
| JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347 | 376,74 | | | 376,74 |
| JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511 | 63,23 | | | 63,23 |
| JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136 | 110,00 | | | 110,00 |
| JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338 | 475,00 | | | 475,00 |
| JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119 | 2.730,00 | | | 2.730,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Juscelino Duarte Rodrigues COD:337 TP:2 52093646315 | | 973,00 | | | 973,00 |
| KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA COD:794 TP:2 06313080327 | | (57,92) | | | (57,92) |
| KELMAR ARAUJO MARTINS COD:839 TP:2 73297178353 | | 400,00 | | | 400,00 |
| KELYANNE DUARTE LIMA COD:1575 TP:2 02145334335 | | 218,40 | | | 218,40 |
| L & E CLINICA LTDA-ME COD:1080 TP:1 20556584000193 | | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:596 TP:1 09287078000103 | | 110,00 | | | 110,00 |
| LAR PARATY LTDA MEE COD:17 TP:1 02131413000130 | | 4.056,00 | | | 4.056,00 |
| Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134 | | 1.330,00 | | | 1.330,00 |
| LIBIA MAFRA BENVINDO DE MIRANDA COD:690 TP:2 68625235387 | | 2.204,01 | | | 2.204,01 |
| LIVRARIA MARGARIDA DIST. E REP. DE LIVROS COD:565 TP:1 07476781000134 | | 5.535,60 | | | 5.535,60 |
| LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:2661 TP:1 20048236000105 | | 21.948,50 | | | 21.948,50 |
| LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156 | | 22.655,05 | | | 22.655,05 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| M CARVALHO & CIA LTDA COD:1636 TP:1 07699275000457 | | 674,00 | | | 674,00 |
| M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121 | | 6.177,00 | | | 6.177,00 |
| M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179 | | 9.462,94 | | | 9.462,94 |
| MANOEL DANYLO ALVES PEREIRA LIMA COD:715 TP:2 66711789334 | | 266,00 | | | 266,00 |
| Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304 | | 4.771,27 | | | 4.771,27 |
| MARIA ALOIRTE NUNES DA SILVA COD:1946 TP:2 24807040847 | | 300,00 | | | 300,00 |
| MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187 | | 17.606,65 | | | 17.606,65 |
| MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178 | | 601,00 | | | 601,00 |
| MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320 | | 3.519,33 | | | 3.519,33 |
| MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370 | | 800,00 | | | 800,00 |
| MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374 | | 233,28 | | | 233,28 |
| MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111 | | 2.175,00 | | | 2.175,00 |
| N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130 | | 16.921,35 | | | 16.921,35 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463 | | 1.026,77 | | | 1.026,77 |
| ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190 | | 19.565,00 | | | 19.565,00 |
| OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123 | | 150,00 | | | 150,00 |
| ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109 | | 800,00 | | | 800,00 |
| OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197 | | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109 | | 86.338,96 | | | 86.338,96 |
| PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131 | | 8.799,94 | | | 8.799,94 |
| PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101 | | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109 | | 5.050,00 | | | 5.050,00 |
| POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281 | | 21.465,00 | | | 21.465,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | 146.847,09 | | | 146.847,09 |
| R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2624 TP:1 05577401000122 | | 2.531,24 | | | 2.531,24 |
| R PITOMBEIRA LTDA COD:1447 TP:1 09074175000118 | | 465,00 | | | 465,00 |
| R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:1375 TP:1 10319614000194 | | 145,50 | | | 145,50 |
| R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122 | | 3.370,57 | | | 3.370,57 |
| RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:1742 TP:1 01743572000123 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| RAIMAR OSORIO REIS SANTANA COD:1666 TP:2 05446824326 | | 350,00 | | | 350,00 |
| RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNHO COD:1698 TP:2 01394543301 | | 1.780,00 | | | 1.780,00 |
| RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887 | | 7.519,34 | | | 7.519,34 |
| REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283 | | 27.430,20 | | | 27.430,20 |
| REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100 | | 22.707,65 | | | 22.707,65 |
| RODRIGO MIRANDA PIRES COD:1321 TP:3 1321 | | 1.665,30 | | | 1.665,30 |
| RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194 | | 3.617,00 | | | 3.617,00 |
| SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150 | | 11.366,00 | | | 11.366,00 |
| SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188 | | 25.806,09 | | | 25.806,09 |
| SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| SINDICATO COD:433 TP:3 433 | | 2.311,26 | | | 2.311,26 |
| SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100 | | 71.398,00 | | | 71.398,00 |
| SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150 | | 1.225,00 | | | 1.225,00 |
| TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112 | | 11.492,00 | | | 11.492,00 |
| TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558 | | 3.986,64 | | | 3.986,64 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190 | | 110.064,57 | | | 110.064,57 |
| TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121 | | 8.896,00 | | | 8.896,00 |
| V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144 | | 540,00 | | | 540,00 |
| VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162 | | 855,00 | | | 855,00 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.822.360,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.822.360,50 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.597,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.597,90 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 780.229,85 D | 0,00 | 0,00 | 780.229,85 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 200.227,88 D | 0,00 | 0,00 | 200.227,88 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 79.338,48 D | 0,00 | 0,00 | 79.338,48 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 8.851,02 D | 0,00 | 0,00 | 8.851,02 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 55.486,40 D | 472,78 | 405,24 | 55.553,94 | D |
| | | ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345 | | 745,68 | | | 745,68 | |
| | | ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:1906 TP:3 1906 | | 14.580,88 | | | 14.580,88 | |
| | | ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:416 TP:2 48166561387 | | 3.400,50 | | | 3.400,50 | |
| | | ALCIELIA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS COD:1606 TP:3 1606 | | 186,42 | | | 186,42 | |
| | | ALCIONEIDE LIMA DA SILVA E OUTROS COD:916 TP:3 916 | | 32,80 | | | 32,80 | |
| | | ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS COD:1605 TP:3 1605 | | 31,07 | | | 31,07 | |
| | | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA E OUTRAS COD:1607 TP:3 1607 | | 124,28 | | | 124,28 | |
| | | ANELITA RAMOS DOS SANTOS DUARTE E OUTROS COD:1179 TP:3 1179 | | 403,91 | | | 403,91 | |
| | | ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716 | | 62,14 | | | 62,14 | |
| | | ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA S. E OUTROS COD:1135 TP:3 1135 | | 250,29 | | | 250,29 | |
| | | CHIRLENE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS COD:911 TP:3 911 | | 31,07 | | | 31,07 | |
| | | DIORLAN LEAL GUIMAES E OUTROS COD:1494 TP:3 1494 | | 4.260,40 | | | 4.260,40 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ADM COD:85 TP:3 85 | | 1.690,74 | | | 1.690,74 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COD:77 TP:3 77 | | 23.027,52 | | | 23.027,52 | |
| | | FRANCICLEIDE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:1604 TP:3 1604 | | 31,07 | | | 31,07 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140 | | 8.063,64 | | | 8.063,64 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | (1.436,01) | 472,78 | 405,24 | (1.368,47) | |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5.550,84 D | 67,54 | 0,00 | 5.618,38 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 186,42 D | 0,00 | 0,00 | 186,42 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 49.749,14 D | 405,24 | 405,24 | 49.749,14 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 650.812,78 | 650.812,78 | 0,00 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 465.829,07 | 465.829,07 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 105.961,22 | 105.961,22 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 12.702,00 | 12.702,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 65.872,49 | 65.872,49 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 650.812,78 | 650.812,78 | 0,00 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 465.829,07 | 465.829,07 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 105.961,22 | 105.961,22 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 12.702,00 | 12.702,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 65.872,49 | 65.872,49 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 650.812,78 | 650.812,78 | 0,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 465.829,07 | 465.829,07 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 105.961,22 | 105.961,22 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.702,00 | 12.702,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 65.872,49 | 65.872,49 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 586.774,92 | 586.774,92 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 452.872,06 | 452.872,06 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 448,00 | 448,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 99.116,32 | 99.116,32 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 12.702,00 | 12.702,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 21.636,54 | 21.636,54 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 24.664,86 | 24.664,86 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 3.239,91 | 3.239,91 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 21.424,95 | 21.424,95 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 22.811,00 | 22.811,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)06 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 22.811,00 | 22.811,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 16.562,00 | 16.562,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 9.717,10 | 9.717,10 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 6.844,90 | 6.844,90 | 0,00 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 7.929.883,39 | 36.583,00 | 0,00 | 7.966.466,39 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 5.107.056,71 | 24.220,00 | 0,00 | 5.131.276,71 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 133.333,28 | 0,00 | 0,00 | 133.333,28 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 835.723,65 | 9.265,00 | 0,00 | 844.988,65 |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 154.959,60 | 3.098,00 | 0,00 | 158.057,60 |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 1.489.078,27 | 0,00 | 0,00 | 1.489.078,27 |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 209.731,88 | 0,00 | 0,00 | 209.731,88 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 7.929.883,39 | 36.583,00 | 0,00 | 7.966.466,39 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | 5.107.056,71 | 24.220,00 | 0,00 | 5.131.276,71 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 133.333,28 | 0,00 | 0,00 | 133.333,28 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | 835.723,65 | 9.265,00 | 0,00 | 844.988,65 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 154.959,60 | 3.098,00 | 0,00 | 158.057,60 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 1.489.078,27 | 0,00 | 0,00 | 1.489.078,27 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | 209.731,88 | 0,00 | 0,00 | 209.731,88 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 3.936.262,09 | 36.583,00 | 0,00 | 3.972.845,09 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | 2.105.481,85 | 24.220,00 | 0,00 | 2.129.701,85 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | 93.798,28 | 0,00 | 0,00 | 93.798,28 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | 651.067,26 | 9.265,00 | 0,00 | 660.332,26 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 153.249,60 | 3.098,00 | 0,00 | 156.347,60 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 722.933,22 | 0,00 | 0,00 | 722.933,22 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | 209.731,88 | 0,00 | 0,00 | 209.731,88 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.936.262,09 | 36.583,00 | 0,00 | 3.972.845,09 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.105.481,85 | 24.220,00 | 0,00 | 2.129.701,85 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 93.798,28 | 0,00 | 0,00 | 93.798,28 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 651.067,26 | 9.265,00 | 0,00 | 660.332,26 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 153.249,60 | 3.098,00 | 0,00 | 156.347,60 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 722.933,22 | 0,00 | 0,00 | 722.933,22 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 209.731,88 | 0,00 | 0,00 | 209.731,88 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 1.393.757,32 | 36.583,00 | 0,00 | 1.430.340,32 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 500.342,86 | 24.220,00 | 0,00 | 524.562,86 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 57.030,00 | 0,00 | 0,00 | 57.030,00 |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 202.312,51 | 9.265,00 | 0,00 | 211.577,51 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 70.401,06 | 3.098,00 | 0,00 | 73.499,06 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 446.883,96 | 0,00 | 0,00 | 446.883,96 |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 116.786,93 | 0,00 | 0,00 | 116.786,93 |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 10.184,30 D | 0,00 | 0,00 | 10.184,30 D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 4.236,30 D | 0,00 | 0,00 | 4.236,30 D |
| 123110103 | (21)06 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 5.948,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.948,00 D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 4.129,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.129,34 D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 4.129,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.129,34 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 6.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 6.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 12.866,18 D | 0,00 | 0,00 | 12.866,18 D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 320,00 D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 123110106 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 11.196,18 D | 0,00 | 0,00 | 11.196,18 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 905.570,61 D | 36.583,00 | 0,00 | 942.153,61 D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 381.489,57 D | 24.220,00 | 0,00 | 405.709,57 D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 141.508,32 D | 9.265,00 | 0,00 | 150.773,32 D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 26.636,50 D | 3.098,00 | 0,00 | 29.734,50 D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 290.581,87 D | 0,00 | 0,00 | 290.581,87 D |
| 123110107 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 65.354,35 D | 0,00 | 0,00 | 65.354,35 D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 9.647,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.647,00 D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 9.647,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.647,00 D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | P P | 21.589,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.589,00 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RODOVIÁRIOS | | | | | | | |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 21.589,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.589,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 18.508,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.508,00 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 16.579,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.579,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.929,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.929,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 404.462,89 D | 0,00 | 0,00 | 404.462,89 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 66.588,95 D | 0,00 | 0,00 | 66.588,95 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 55.680,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.680,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 54.638,89 D | 0,00 | 0,00 | 54.638,89 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 36.964,56 D | 0,00 | 0,00 | 36.964,56 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 156.302,09 D | 0,00 | 0,00 | 156.302,09 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 34.288,40 D | 0,00 | 0,00 | 34.288,40 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 60.601,04 | 0,00 | 0,00 | 60.601,04 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 27.680,50 | 0,00 | 0,00 | 27.680,50 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 12.931,00 | 0,00 | 0,00 | 12.931,00 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 13.712,54 | 0,00 | 0,00 | 13.712,54 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 6.277,00 | 0,00 | 0,00 | 6.277,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 60.601,04 D | 0,00 | 0,00 | 60.601,04 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 27.680,50 D | 0,00 | 0,00 | 27.680,50 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 12.931,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.931,00 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 13.712,54 D | 0,00 | 0,00 | 13.712,54 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 6.277,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.277,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 447.219,74 | 0,00 | 0,00 | 447.219,74 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 46.184,63 | 0,00 | 0,00 | 46.184,63 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 12.684,98 | 0,00 | 0,00 | 12.684,98 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 53.435,52 | 0,00 | 0,00 | 53.435,52 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 249.980,01 | 0,00 | 0,00 | 249.980,01 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 74.134,60 | 0,00 | 0,00 | 74.134,60 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 87.809,49 D | 0,00 | 0,00 | 87.809,49 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 12.579,01 D | 0,00 | 0,00 | 12.579,01 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 715,00 D | 0,00 | 0,00 | 715,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 26.912,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.912,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.710,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.710,13 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 45.893,35 D | 0,00 | 0,00 | 45.893,35 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 36.797,41 D | 0,00 | 0,00 | 36.797,41 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 22.130,78 D | 0,00 | 0,00 | 22.130,78 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 2.200,98 D | 0,00 | 0,00 | 2.200,98 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 7.759,65 D | 0,00 | 0,00 | 7.759,65 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 4.706,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.706,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 322.612,84 D | 0,00 | 0,00 | 322.612,84 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 11.474,84 D | 0,00 | 0,00 | 11.474,84 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 9.769,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.769,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 18.763,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.763,87 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.094,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.094,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 248.269,88 D | 0,00 | 0,00 | 248.269,88 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 28.241,25 D | 0,00 | 0,00 | 28.241,25 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 128.560,18 | 0,00 | 0,00 | 128.560,18 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 116.315,18 | 0,00 | 0,00 | 116.315,18 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.285,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 61.910,60 D | 0,00 | 0,00 | 61.910,60 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 61.910,60 D | 0,00 | 0,00 | 61.910,60 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 47.495,16 D | 0,00 | 0,00 | 47.495,16 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 47.495,16 D | 0,00 | 0,00 | 47.495,16 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 19.154,42 D | 0,00 | 0,00 | 19.154,42 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.909,42 D | 0,00 | 0,00 | 6.909,42 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.285,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.285,00 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.517.509,80 | 0,00 | 0,00 | 1.517.509,80 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.172.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.480,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 298.029,80 | 0,00 | 0,00 | 298.029,80 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.517.509,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.517.509,80 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.172.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.172.480,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 298.029,80 D | 0,00 | 0,00 | 298.029,80 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 47.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 49.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 49.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 339.214,01 | 0,00 | 0,00 | 339.214,01 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 193.078,68 | 0,00 | 0,00 | 193.078,68 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 24.083,30 | 0,00 | 0,00 | 24.083,30 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 84.358,43 | 0,00 | 0,00 | 84.358,43 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 5.376,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376,00 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 19.792,25 | 0,00 | 0,00 | 19.792,25 | |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 12.525,35 | 0,00 | 0,00 | 12.525,35 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 339.214,01 D | 0,00 | 0,00 | 339.214,01 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 193.078,68 D | 0,00 | 0,00 | 193.078,68 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 24.083,30 D | 0,00 | 0,00 | 24.083,30 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 84.358,43 D | 0,00 | 0,00 | 84.358,43 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 5.376,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.376,00 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 19.792,25 D | 0,00 | 0,00 | 19.792,25 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 12.525,35 D | 0,00 | 0,00 | 12.525,35 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.993.621,30 | 0,00 | 0,00 | 3.993.621,30 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.001.574,86 | 0,00 | 0,00 | 3.001.574,86 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 39.535,00 | 0,00 | 0,00 | 39.535,00 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 184.656,39 | 0,00 | 0,00 | 184.656,39 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 766.145,05 | 0,00 | 0,00 | 766.145,05 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.993.621,30 | 0,00 | 0,00 | 3.993.621,30 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.001.574,86 | 0,00 | 0,00 | 3.001.574,86 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.535,00 | 0,00 | 0,00 | 39.535,00 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 184.656,39 | 0,00 | 0,00 | 184.656,39 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 766.145,05 | 0,00 | 0,00 | 766.145,05 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 425.646,94 | 0,00 | 0,00 | 425.646,94 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 291.189,02 | 0,00 | 0,00 | 291.189,02 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 134.457,92 | 0,00 | 0,00 | 134.457,92 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 46.955,02 D | 0,00 | 0,00 | 46.955,02 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 46.955,02 D | 0,00 | 0,00 | 46.955,02 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 84.998,00 D | 0,00 | 0,00 | 84.998,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 84.998,00 D | 0,00 | 0,00 | 84.998,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 159.236,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.236,00 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 159.236,00 D | 0,00 | 0,00 | 159.236,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 134.457,92 D | 0,00 | 0,00 | 134.457,92 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 134.457,92 D | 0,00 | 0,00 | 134.457,92 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 324.265,61 | 0,00 | 0,00 | 324.265,61 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 324.265,61 | 0,00 | 0,00 | 324.265,61 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 324.265,61 D | 0,00 | 0,00 | 324.265,61 | D |
| 123210401 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 324.265,61 D | 0,00 | 0,00 | 324.265,61 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 26.817,98 | 0,00 | 0,00 | 26.817,98 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 26.817,98 | 0,00 | 0,00 | 26.817,98 | |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 26.817,98 D | 0,00 | 0,00 | 26.817,98 | D |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 26.817,98 D | 0,00 | 0,00 | 26.817,98 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.143.038,17 | 0,00 | 0,00 | 3.143.038,17 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.332.151,55 | 0,00 | 0,00 | 2.332.151,55 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 39.535,00 | 0,00 | 0,00 | 39.535,00 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 25.032,57 | 0,00 | 0,00 | 25.032,57 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 746.319,05 | 0,00 | 0,00 | 746.319,05 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.143.038,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.143.038,17 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.332.151,55 D | 0,00 | 0,00 | 2.332.151,55 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 39.535,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.535,00 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 25.032,57 D | 0,00 | 0,00 | 25.032,57 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 746.319,05 D | 0,00 | 0,00 | 746.319,05 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 25.165,90 D | 0,00 | 0,00 | 25.165,90 | D |
| 123210800 | (21)03 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 25.165,90 D | 0,00 | 0,00 | 25.165,90 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | - | 48.686,70 | 0,00 | 0,00 | 48.686,70 |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | - | 27.150,70 | 0,00 | 0,00 | 27.150,70 |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | - | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | - | 19.826,00 | 0,00 | 0,00 | 19.826,00 |
| 123219905 | (21)00 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 1.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 D |
| 123219905 | (21)04 | BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR | P P | 1.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 D |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 46.976,70 D | 0,00 | 0,00 | 46.976,70 D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 27.150,70 D | 0,00 | 0,00 | 27.150,70 D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 19.826,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.826,00 D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (13.010.887,70) | 72.327.325,99 | 72.302.745,86 | (12.986.307,57) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (7.972.931,40) | 36.307.686,81 | 36.299.445,67 | (7.964.690,26) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (137.992,22) | 2.807.813,94 | 2.808.206,10 | (138.384,38) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (2.320.662,66) | 13.275.033,90 | 13.255.398,41 | (2.301.027,17) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (733.597,00) | 2.997.580,57 | 2.994.858,85 | (730.875,28) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.620.034,24) | 13.951.899,88 | 13.956.877,45 | (1.625.011,81) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (225.670,18) | 2.987.310,89 | 2.987.959,38 | (226.318,67) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (6.700.530,20) | 2.405.912,68 | 2.381.332,55 | (6.675.950,07) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | 771,41 | 1.061.566,97 | 1.053.325,83 | 9.012,55 |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (559.420,29) | 114.254,31 | 114.646,47 | (559.812,45) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.976.641,08) | 457.145,13 | 437.509,64 | (1.957.005,59) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (329.421,58) | 91.384,11 | 88.662,39 | (326.699,86) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.701.833,34) | 588.541,41 | 593.518,98 | (3.706.810,91) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (133.985,32) | 93.020,75 | 93.669,24 | (134.633,81) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (501.736,31) | 1.080.227,72 | 1.084.750,04 | (506.258,63) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (47.754,29) | 287.264,16 | 292.301,48 | (52.791,61) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 53.678,95 | 53.678,95 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (95.578,10) | 197.666,71 | 197.151,71 | (95.063,10) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (18.151,56) | 44.103,55 | 44.103,55 | (18.151,56) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (340.252,36) | 476.584,34 | 476.584,34 | (340.252,36) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 20.930,01 | 20.930,01 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (501.736,31) | 845.336,04 | 845.360,75 | (501.761,02) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (47.754,29) | 154.492,62 | 155.032,33 | (48.294,00) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 47.515,35 | 47.515,35 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (95.578,10) | 171.342,19 | 170.827,19 | (95.063,10) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (18.151,56) | 40.022,62 | 40.022,62 | (18.151,56) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (340.252,36) | 424.780,28 | 424.780,28 | (340.252,36) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 7.182,98 | 7.182,98 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (501.736,31) | 845.336,04 | 845.360,75 | (501.761,02) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (47.754,29) | 154.492,62 | 155.032,33 | (48.294,00) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 47.515,35 | 47.515,35 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (95.578,10) | 171.342,19 | 170.827,19 | (95.063,10) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.151,56) | 40.022,62 | 40.022,62 | (18.151,56) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (340.252,36) | 424.780,28 | 424.780,28 | (340.252,36) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.182,98 | 7.182,98 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (501.736,31) | 844.796,33 | 844.281,33 | (501.221,31) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (47.754,29) | 153.952,91 | 153.952,91 | (47.754,29) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 47.515,35 | 47.515,35 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (95.578,10) | 171.342,19 | 170.827,19 | (95.063,10) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (18.151,56) | 40.022,62 | 40.022,62 | (18.151,56) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (340.252,36) | 424.780,28 | 424.780,28 | (340.252,36) |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 7.182,98 | 7.182,98 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (473.121,89) C | 696.705,19 | 696.190,19 | (472.606,89) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (47.754,29) C | 148.372,53 | 148.372,53 | (47.754,29) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 47.515,35 | 47.515,35 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P F | (95.578,10) C | 74.774,29 | 74.259,29 | (95.063,10) C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110101 | (20)04 | EXERCÍCIO<br>SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (17.674,56) | C 27.594,97 | 27.594,97 | (17.674,56) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (312.114,94) | C 391.265,07 | 391.265,07 | (312.114,94) | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 7.182,98 | 7.182,98 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (28.614,42) | C 34.649,63 | 34.649,63 | (28.614,42) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 2.389,79 | 2.389,79 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 11.114,90 | 11.114,90 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (477,00) | C 1.621,00 | 1.621,00 | (477,00) | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (28.137,42) | C 19.523,94 | 19.523,94 | (28.137,42) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 113.441,51 | 113.441,51 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 3.190,59 | 3.190,59 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 85.453,00 | 85.453,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 10.806,65 | 10.806,65 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 | C 13.991,27 | 13.991,27 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 539,71 | 1.079,42 | (539,71) | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 539,71 | 1.079,42 | (539,71) | |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 539,71 | (539,71) | C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 | C 539,71 | 539,71 | 0,00 | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 539,71 | (539,71) | C |
| 211110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 | C 539,71 | 539,71 | 0,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211200000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211210000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211210400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211210400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 4.497,61 | 8.995,22 | (4.497,61) | |
| 211210402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | F | 0,00 | C 0,00 | 4.497,61 | (4.497,61) | C |
| 211210402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | P | 0,00 | C 4.497,61 | 4.497,61 | 0,00 | C |
| 211210402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | F | 0,00 | C 0,00 | 4.497,61 | (4.497,61) | C |
| 211210402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | P | 0,00 | C 4.497,61 | 4.497,61 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 230.394,07 | 230.394,07 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 128.273,93 | 128.273,93 | 0,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.163,60 | 6.163,60 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 26.324,52 | 26.324,52 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 4.080,93 | 4.080,93 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 51.804,06 | 51.804,06 | 0,00 | |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 13.747,03 | 13.747,03 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 98.564,40 | 98.564,40 | 0,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 98.564,40 | 98.564,40 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | C |
| | | RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887 | | | | 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 | C 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | C |
| | | RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887 | | | | 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 | C 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 | C 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104 | | | | 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 | C 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104 | | | | 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 | C 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 | C 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 127.949,52 | 127.949,52 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 25.829,38 | 25.829,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 6.163,60 | 6.163,60 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 26.324,52 | 26.324,52 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 4.080,93 | 4.080,93 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 51.804,06 | 51.804,06 | 0,00 |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 13.747,03 | 13.747,03 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 127.949,52 | 127.949,52 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 25.829,38 | 25.829,38 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.163,60 | 6.163,60 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 26.324,52 | 26.324,52 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 4.080,93 | 4.080,93 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 51.804,06 | 51.804,06 | 0,00 |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 13.747,03 | 13.747,03 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 127.949,52 | 127.949,52 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 25.829,38 | 25.829,38 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 6.163,60 | 6.163,60 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 26.324,52 | 26.324,52 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 4.080,93 | 4.080,93 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 51.804,06 | 51.804,06 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 13.747,03 | 13.747,03 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (99.908,85) | 1.066.457,15 | 1.021.916,30 | (55.368,00) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (56.914,68) | 703.252,31 | 695.557,27 | (49.219,64) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 40.569,04 | 40.569,04 | 0,00 |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (36.521,27) | 205.848,00 | 172.781,14 | (3.454,41) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (3.778,95) | 41.386,48 | 37.607,53 | 0,00 |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5.306,01 | 5.306,01 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.693,95) | 70.095,31 | 70.095,31 | (2.693,95) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (99.908,85) | 1.066.457,15 | 1.021.916,30 | (55.368,00) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (56.914,68) | 703.252,31 | 695.557,27 | (49.219,64) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 40.569,04 | 40.569,04 | 0,00 |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (36.521,27) | 205.848,00 | 172.781,14 | (3.454,41) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.778,95) | 41.386,48 | 37.607,53 | 0,00 |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5.306,01 | 5.306,01 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.693,95) | 70.095,31 | 70.095,31 | (2.693,95) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (99.908,85) | 1.066.457,15 | 1.021.916,30 | (55.368,00) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (56.914,68) | 703.252,31 | 695.557,27 | (49.219,64) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 40.569,04 | 40.569,04 | 0,00 |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (36.521,27) | 205.848,00 | 172.781,14 | (3.454,41) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.778,95) | 41.386,48 | 37.607,53 | 0,00 |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.306,01 | 5.306,01 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.693,95) | 70.095,31 | 70.095,31 | (2.693,95) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (99.908,85) | 1.066.457,15 | 1.021.916,30 | (55.368,00) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (56.914,68) | 703.252,31 | 695.557,27 | (49.219,64) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 40.569,04 | 40.569,04 | 0,00 |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (36.521,27) | 205.848,00 | 172.781,14 | (3.454,41) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (3.778,95) | 41.386,48 | 37.607,53 | 0,00 |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 5.306,01 | 5.306,01 | 0,00 |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.693,95) | 70.095,31 | 70.095,31 | (2.693,95) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (99.908,85) C | 1.066.457,15 | 1.021.916,30 | (55.368,00) C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181 | | 0,00 | 14.281,75 | 14.281,75 | 0,00 |
| | | A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182 | | (1.660,00) | | | (1.660,00) |
| | | ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3077 TP:1 20520126000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ACELINO MADEIRA ARRAZ NETO COD:2101 TP:2 04869458390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADALMIR LOPES COSTA COD:3764 TP:2 04819630300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADÃO IRIS PEREIRA DE SOUSA COD:489 TP:2 04473813347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADELCI PEREIRA DE SENA GUEDES COD:311 TP:2 48165980300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADELENE PEREIRA DE SOUSA COD:5063 TP:2 92815782391 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ADELSON COSTA ROCHA ME COD:2609 TP:1 16728896000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADERSON PEREIRA DA SILVA COD:3079 TP:2 92477003372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA COD:3125 TP:2 07400040340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:394 TP:1 06845747000127 | | | 205,41 | 205,41 | 0,00 |
| | | AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA-ME COD:730 TP:1 07209709000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALDEIDE MIRANDA DA SILVA COD:3198 TP:2 02067972308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALDINA PEREIRA DA SILVA COD:3031 TP:2 01583143360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEXANDRO SILVA REIS COD:1456 TP:2 94950938304 | | (736,84) | 736,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA COD:3040 TP:2 01856333310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Aline Bemvindo Rocha COD:1928 TP:2 36269474833 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:4256 TP:2 07005575393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALLAN PATRESE SILVA MOURA COD:1396 TP:2 02448495360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AMANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:4996 TP:2 03728296350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:4228 TP:1 31287368000106 | | 0,00 | 5.999,91 | 5.999,91 | 0,00 |
| | | ANA CELIA COELHO DUARTE COD:1105 TP:2 86838903334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3124 TP:2 06790557628 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3189 TP:2 04992647383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA LUISA BRITO GUIMARAES COD:5077 TP:2 86076965304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO COD:2068 TP:2 06342705321 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | ANDREIA KELLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2390 TP:2 06288069302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS COD:4253 TP:2 05575057399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTENOR ARRAZ DE SOUSA COD:583 TP:2 44273254832 | | (16.000,00) | | | (16.000,00) |
| | | ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA COD:4216 TP:2 01722908300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | APS CONSULTORIA LTDA COD:4982 TP:1 58671406000186 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:5011 TP:1 58078859000101 | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| | | ARMANDO DA SILVA PEREIRA COD:3865 TP:2 01417534397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Arnaldo de Sousa Ferreira COD:257 TP:2 93822286320 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | ARNON SANTOS BERNARDES COD:5018 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | ARTHUR DA SILVA MACHADO COD:1966 TP:2 08078422300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES COD:695 TP:2 04821022338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010 | | | 466,10 | 466,10 | 0,00 |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652 | | (15,60) | 1.375,40 | 1.375,40 | (15,60) |
| | | BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640 | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BELKICE DUARTE LEMOS COD:2340 TP:2 01659495113 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA COD:1694 TP:2 05432047314 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104 | | 88,60 | 88,60 | 0,00 |
| CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS COD:2598 TP:2 99816229315 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA COD:4194 TP:2 01682138348 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO DUARTE DOS SANTOS COD:5068 TP:2 02230383345 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUSA COD:3759 TP:2 62050906358 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO COD:5057 TP:2 11571538364 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO DE SÁ MOUSINHO FILHO COD:3726 TP:2 05636330340 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARMELITA MARIA LIMA COD:1997 TP:2 01011346303 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2667 TP:1 01999006000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA COD:1940 TP:2 45058920344 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5023 TP:1 59906225000154 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396 | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIVANE DE SOUSA MATOS COD:4613 TP:2 08160417330 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECYANO ALVES DE MATOS COD:642 TP:2 77864581315 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON DA SILVA SOUSA COD:4601 TP:2 04713732303 | (1.989,47) | 2.689,47 | 700,00 | 0,00 |
| CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL EQIP LTDA. COD:4 TP:1 00113110000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5007 TP:1 60984473000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188 | | 84.064,51 | 84.064,51 | 0,00 |
| CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:1042 TP:1 01935541000174 | (4.982,45) | | | (4.982,45) |
| CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139 | (650,00) | | | (650,00) |
| CRYSTIAN VIERY SOUSA QUEIROZ COD:3074 TP:2 07694823330 | 0,00 | | | 0,00 |
| D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4244 TP:1 43972816000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364 | 0,00 | | | 0,00 |
| DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321 | 0,00 | | | 0,00 |
| Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL BARBOSA RODRIGUES COD:3695 TP:2 62050838336 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398 | 0,00 | | | 0,00 |
| Debora Pitombeira dos Santos COD:1932 TP:2 08340584480 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEIDE DUARTE LEMOS COD:3153 TP:2 00391779125 | 0,00 | | | 0,00 |
| DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310 | 0,00 | | | 0,00 |
| Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138 | | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109 | | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA COD:4254 TP:2 07575142355 | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES COD:4975 TP:2 05314354314 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DUELE DAMASCENO SA COD:2597 TP:2 04996126396 | 0,00 | | | 0,00 |
| E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5377 TP:1 59062648000135 | | 3.738,28 | 3.738,28 | 0,00 |
| E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106 | 0,00 | 206.125,25 | 206.125,25 | 0,00 |
| E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133 | | 13.991,00 | 13.991,00 | 0,00 |
| EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389 | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO LUCAS DA COSTA SILVA COD:4264 TP:2 05597281313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVAN MARTINS DA SILVA COD:1126 TP:2 91328004368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EIDE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA NETA COD:3277 TP:2 62051324352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EILANE FERREIRA TORRES COD:1657 TP:2 07730344394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:4654 TP:2 00761715312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAINY DOS SANTOS CARVALHO COD:4998 TP:2 05633070305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA COD:5060 TP:2 07395276302 | | (1.600,00) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 2.511,84 | 2.511,84 | 0,00 |
| ELIANE LIMA DE SOUZA COD:540 TP:2 79415768304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO COD:4650 TP:2 77972309353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO COD:2317 TP:2 91433860325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3312 TP:1 03748673000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZA MARIA NERY COD:1287 TP:2 48166502372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICK D FURTADO ROCHA COD:3841 TP:1 30850466000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICK DIEGO FURTADO ROCHA COD:3034 TP:2 02217854348 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301 | | (842,11) | 1.632,11 | 790,00 | 0,00 |
| ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVA MARIA DOS REIS ROCHA COD:4204 TP:2 07639064333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS COD:738 TP:2 61121533191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO ADELINO COSTA COD:4243 TP:2 00011076151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO DE M SOUSA COD:4263 TP:1 39329611000113 | | | 13.596,80 | 13.596,80 | 0,00 |
| FABIULLA ALVES SA LTDA COD:3165 TP:1 15156317000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| FIAT - SANTA CLARA DIST. VEIC. PEÇAS LTDA COD:256 TP:1 00962616000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FILINTRO CARVALHO DA SILVA COD:3208 TP:2 06807078323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2021 TP:2 06064333332 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| FLORENCIO COELHO DE SOUSA NETO COD:4589 TP:2 10120231336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLORIANA COELHO BENVINDO COD:1747 TP:2 44679165391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCI FERREIRA COELHO COD:4583 TP:1 53414872000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILEIDE FREITAS CAMINHA PESSOA COD:4206 TP:2 05983085395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE PITOMBEIRA DA SILVA COD:5034 TP:2 00902697307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINÉLIA GOMES PEREIRA COD:3155 TP:2 00455186375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINETE FERREIRA SOBRINHO COD:1425 TP:2 02037247397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ALVES DE AGUIAR COD:3232 TP:1 28064786000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA NUNES RAMOS COD:3056 TP:2 06583187302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3200 TP:2 02757833324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO AMORIM COELHO FILHO COD:4268 TP:2 05152710390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO GOMES SAMPAIO COD:3239 TP:2 07671484369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:3672 TP:1 23620354000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO COD:3076 TP:2 99975335349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE MIRANDA COD:4578 TP:1 53455146000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348 COD:3064 TP:1 34810464000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SENA COD:2554 TP:2 24516236168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA COD:4167 TP:2 05451517320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO HILDO ARAUJO SILVA COD:5019 TP:2 01528012194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS - EPP COD:2011 TP:1 01634508000457 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANKLIN SILVA MESSIAS DOS SANTOS COD:2409 TP:2 01471583384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124 | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA COD:5026 TP:2 62051340390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS COD:3784 TP:1 37662639000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL PEREIRA FILHO COD:4207 TP:2 07719094387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEANE LOPES RODRIGUES COD:2558 TP:2 66059429300 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS COD:4989 TP:2 07201058380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:619 TP:2 88315649353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| George Luiz Moreira da Silva COD:43 TP:2 45179093368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO COD:3663 TP:2 07657637374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANNE JOSE LIMA SOUSA COD:4986 TP:2 07359902398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERONALDO NUNES DE VASCONCELOS COD:682 TP:2 50796860300 | | (2.460,00) | | | (2.460,00) |
| GERSON AMORIM SILVA COD:3314 TP:2 00282436332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:1296 TP:2 36125563391 | | (930,00) | | | (930,00) |
| Gilson Ribeiro dos Santos COD:392 TP:2 76361233391 | | (1.052,63) | 1.052,63 | 0,00 | 0,00 |
| GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172 | | (2.042,12) | 2.042,12 | 0,00 | 0,00 |
| GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GISLAINE GOMES DE SOUSA COD:3193 TP:2 01256953148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176 | | 0,00 | 10.994,41 | 10.994,41 | 0,00 |
| GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA COD:4656 TP:2 07644247343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:3703 TP:1 17424989000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA COD:2321 TP:2 65883519334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRACIELLY MARTINS RODRIGUES DE SOUSA COD:2526 TP:2 03641308305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:4983 TP:1 58912050000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180 | | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| HAURYSON VIEIRA DE SOUZA COD:4659 TP:2 92508120359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HEBE MAYARA DA COSTA GAMA COD:2285 TP:2 07226685388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELISSANDRO FREITAS DE CARVALHO FILHO COD:3796 TP:2 07015608359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELLEM DA SILVA RODRIGUES COD:3044 TP:2 62051396345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS COD:2241 TP:2 87540720344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERYKA PEREIRA DA SILVA DUARTE COD:1621 TP:2 05569521380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160 | | 0,00 | 42.000,32 | 42.000,32 | 0,00 |
| IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107 | | | 436,00 | 436,00 | 0,00 |
| IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISEDSON RAMOS DOS SANTOS COD:3803 TP:2 02293577333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISLANE PEREIRA LOPES COD:3706 TP:2 07591960369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153 | | 0,00 | 18.025,00 | 18.025,00 | 0,00 |
| J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327 | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JAQUELINE MESSIAS DE PASSOS COD:4187 TP:2 08041698379 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAQUELINY KELLY ALVES DE SOUSA COD:3701 TP:2 05499159319 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 03989896300 COD:3673 TP:1 45745698000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEIMYSON TORQUATO C.FRANÇA COD:2589 TP:2 04724311371 | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| JESEFRAN DE MATOS FEITOSA DOS REIS COD:3170 TP:2 04650835364 | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA DE SOUSA DA PAZ COD:3094 TP:2 06946942310 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368 | (2.940,00) | | | (2.940,00) |
| JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340 | (2.186,18) | 2.186,18 | 0,00 | 0,00 |
| JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA COSTA E SILVA COD:4598 TP:1 69628717000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DE DEUS MELO BORGES COD:899 TP:2 33870055391 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO GOMES COD:3029 TP:2 56642571304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO S CARDOSO COD:4621 TP:1 36996567000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA COD:542 TP:2 67607543368 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAQUIM MARTINS SILVA COD:255 TP:2 66606268320 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:2242 TP:2 02923789393 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 37398695349 | (2.434,93) | 2.434,93 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330 | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3657 TP:2 53601394391 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIDANIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ COD:5021 TP:2 08586072397 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIVALDO DE SOUSA QUEIROZ COD:2704 TP:2 07397098363 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCIE JOSE DE SOUSA 93170416391 COD:3216 TP:1 31662355000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIENE CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA COD:4213 TP:2 06778543310 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIO DA SILVA COD:1684 TP:2 04425585380 | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSSARA MACHADO LIMA COD:3052 TP:2 04481914319 | 0,00 | | | 0,00 |
| KALINE MODESTO PASSOS COD:4273 TP:2 11341711374 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA COD:4636 TP:2 09226652309 | 0,00 | | | 0,00 |
| KATRINE FREITAS NASCIMENTO COD:3260 TP:2 05608504330 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA BEATRIZ SARAIVA DA SILVA COD:4608 TP:2 02891922344 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA PEREIRA SOUSA COD:3806 TP:2 00938638106 | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356 | (2.186,18) | 2.186,18 | 0,00 | 0,00 |
| KELLYANE SAMPAIO CORREA COD:4249 TP:2 01716873371 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME COD:1765 TP:1 07295673000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353 | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334 | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322 | 0,00 | | | 0,00 |
| L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAISE CASTRO DE ALBUQUERQQUE COD:4994 TP:2 01849112304 | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA SILVA GUIMARAES COD:1711 TP:2 07385363342 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURA ADRIANA RODRIGUES SARAIVA COD:4607 TP:2 08218816399 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURILENE VIEIRA DA SOUSA COD:1632 TP:2 04482878383 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYSA MIRELLE MARTINS DE MOURA COD:3872 TP:2 02519536373 | 0,00 | | | 0,00 |
| LAZARO ANTONIO M.LIMA COD:2268 TP:2 04337461302 | 0,00 | | | 0,00 |
| Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134 | (150,00) | | | (150,00) |
| LEANDRO BARBOSA 02919070320 COD:5058 TP:1 15700052000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| LECYKA MARIANA O.SILVA COD:2316 TP:2 04470953318 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEILA DA SILVA BARBOSA CRUZ COD:3683 TP:2 13837097773 | 0,00 | | | 0,00 |
| LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391 | 0,00 | | | 0,00 |
| LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379 | 0,00 | | | 0,00 |
| LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366 | (2.086,36) | 2.086,36 | 0,00 | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO FELIPE SILVA DIAS COD:1745 TP:2 05673053339 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCYANA DE ARAUJO SANTOS RIBEIRO COD:4605 TP:2 75015951353 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE COD:5025 TP:2 07640778301 | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA COD:3618 TP:2 10708473300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS JOSE RODRIGUES COD:1117 TP:2 27371751353 | | (2.682,44) | | | (2.682,44) |
| LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES COD:607 TP:2 37486837315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179 | | | 448,00 | 448,00 | 0,00 |
| M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL MESSIAS & CIA LTDA -ME COD:2603 TP:1 07482839000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:1089 TP:2 88158349315 | | (450,00) | | | (450,00) |
| MARA MONICA DA SILVA SOUSA COD:3838 TP:2 56565380368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO DUARTE COD:4205 TP:2 62051005338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO VIANA DE SOUSA COD:5037 TP:2 09582043571 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOPOLO SA COD:4584 TP:1 88611835001877 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA COD:3253 TP:2 06390892322 | | (5.759,34) | | | (5.759,34) |
| MARCOS LEANDRO SILVA REIS COD:3234 TP:2 03807927379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA AMELIA MACIEL ROCHA COD:3045 TP:2 05622474329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLARA MENESES MENDONÇA COD:4576 TP:2 05018165340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS COD:3184 TP:2 93049005300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES COD:1562 TP:2 93501390300 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| Maria do Amparo da Silva COD:200 TP:2 87999536334 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA COD:3206 TP:2 99961679334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDUARDA OSORIO BENVINDO COD:2728 TP:2 07336125395 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| MARIA HELENA DA SILVA SIEBRA COD:3127 TP:2 04502288357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELOISA SENA DIAS COD:3249 TP:2 04476254381 | | (3.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | (2.000,00) |
| MARIA IRISNALVA MOUSINHO COSTA PIRES COD:1650 TP:2 03611575330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOACI DA SILVA GOMES COD:3078 TP:2 60629614172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS COD:3156 TP:2 02561373312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NAZARE DA SILVA REIS ALMEIDA COD:3188 TP:2 07405507301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA DA COSTA MORAIS COD:4997 TP:2 06050602310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| mateus olimpio amorim da silva COD:2071 TP:2 05424408303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS SOUSA SANTANA NOVAIS COD:4190 TP:2 08915502329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144 | | | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4587 TP:1 52658230000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MONICA SILVA MOURA COD:3197 TP:2 01074144309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NADIA VITÓRIA ALVES PEREIRA COD:3789 TP:2 08163635363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIRON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:3752 TP:2 04176841346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS COD:1589 TP:2 04533256376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300 | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ COD:2677 TP:2 06998153392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186 | | 0,00 | 41.613,00 | 41.613,00 | 0,00 |
| OACI DA ROCHA & CIA LTDA COD:4274 TP:1 06709166000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OLYVIO OLIVEIRA DOS SANTOS OSÓRIO COD:3840 TP:2 05732856323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OTAVIO SAMPAIO DE FRANÇA COD:3849 TP:2 08756136323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P. N. DE A. LOPES FILHO COD:5379 TP:1 22632900000194 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PALLOMA FEITOSA DA FONSECA COD:925 TP:2 03431156380 | | (1.954,41) | | | (1.954,41) |
| PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4229 TP:1 45690263000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:1073 TP:2 78709652353 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| PEDRO DE MELO BORGES COD:3067 TP:2 49813153334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO DIVINO DA SILVA COD:3073 TP:2 01127981366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA COD:5027 TP:2 06414841358 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:4630 TP:2 02550031377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3692 TP:1 36731367000122 | | 0,00 | 6.739,20 | 6.739,20 | 0,00 |
| PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281 | | 0,00 | 134.867,14 | 134.867,14 | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | 32.162,28 | | | 32.162,28 |
| R & A COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA COD:3762 TP:1 22446636000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA COD:4275 TP:1 39933212000167 | | 0,00 | 186.716,00 | 186.716,00 | 0,00 |
| R ALVES DA SILVA MINIMERCADO COD:3037 TP:1 23981877000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3727 TP:1 27179006000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:3252 TP:2 01648018475 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5017 TP:2 07339030379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA COD:4586 TP:2 06109951382 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| RAIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2315 TP:2 07724581380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIANE RODRIGUES SANTOS COD:2226 TP:2 02979867322 | | (1.500,00) | | | (1.500,00) |
| RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA COD:809 TP:2 00207773378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA COD:2596 TP:2 93694938320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:4181 TP:2 03690521378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO PEREIRA GUEDES COD:4664 TP:2 94158410363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYNAN SOUSA DA SILVA COD:4609 TP:2 10740381342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYSSA SENA RODRIGUES COD:4606 TP:2 03132308382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:616 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5066 TP:2 03106565322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGIS RODRIGUES DA SILVA COD:1786 TP:2 04453418310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Reinaldo Matos Feitosa dos Reis COD:338 TP:2 94950946315 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| REJANE PERIERA DA COSTA COD:3192 TP:2 62050778333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA MATOS FEITOSA DOS REIS COD:2329 TP:2 70419768157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283 | | 0,00 | 13.878,20 | 13.878,20 | 0,00 |
| REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100 | | 0,00 | 17.263,55 | 17.263,55 | 0,00 |
| RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3620 TP:1 32267292001353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:4261 TP:2 01311024352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMARIO DE CARVALHO REGO COD:2371 TP:2 03779426340 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| ROMULO F DO REGO LIMA COD:4239 TP:1 23714767000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONDELSON DA SILVA RODRIGUES COD:3141 TP:2 05761010364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONIEL ALMEIDA DE MOURA COD:505 TP:2 02347760300 | | (343,90) | | | (343,90) |
| RONNEY RAMOS DE MIRANDA COD:3218 TP:2 05610266378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS COD:3126 TP:2 02206428342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSA MARIA DA SILVA ROSA COD:3065 TP:2 75971305387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANA BORGES DOS SANTOS COD:4619 TP:2 62056811375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANY DE CARVALHO REGO COD:4995 TP:2 05492433300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILEIDE COELHO LEAL COD:3697 TP:2 50433318368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUDDSON COSTA SOUZA COD:1911 TP:2 66596432300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344 | | (1.504,73) | 1.504,73 | 0,00 | 0,00 |
| SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386 | | (2.518,18) | 2.518,18 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:450 TP:1 08983878000104 | | (12.000,00) | | | (12.000,00) |
| SARA BENVINDO SILVA COD:3274 TP:2 04954845394 | | (2.086,36) | 2.086,36 | 0,00 | 0,00 |
| SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309 | | (0,30) | | | (0,30) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA COD:516 TP:2 35174609153 | | (210,52) | | | (210,52) |
| | | Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174 | | 0,00 | 7.589,91 | 7.589,91 | 0,00 |
| | | SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | TACIANA DA SILVA FERREIRA COD:3128 TP:2 08327083309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THAYLANNE DA SILVA CARNEIRO COD:2622 TP:2 03591412341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THAYSE DUARTE DOS SANTOS COD:1675 TP:2 03591411370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TRILHA VEICULOS LTDA COD:2274 TP:1 04681823000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TUDO DE EPI LTDA COD:4620 TP:1 44404426000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3613 TP:2 05453388323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TURBONET TELECOM LTDA COD:5008 TP:1 51989428000140 | | 0,00 | 199,90 | 199,90 | 0,00 |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | 1.272,44 | 1.272,44 | 0,00 |
| | | UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4575 TP:1 08412479000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA COD:2683 TP:1 20452378000133 | | 0,00 | 1.389,38 | 1.389,38 | 0,00 |
| | | V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITARIO COD:3210 TP:1 25139308000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAR PIRES CAMPOS COD:1982 TP:2 30685818349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Valdir de Sousa Barbosa COD:122 TP:2 45179050391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Valdirene da Silva Sobrinho COD:2366 TP:2 00803613318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDIRENE DE SOUSA BARBOSA COD:758 TP:2 00659905361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANESSA AMORIM DOS SANTOS COD:1464 TP:2 07640635373 | | (2.452,10) | 1.504,73 | 0,00 | (947,37) |
| | | VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378 | | (1.518,00) | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | VITOR S SILVA COD:1789 TP:2 02685294341 | | (2.693,95) | | | (2.693,95) |
| | | VITORIA ALMEIDA DA SILVA COD:4276 TP:2 11550654330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSORIO COD:4574 TP:2 04850240399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Walderey Silva de Carvalho COD:59 TP:2 39819671353 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO COD:4259 TP:2 05675151338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WALDOLEIDE ELIAS DA SILVA COD:3220 TP:2 78802512353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3158 TP:2 06560260305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162 | | (1.200,00) | | | (1.200,00) |
| | | WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (56.914,68) C | 703.252,31 | 695.557,27 | (49.219,64) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 40.569,04 | 40.569,04 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (36.521,27) C | 205.848,00 | 172.781,14 | (3.454,41) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (3.778,95) C | 41.386,48 | 37.607,53 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.306,01 | 5.306,01 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.693,95) C | 70.095,31 | 70.095,31 | (2.693,95) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 17.276,92 | 17.276,92 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (6.098.885,04) | 241.950,89 | 257.389,29 | (6.114.323,44) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 105.440,38 | 53.773,58 | 48.190,16 | 111.023,80 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (559.420,29) | 20.006,32 | 20.398,48 | (559.812,45) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.844.541,71) | 53.630,42 | 67.576,79 | (1.858.488,08) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (307.491,07) | 5.894,08 | 6.951,31 | (308.548,30) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.361.580,98) | 106.651,06 | 111.628,63 | (3.366.558,55) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (131.291,37) | 1.995,43 | 2.643,92 | (131.939,86) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.098.885,04) | 201.450,89 | 216.889,29 | (6.114.323,44) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | 105.440,38 | 34.973,58 | 29.390,16 | 111.023,80 | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (559.420,29) | 5.406,32 | 5.798,48 | (559.812,45) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.844.541,71) | 49.180,42 | 63.126,79 | (1.858.488,08) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (307.491,07) | 4.244,08 | 5.301,31 | (308.548,30) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.361.580,98) | 106.651,06 | 111.628,63 | (3.366.558,55) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (131.291,37) | 995,43 | 1.643,92 | (131.939,86) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.604.933,40) | 116.272,71 | 116.212,43 | (1.604.873,12) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 448.601,55 | 19.164,08 | 17.079,57 | 450.686,06 | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (536.117,76) | 821,30 | 821,30 | (536.117,76) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (190.917,51) | 24.351,34 | 26.062,49 | (192.628,66) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (41.719,48) | 1.818,89 | 1.818,89 | (41.719,48) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.274.413,69) | 69.680,61 | 69.993,69 | (1.274.726,77) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.366,51) | 436,49 | 436,49 | (10.366,51) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.688.254,00) | 116.272,71 | 116.212,43 | (1.688.193,72) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | 329.591,64 | 19.164,08 | 17.079,57 | 331.676,15 | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (528.300,77) | 821,30 | 821,30 | (528.300,77) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (187.815,59) | 24.351,34 | 26.062,49 | (189.526,74) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (41.719,48) | 1.818,89 | 1.818,89 | (41.719,48) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.256.173,88) | 69.680,61 | 69.993,69 | (1.256.486,96) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.835,92) | 436,49 | 436,49 | (3.835,92) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (38.565,10) C | 3.200,83 | 5.651,75 | (41.016,02) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (12.633,57) C | 0,00 | 607,20 | (13.240,77) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (574,60) C | 821,30 | 821,30 | (574,60) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (332,46) C | 0,00 | 1.843,72 | (2.176,18) | C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (25.024,47) C | 2.379,53 | 2.379,53 | (25.024,47) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (74.754,40) C | 3.794,45 | 3.854,74 | (74.814,69) | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (2.340,23) C | 102,61 | 102,61 | (2.340,23) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (15.479,25) C | 910,80 | 972,60 | (15.541,05) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (492,11) C | 0,00 | 0,00 | (492,11) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (56.442,81) C | 2.781,04 | 2.779,53 | (56.441,30) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (363.233,48) C | 436,49 | 436,49 | (363.233,48) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (361.969,57) C | 0,00 | 0,00 | (361.969,57) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.263,91) C | 436,49 | 436,49 | (1.263,91) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (1.211.701,02) C | 108.840,94 | 106.269,45 | (1.209.129,53) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | 344.565,44 C | 19.061,47 | 16.369,76 | 347.257,15 | C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (527.726,17) C | 0,00 | 0,00 | (527.726,17) | C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (172.003,88) C | 23.440,54 | 23.246,17 | (171.809,51) | C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (41.227,37) C | 1.818,89 | 1.818,89 | (41.227,37) | C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (812.737,03) C | 64.520,04 | 64.834,63 | (813.051,62) | C |
| 218810199 | (20)06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (2.572,01) C | 0,00 | 0,00 | (2.572,01) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (9.862,95) | 0,00 | 0,00 | (9.862,95) | |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (4.956,00) | 0,00 | 0,00 | (4.956,00) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (3.030,72) | 0,00 | 0,00 | (3.030,72) | |
| 218810400 | 03 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (1.031,73) | 0,00 | 0,00 | (1.031,73) | |
| 218810400 | 05 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (844,50) | 0,00 | 0,00 | (844,50) | |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (9.862,95) C | 0,00 | 0,00 | (9.862,95) | C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | | | | (9.862,95) | | | (9.862,95) | |
| 218810401 | (3) 01 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (4.956,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.956,00) | C |
| 218810401 | (3) 02 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (3.030,72) C | 0,00 | 0,00 | (3.030,72) | C |
| 218810401 | (3) 03 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (1.031,73) C | 0,00 | 0,00 | (1.031,73) | C |
| 218810401 | (3) 05 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (844,50) C | 0,00 | 0,00 | (844,50) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 93.183,55 C | 0,00 | 0,00 | 93.183,55 | C |
| ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320 | | | | | 1.850,00 | | | 1.850,00 | |
| ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372 | | | | | (407,75) | | | (407,75) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145 | | (4.786,27) | | | (4.786,27) |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:672 TP:2 81964005353 | | (6.530,59) | | | (6.530,59) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | 103.063,96 | | | 103.063,96 |
| | | RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887 | | (5,80) | | | (5,80) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 123.965,91 C | 0,00 | 0,00 | 123.965,91 C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (4.786,27) C | 0,00 | 0,00 | (4.786,27) C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (2.070,19) C | 0,00 | 0,00 | (2.070,19) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (17.395,31) C | 0,00 | 0,00 | (17.395,31) C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (6.530,59) C | 0,00 | 0,00 | (6.530,59) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.388.974,79) | 707,75 | 22.312,32 | (1.410.579,36) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (33.891,69) | 0,00 | 0,00 | (33.891,69) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.221,63) | 0,00 | 382,89 | (3.604,52) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (928.351,60) | 681,35 | 17.741,75 | (945.412,00) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (102.098,33) | 26,40 | 447,05 | (102.518,98) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (206.714,47) | 0,00 | 3.109,60 | (209.824,07) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (114.697,07) | 0,00 | 631,03 | (115.328,10) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.398.354,16) | 707,75 | 22.312,32 | (1.419.958,73) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (33.891,69) | 0,00 | 0,00 | (33.891,69) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (12.601,00) | 0,00 | 382,89 | (12.983,89) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (928.351,60) | 681,35 | 17.741,75 | (945.412,00) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (102.098,33) | 26,40 | 447,05 | (102.518,98) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (206.714,47) | 0,00 | 3.109,60 | (209.824,07) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (114.697,07) | 0,00 | 631,03 | (115.328,10) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (962.257,85) C | 707,75 | 20.395,47 | (981.945,57) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (33.891,69) C | 0,00 | 0,00 | (33.891,69) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (12.379,82) C | 0,00 | 382,89 | (12.762,71) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (698.832,89) C | 681,35 | 16.088,35 | (714.239,89) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (14.648,42) C | 26,40 | 183,60 | (14.805,62) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (182.555,57) C | 0,00 | 3.109,60 | (185.665,17) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (19.949,46) C | 0,00 | 631,03 | (20.580,49) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (436.096,31) C | 0,00 | 1.916,85 | (438.013,16) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (221,18) C | 0,00 | 0,00 | (221,18) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (229.518,71) C | 0,00 | 1.653,40 | (231.172,11) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (87.449,91) C | 0,00 | 263,45 | (87.713,36) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (24.158,90) C | 0,00 | 0,00 | (24.158,90) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (94.747,61) C | 0,00 | 0,00 | (94.747,61) C |
| 218820300 | (3) 00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | P F | 9.379,37 C | 0,00 | 0,00 | 9.379,37 C |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145 | | 9.379,37 | | | 9.379,37 |
| 218820300 | (3) 02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | P F | 9.379,37 C | 0,00 | 0,00 | 9.379,37 C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.104.976,85) | 84.470,43 | 78.364,54 | (3.098.870,96) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (309.269,48) | 15.809,50 | 12.310,59 | (305.770,57) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (20.080,90) | 4.585,02 | 4.594,29 | (20.090,17) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (725.272,60) | 24.147,73 | 19.322,55 | (720.447,42) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (163.673,26) | 2.398,79 | 3.035,37 | (164.309,84) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.880.452,82) | 36.970,45 | 38.525,34 | (1.882.007,71) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (6.227,79) | 558,94 | 576,40 | (6.245,25) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (3.104.976,85) | 84.470,43 | 78.364,54 | (3.098.870,96) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (309.269,48) | 15.809,50 | 12.310,59 | (305.770,57) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (20.080,90) | 4.585,02 | 4.594,29 | (20.090,17) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (725.272,60) | 24.147,73 | 19.322,55 | (720.447,42) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (163.673,26) | 2.398,79 | 3.035,37 | (164.309,84) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.880.452,82) | 36.970,45 | 38.525,34 | (1.882.007,71) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (6.227,79) | 558,94 | 576,40 | (6.245,25) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (3.104.976,85) C | 84.470,43 | 78.364,54 | (3.098.870,96) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (309.269,48) C | 15.809,50 | 12.310,59 | (305.770,57) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (20.080,90) C | 4.585,02 | 4.594,29 | (20.090,17) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (725.272,60) C | 24.147,73 | 19.322,55 | (720.447,42) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (163.673,26) C | 2.398,79 | 3.035,37 | (164.309,84) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.880.452,82) C | 36.970,45 | 38.525,34 | (1.882.007,71) C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (6.227,79) C | 558,94 | 576,40 | (6.245,25) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -** | - | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 C |
| | | Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| | | Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | | JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA COD:4977 TP:2 74365347349 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340 | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| | | ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 14.600,00 | 14.600,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 49.282,20 | 49.282,20 | 0,00 |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 39.012,65 | 39.012,65 | 0,00 C |
| 221410200 | (21)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 0,00 C | 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 C |
| 221410200 | (21)01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 0,00 C | 10.269,55 | 10.269,55 | 0,00 C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (6.310.357,50) | 69.872.131,11 | 69.872.131,11 | (6.310.357,50) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.973.702,81) | 35.196.837,64 | 35.196.837,64 | (7.973.702,81) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 421.428,07 | 2.693.559,63 | 2.693.559,63 | 421.428,07 | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (344.021,58) | 12.817.888,77 | 12.817.888,77 | (344.021,58) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (404.175,42) | 2.906.196,46 | 2.906.196,46 | (404.175,42) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 2.081.799,10 | 13.363.358,47 | 13.363.358,47 | 2.081.799,10 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (91.684,86) | 2.894.290,14 | 2.894.290,14 | (91.684,86) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (532.016,37) | 0,00 | 0,00 | (532.016,37) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (501.123,79) | 0,00 | 0,00 | (501.123,79) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.916,17) | 0,00 | 0,00 | (2.916,17) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (27.976,41) | 0,00 | 0,00 | (27.976,41) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (532.016,37) | 0,00 | 0,00 | (532.016,37) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (501.123,79) | 0,00 | 0,00 | (501.123,79) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.916,17) | 0,00 | 0,00 | (2.916,17) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (27.976,41) | 0,00 | 0,00 | (27.976,41) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (532.016,37) C | 0,00 | 0,00 | (532.016,37) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (501.123,79) C | 0,00 | 0,00 | (501.123,79) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.916,17) C | 0,00 | 0,00 | (2.916,17) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (27.976,41) C | 0,00 | 0,00 | (27.976,41) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (5.778.341,13) | 69.872.131,11 | 69.872.131,11 | (5.778.341,13) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (7.472.579,02) | 35.196.837,64 | 35.196.837,64 | (7.472.579,02) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 421.428,07 | 2.693.559,63 | 2.693.559,63 | 421.428,07 | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (344.021,58) | 12.817.888,77 | 12.817.888,77 | (344.021,58) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (401.259,25) | 2.906.196,46 | 2.906.196,46 | (401.259,25) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 2.109.775,51 | 13.363.358,47 | 13.363.358,47 | 2.109.775,51 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (91.684,86) | 2.894.290,14 | 2.894.290,14 | (91.684,86) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (5.778.341,13) | 69.872.131,11 | 69.872.131,11 | (5.778.341,13) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (7.472.579,02) | 35.196.837,64 | 35.196.837,64 | (7.472.579,02) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 421.428,07 | 2.693.559,63 | 2.693.559,63 | 421.428,07 | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (344.021,58) | 12.817.888,77 | 12.817.888,77 | (344.021,58) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (401.259,25) | 2.906.196,46 | 2.906.196,46 | (401.259,25) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 2.109.775,51 | 13.363.358,47 | 13.363.358,47 | 2.109.775,51 | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (91.684,86) | 2.894.290,14 | 2.894.290,14 | (91.684,86) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 120.381.475,76 | 27.021.784,59 | 27.021.784,59 | 120.381.475,76 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.450.573,60 | 10.265.180,33 | 10.265.180,33 | 41.450.573,60 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.781.109,23 | 1.280.872,61 | 1.280.872,61 | 5.781.109,23 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.239.361,09 | 6.154.001,35 | 6.154.001,35 | 27.239.361,09 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.697.825,23 | 1.290.770,44 | 1.290.770,44 | 5.697.825,23 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.642.445,14 | 6.647.457,70 | 6.647.457,70 | 34.642.445,14 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.570.161,47 | 1.383.502,16 | 1.383.502,16 | 5.570.161,47 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 27.021.784,59 X | 0,00 | 27.021.784,59 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 10.265.180,33 X | 0,00 | 10.265.180,33 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.280.872,61 X | 0,00 | 1.280.872,61 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.154.001,35 X | 0,00 | 6.154.001,35 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.290.770,44 X | 0,00 | 1.290.770,44 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.647.457,70 X | 0,00 | 6.647.457,70 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.383.502,16 X | 0,00 | 1.383.502,16 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 93.359.691,17 X | 27.021.784,59 | 0,00 | 120.381.475,76 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 31.185.393,27 X | 10.265.180,33 | 0,00 | 41.450.573,60 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.500.236,62 X | 1.280.872,61 | 0,00 | 5.781.109,23 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.085.359,74 X | 6.154.001,35 | 0,00 | 27.239.361,09 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.407.054,79 X | 1.290.770,44 | 0,00 | 5.697.825,23 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 27.994.987,44 X | 6.647.457,70 | 0,00 | 34.642.445,14 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.186.659,31 X | 1.383.502,16 | 0,00 | 5.570.161,47 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 144.842,57 | 13.482.569,66 | 13.482.569,66 | 144.842,57 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 28.413.589,74 | 6.741.284,83 | 6.741.284,83 | 28.413.589,74 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | (5.661.989,67) | 1.346.810,40 | 1.346.810,40 | (5.661.989,67) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTRA OFSS** | | | | | | | | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.254.999,56) | | 3.194.700,50 | 3.194.700,50 | (14.254.999,56) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.771.850,39) | | 861.616,45 | 861.616,45 | (3.771.850,39) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (639.597,85) | | 0,00 | 0,00 | (639.597,85) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.940.309,70) | | 1.338.157,48 | 1.338.157,48 | (3.940.309,70) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 6.741.284,83 | 6.741.284,83 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 6.741.284,83 | X | 0,00 | 6.741.284,83 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.346.810,40) | X | 1.346.810,40 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (3.194.700,50) | X | 3.194.700,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (861.616,45) | X | 861.616,45 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.338.157,48) | X | 1.338.157,48 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 144.842,57 | X | 6.741.284,83 | 6.741.284,83 | 144.842,57 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 21.672.304,91 | X | 6.741.284,83 | 0,00 | 28.413.589,74 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.315.179,27) | X | 0,00 | 1.346.810,40 | (5.661.989,67) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.060.299,06) | X | 0,00 | 3.194.700,50 | (14.254.999,56) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.910.233,94) | X | 0,00 | 861.616,45 | (3.771.850,39) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (639.597,85) | X | 0,00 | 0,00 | (639.597,85) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.602.152,22) | X | 0,00 | 1.338.157,48 | (3.940.309,70) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (113.472.693,98) | | 28.966.795,79 | 28.966.795,79 | (113.472.693,98) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (76.172.692,27) | | 17.915.881,64 | 17.915.881,64 | (76.172.692,27) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 302.308,51 | | 65.876,62 | 65.876,62 | 302.308,51 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.825.621,61) | | 3.469.186,92 | 3.469.186,92 | (12.825.621,61) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.287.234,09) | | 735.809,57 | 735.809,57 | (2.287.234,09) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (22.658.816,40) | | 6.715.900,77 | 6.715.900,77 | (22.658.816,40) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 169.361,88 | | 64.140,27 | 64.140,27 | 169.361,88 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (28.706.762,01) | X | 28.836.778,90 | 130.016,89 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (17.915.881,64) | X | 17.915.881,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 65.876,62 | X | 0,00 | 65.876,62 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (3.469.186,92) | X | 3.469.186,92 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (735.809,57) | X | 735.809,57 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (6.715.900,77) | X | 6.715.900,77 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 64.140,27 | X | 0,00 | 64.140,27 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (84.765.931,97) | X | 130.016,89 | 28.836.778,90 | (113.472.693,98) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (58.256.810,63) | X | 0,00 | 17.915.881,64 | (76.172.692,27) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 236.431,89 | X | 65.876,62 | 0,00 | 302.308,51 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.356.434,69) | X | 0,00 | 3.469.186,92 | (12.825.621,61) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.551.424,52) | X | 0,00 | 735.809,57 | (2.287.234,09) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.942.915,63) | X | 0,00 | 6.715.900,77 | (22.658.816,40) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 105.221,61 | X | 64.140,27 | 0,00 | 169.361,88 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (12.831.965,48) | | 400.981,07 | 400.981,07 | (12.831.965,48) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.164.050,09) | | 274.490,84 | 274.490,84 | (1.164.050,09) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (502.761,50) | | 0,00 | 0,00 | (502.761,50) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (40.000,00) | | 18.000,00 | 18.000,00 | (40.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.234.255,38) | | 0,00 | 0,00 | (9.234.255,38) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.890.898,51) | | 108.490,23 | 108.490,23 | (1.890.898,51) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 148.000,61 | X | 126.490,23 | 274.490,84 | 0,00 | X |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 274.490,84 | X | 0,00 | 274.490,84 | 0,00 | X |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140100 | (21)01 | | | | | | | | |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (18.000,00) X | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (108.490,23) X | 108.490,23 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.979.966,09) X | 274.490,84 | 126.490,23 | (12.831.965,48) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.438.540,93) X | 274.490,84 | 0,00 | (1.164.050,09) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (502.761,50) X | 0,00 | 0,00 | (502.761,50) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (22.000,00) X | 0,00 | 18.000,00 | (40.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.234.255,38) X | 0,00 | 0,00 | (9.234.255,38) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.782.408,28) X | 0,00 | 108.490,23 | (1.890.898,51) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.944.468,58 | 1.401,73 | 2.943.066,85 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.730.323,99 | 0,00 | 1.730.323,99 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 108.847,99 | 0,00 | 108.847,99 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 451.117,85 | 1.401,73 | 449.716,12 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 80.263,08 | 0,00 | 80.263,08 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 481.890,35 | 0,00 | 481.890,35 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 92.025,32 | 0,00 | 92.025,32 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.022.052,76 | 1.401,73 | 1.020.651,03 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 229.604,20 | 0,00 | 229.604,20 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 53.678,95 | 0,00 | 53.678,95 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 197.151,71 | 1.401,73 | 195.749,98 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 44.103,55 | 0,00 | 44.103,55 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 476.584,34 | 0,00 | 476.584,34 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 20.930,01 | 0,00 | 20.930,01 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 844.821,04 | 1.401,73 | 843.419,31 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 154.492,62 | 0,00 | 154.492,62 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 47.515,35 | 0,00 | 47.515,35 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 170.827,19 | 1.401,73 | 169.425,46 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 40.022,62 | 0,00 | 40.022,62 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 424.780,28 | 0,00 | 424.780,28 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 7.182,98 | 0,00 | 7.182,98 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 844.821,04 | 1.401,73 | 843.419,31 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 154.492,62 | 0,00 | 154.492,62 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 47.515,35 | 0,00 | 47.515,35 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 170.827,19 | 1.401,73 | 169.425,46 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 40.022,62 | 0,00 | 40.022,62 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 424.780,28 | 0,00 | 424.780,28 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 7.182,98 | 0,00 | 7.182,98 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 844.821,04 | 1.401,73 | 843.419,31 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 154.492,62 | 0,00 | 154.492,62 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 47.515,35 | 0,00 | 47.515,35 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 170.827,19 | 1.401,73 | 169.425,46 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 40.022,62 | 0,00 | 40.022,62 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 424.780,28 | 0,00 | 424.780,28 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.182,98 | 0,00 | 7.182,98 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 844.281,33 | 1.401,73 | 842.879,60 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 153.952,91 | 0,00 | 153.952,91 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 47.515,35 | 0,00 | 47.515,35 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 170.827,19 | 1.401,73 | 169.425,46 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 40.022,62 | 0,00 | 40.022,62 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 424.780,28 | 0,00 | 424.780,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 7.182,98 | 0,00 | 7.182,98 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 621.872,19 | 0,00 | 621.872,19 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 124.372,53 | 0,00 | 124.372,53 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 5.515,35 | 0,00 | 5.515,35 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 65.941,29 | 0,00 | 65.941,29 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 27.594,97 | 0,00 | 27.594,97 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 391.265,07 | 0,00 | 391.265,07 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 7.182,98 | 0,00 | 7.182,98 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 34.649,63 | 0,00 | 34.649,63 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 2.389,79 | 0,00 | 2.389,79 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 11.114,90 | 0,00 | 11.114,90 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 19.523,94 | 0,00 | 19.523,94 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 113.441,51 | 0,00 | 113.441,51 | D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 3.190,59 | 0,00 | 3.190,59 | D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 85.453,00 | 0,00 | 85.453,00 | D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 10.806,65 | 0,00 | 10.806,65 | D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 0,00 D | 13.991,27 | 0,00 | 13.991,27 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 0,00 D | 8.318,00 | 1.401,73 | 6.916,27 | D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 0,00 D | 8.318,00 | 1.401,73 | 6.916,27 | D |
| 311210300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 0,00 D | 539,71 | 0,00 | 539,71 | D |
| 311210300 | (21)01 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 0,00 D | 539,71 | 0,00 | 539,71 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 177.231,72 | 0,00 | 177.231,72 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 75.111,58 | 0,00 | 75.111,58 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 6.163,60 | 0,00 | 6.163,60 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 26.324,52 | 0,00 | 26.324,52 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 4.080,93 | 0,00 | 4.080,93 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 51.804,06 | 0,00 | 51.804,06 | |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 13.747,03 | 0,00 | 13.747,03 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 177.231,72 | 0,00 | 177.231,72 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 75.111,58 | 0,00 | 75.111,58 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 6.163,60 | 0,00 | 6.163,60 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 26.324,52 | 0,00 | 26.324,52 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 4.080,93 | 0,00 | 4.080,93 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 51.804,06 | 0,00 | 51.804,06 | |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 13.747,03 | 0,00 | 13.747,03 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 177.231,72 | 0,00 | 177.231,72 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 75.111,58 | 0,00 | 75.111,58 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 6.163,60 | 0,00 | 6.163,60 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 26.324,52 | 0,00 | 26.324,52 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 4.080,93 | 0,00 | 4.080,93 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 51.804,06 | 0,00 | 51.804,06 | |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 13.747,03 | 0,00 | 13.747,03 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 177.231,72 | 0,00 | 177.231,72 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 75.111,58 | 0,00 | 75.111,58 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 6.163,60 | 0,00 | 6.163,60 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 26.324,52 | 0,00 | 26.324,52 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 4.080,93 | 0,00 | 4.080,93 | D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 51.804,06 | 0,00 | 51.804,06 | D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 13.747,03 | 0,00 | 13.747,03 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 1.025.833,30 | 0,00 | 1.025.833,30 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 690.137,27 | 0,00 | 690.137,27 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 55.169,04 | 0,00 | 55.169,04 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 167.966,14 | 0,00 | 167.966,14 | |
| | | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | | - | | 36.159,53 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 04 | **CAPITAL FIXO** | | | 0,00 | | | 36.159,53 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 5.306,01 | 0,00 | 5.306,01 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 71.095,31 | 0,00 | 71.095,31 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 650.812,78 | 0,00 | 650.812,78 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 465.829,07 | 0,00 | 465.829,07 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 105.961,22 | 0,00 | 105.961,22 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 12.702,00 | 0,00 | 12.702,00 | |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 65.872,49 | 0,00 | 65.872,49 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 650.812,78 | 0,00 | 650.812,78 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 465.829,07 | 0,00 | 465.829,07 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 105.961,22 | 0,00 | 105.961,22 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 12.702,00 | 0,00 | 12.702,00 | |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 65.872,49 | 0,00 | 65.872,49 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 650.812,78 | 0,00 | 650.812,78 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 465.829,07 | 0,00 | 465.829,07 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 105.961,22 | 0,00 | 105.961,22 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.702,00 | 0,00 | 12.702,00 | |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 65.872,49 | 0,00 | 65.872,49 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 134.867,14 | 0,00 | 134.867,14 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 118.259,24 | 0,00 | 118.259,24 | D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 16.607,90 | 0,00 | 16.607,90 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 840,00 | 0,00 | 840,00 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 280,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 192.209,72 | 0,00 | 192.209,72 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 170.784,77 | 0,00 | 170.784,77 | D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 21.424,95 | 0,00 | 21.424,95 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 42.000,32 | 0,00 | 42.000,32 | D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 42.000,32 | 0,00 | 42.000,32 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 18.778,75 | 0,00 | 18.778,75 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 11.933,85 | 0,00 | 11.933,85 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 6.844,90 | 0,00 | 6.844,90 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 21.953,44 | 0,00 | 21.953,44 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 16.476,80 | 0,00 | 16.476,80 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 448,00 | 0,00 | 448,00 | D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 5.028,64 | 0,00 | 5.028,64 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 10.994,41 | 0,00 | 10.994,41 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 10.994,41 | 0,00 | 10.994,41 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 228.329,00 | 0,00 | 228.329,00 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 136.540,00 | 0,00 | 136.540,00 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 56.556,00 | 0,00 | 56.556,00 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 12.422,00 | 0,00 | 12.422,00 | D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 22.811,00 | 0,00 | 22.811,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 375.020,52 | 0,00 | 375.020,52 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 224.308,20 | 0,00 | 224.308,20 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 54.721,04 | 0,00 | 54.721,04 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 62.004,92 | 0,00 | 62.004,92 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 23.457,53 | 0,00 | 23.457,53 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 5.306,01 | 0,00 | 5.306,01 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 5.222,82 | 0,00 | 5.222,82 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 21.674,00 | 0,00 | 21.674,00 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 21.674,00 | 0,00 | 21.674,00 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 20.174,00 | 0,00 | 20.174,00 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 8.184,00 | 0,00 | 8.184,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 312.846,52 | 0,00 | 312.846,52 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 200.508,20 | 0,00 | 200.508,20 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 31.937,04 | 0,00 | 31.937,04 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 56.054,92 | 0,00 | 56.054,92 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 18.817,53 | 0,00 | 18.817,53 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 5.306,01 | 0,00 | 5.306,01 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 222,82 | 0,00 | 222,82 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 312.846,52 | 0,00 | 312.846,52 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 200.508,20 | 0,00 | 200.508,20 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 31.937,04 | 0,00 | 31.937,04 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 56.054,92 | 0,00 | 56.054,92 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.817,53 | 0,00 | 18.817,53 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.306,01 | 0,00 | 5.306,01 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 222,82 | 0,00 | 222,82 | |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 5.660,00 | 0,00 | 5.660,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 660,00 | 0,00 | 660,00 | D |
| 332310500 | (21)03 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 2.717,25 | 0,00 | 2.717,25 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 1.894,07 | 0,00 | 1.894,07 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 508,25 | 0,00 | 508,25 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 314,93 | 0,00 | 314,93 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 6.739,20 | 0,00 | 6.739,20 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 6.739,20 | 0,00 | 6.739,20 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 0,00 D | 18.025,00 | 0,00 | 18.025,00 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P | - | 0,00 D | 18.025,00 | 0,00 | 18.025,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 1.930,10 | 0,00 | 1.930,10 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 1.159,09 | 0,00 | 1.159,09 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 148,89 | 0,00 | 148,89 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 131,57 | 0,00 | 131,57 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 111,62 | 0,00 | 111,62 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 306,01 | 0,00 | 306,01 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 72,92 | 0,00 | 72,92 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 13.991,00 | 0,00 | 13.991,00 D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 13.991,00 | 0,00 | 13.991,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 178.599,58 | 0,00 | 178.599,58 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 103.051,33 | 0,00 | 103.051,33 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 35.898,35 | 0,00 | 35.898,35 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 149,90 | 0,00 | 149,90 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 84.064,51 | 0,00 | 84.064,51 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 84.064,51 | 0,00 | 84.064,51 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 519,88 | 0,00 | 519,88 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 119,90 | 0,00 | 119,90 D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 399,98 | 0,00 | 399,98 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343000000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343000000 | 01 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343930000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343930000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343930100 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343930100 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS** | - | 0,00 | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 |
| 343930170 | (21)00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P - | 0,00 D | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 D |
| 343930170 | (21)01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS | P - | 0,00 D | 4.497,61 | 0,00 | 4.497,61 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 874.807,99 | 0,00 | 874.807,99 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 788.807,99 | 0,00 | 788.807,99 |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 439.629,33 | 0,00 | 439.629,33 |
| 351000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 439.629,33 | 0,00 | 439.629,33 |
| 351100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 439.629,33 | 0,00 | 439.629,33 |
| 351120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 439.629,33 | 0,00 | 439.629,33 D |
| 351120200 | (18)03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 17.276,92 | 0,00 | 17.276,92 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 52.882,81 | 3.854.610,08 | (3.801.727,27) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 52.882,81 | 2.028.743,54 | (1.975.860,73) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 430.766,62 | (430.766,62) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 71.538,03 | (71.538,03) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.125.302,00 | (1.125.302,00) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 86.025,69 | (86.025,69) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 423,69 | 128.772,29 | (128.348,60) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 423,69 | 128.772,29 | (128.348,60) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 423,69 | 128.772,29 | (128.348,60) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 423,69 | 128.772,29 | (128.348,60) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 423,69 | 17.918,11 | (17.494,42) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 4.294,37 | (4.294,37) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 4.294,37 | (4.294,37) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 423,69 | 13.623,74 | (13.200,05) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 423,69 | 13.623,74 | (13.200,05) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 110.854,18 | (110.854,18) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 433119900 | (21)00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) C |
| 433119900 | (21)01 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.907,31 | (11.907,31) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 789,33 | (789,33) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.622,15 | (6.622,15) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.478,03 | (3.478,03) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 992,11 | (992,11) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 25,69 | (25,69) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.907,31 | (11.907,31) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 789,33 | (789,33) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.622,15 | (6.622,15) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.478,03 | (3.478,03) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 992,11 | (992,11) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 25,69 | (25,69) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.907,31 | (11.907,31) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 789,33 | (789,33) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.622,15 | (6.622,15) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.478,03 | (3.478,03) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 992,11 | (992,11) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 25,69 | (25,69) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 11.907,31 | (11.907,31) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 789,33 | (789,33) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.622,15 | (6.622,15) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.478,03 | (3.478,03) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 992,11 | (992,11) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 25,69 | (25,69) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 52.459,12 | 3.701.930,48 | (3.649.471,36) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 52.459,12 | 1.887.181,92 | (1.834.722,80) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 424.144,47 | (424.144,47) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 68.060,00 | (68.060,00) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 262.695,13 | (262.695,13) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | (64.700,00) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 262.695,13 | (262.695,13) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | (64.700,00) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 262.695,13 | (262.695,13) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | (64.700,00) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 262.695,13 | (262.695,13) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 64.700,00 | (64.700,00) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 52.459,12 | 3.176.301,15 | (3.123.842,03) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 52.459,12 | 1.887.181,92 | (1.834.722,80) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.449,34 | (161.449,34) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | (3.360,00) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 52.459,12 | 2.047.586,50 | (1.995.127,38) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 52.459,12 | 1.882.777,16 | (1.830.318,04) | |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.449,34 | (161.449,34) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | (3.360,00) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.649.189,98 | (1.649.189,98) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.484.380,64 | (1.484.380,64) | |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 161.449,34 | (161.449,34) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | (3.360,00) | |
| 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 | 638,73 | (638,73) | C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | 0,00 C | 0,00 | 638,73 | (638,73) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 20.697,29 | (20.697,29) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 20.697,29 | (20.697,29) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 161.449,34 | (161.449,34) | C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 161.449,34 | (161.449,34) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.360,00 | (3.360,00) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.360,00 | (3.360,00) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 C | 0,00 | 61.648,78 | (61.648,78) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 C | 0,00 | 61.648,78 | (61.648,78) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 52.459,12 | 398.396,52 | (345.937,40) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 52.459,12 | 398.396,52 | (345.937,40) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 52.459,12 | 376.917,32 | (324.458,20) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 52.459,12 | 376.917,32 | (324.458,20) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 17.553,30 | (17.553,30) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 17.553,30 | (17.553,30) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 55,13 | (55,13) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 55,13 | (55,13) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.870,77 | (3.870,77) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.870,77 | (3.870,77) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) | |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) | C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.124.309,89 | (1.124.309,89) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.404,76 | (4.404,76) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.404,76 | (4.404,76) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.404,76 | (4.404,76) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.404,76 | (4.404,76) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 614.169,02 | 116.609.232,78 | 4.500.510,77 | 112.722.891,03 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 110.684,53 | 68.971.446,34 | 4.454.831,96 | 64.627.298,91 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 2.012.869,76 | 0,00 | 2.012.869,76 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 137.605,97 | 15.784.532,00 | 41.899,86 | 15.880.238,11 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 22.932,21 | 3.551.580,03 | 3.778,95 | 3.570.733,29 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 340.252,36 | 23.481.730,35 | 0,00 | 23.821.982,71 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.693,95 | 2.807.074,30 | 0,00 | 2.809.768,25 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 116.557.244,80 | 4.448.522,79 | 112.108.722,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 68.963.735,44 | 4.447.121,06 | 64.516.614,38 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 2.012.869,76 | 0,00 | 2.012.869,76 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 15.744.033,87 | 1.401,73 | 15.742.632,14 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 3.547.801,08 | 0,00 | 3.547.801,08 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 23.481.730,35 | 0,00 | 23.481.730,35 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 2.807.074,30 | 0,00 | 2.807.074,30 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 59.447.121,06 | 4.447.121,06 | 55.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 39.761.589,29 | 4.447.121,06 | 35.314.468,23 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 84.421,77 | 0,00 | 84.421,77 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.309.001,02 | 0,00 | 6.309.001,02 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.176.940,00 | 0,00 | 1.176.940,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 615.248,98 | 0,00 | 615.248,98 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 59.447.121,06 | 4.447.121,06 | 55.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 39.761.589,29 | 4.447.121,06 | 35.314.468,23 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 84.421,77 | 0,00 | 84.421,77 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.309.001,02 | 0,00 | 6.309.001,02 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.176.940,00 | 0,00 | 1.176.940,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 615.248,98 | 0,00 | 615.248,98 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 59.447.121,06 | 0,00 | 59.447.121,06 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 39.761.589,29 | 0,00 | 39.761.589,29 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 84.421,77 | 0,00 | 84.421,77 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 6.309.001,02 | 0,00 | 6.309.001,02 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 1.176.940,00 | 0,00 | 1.176.940,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 615.248,98 | 0,00 | 615.248,98 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 4.447.121,06 | (4.447.121,06) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 57.110.123,74 | 1.401,73 | 57.108.722,01 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 29.202.146,15 | 0,00 | 29.202.146,15 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.928.447,99 | 0,00 | 1.928.447,99 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 9.435.032,85 | 1.401,73 | 9.433.631,12 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.370.861,08 | 0,00 | 2.370.861,08 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 11.981.810,35 | 0,00 | 11.981.810,35 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.191.825,32 | 0,00 | 2.191.825,32 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 28.232.530,00 | 0,00 | 28.232.530,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.819.600,00 | 0,00 | 1.819.600,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 9.060.650,00 | 0,00 | 9.060.650,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.287.500,00 | 0,00 | 2.287.500,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.099.800,00 | 0,00 | 2.099.800,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 28.232.530,00 | 0,00 | 28.232.530,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 1.819.600,00 | 0,00 | 1.819.600,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 9.060.650,00 | 0,00 | 9.060.650,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 2.287.500,00 | 0,00 | 2.287.500,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 2.099.800,00 | 0,00 | 2.099.800,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 55.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 28.232.530,00 | 0,00 | 28.232.530,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 1.819.600,00 | 0,00 | 1.819.600,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 9.060.650,00 | 0,00 | 9.060.650,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.287.500,00 | 0,00 | 2.287.500,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 11.499.920,00 | 0,00 | 11.499.920,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.099.800,00 | 0,00 | 2.099.800,00 D |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.110.123,74 | 1.401,73 | 2.108.722,01 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 969.616,15 | 0,00 | 969.616,15 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | 0,00 | 108.847,99 | 0,00 | 108.847,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 374.382,85 | 1.401,73 | 372.981,12 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 83.361,08 | 0,00 | 83.361,08 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 481.890,35 | 0,00 | 481.890,35 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 92.025,32 | 0,00 | 92.025,32 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 2.110.123,74 | 1.401,73 | 2.108.722,01 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 969.616,15 | 0,00 | 969.616,15 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 108.847,99 | 0,00 | 108.847,99 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 374.382,85 | 1.401,73 | 372.981,12 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 83.361,08 | 0,00 | 83.361,08 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 481.890,35 | 0,00 | 481.890,35 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 92.025,32 | 0,00 | 92.025,32 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 2.110.123,74 | 1.401,73 | 2.108.722,01 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 969.616,15 | 0,00 | 969.616,15 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 108.847,99 | 0,00 | 108.847,99 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 374.382,85 | 1.401,73 | 372.981,12 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 83.361,08 | 0,00 | 83.361,08 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 481.890,35 | 0,00 | 481.890,35 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 92.025,32 | 0,00 | 92.025,32 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 2.110.123,74 | 0,00 | 2.110.123,74 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 969.616,15 | 0,00 | 969.616,15 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 108.847,99 | 0,00 | 108.847,99 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 374.382,85 | 0,00 | 374.382,85 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 83.361,08 | 0,00 | 83.361,08 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 481.890,35 | 0,00 | 481.890,35 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 92.025,32 | 0,00 | 92.025,32 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.401,73 | (1.401,73) | C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.401,73 | (1.401,73) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 614.169,02 | 51.987,98 | 51.987,98 | 614.169,02 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 110.684,53 | 7.710,90 | 7.710,90 | 110.684,53 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 137.605,97 | 40.498,13 | 40.498,13 | 137.605,97 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 22.932,21 | 3.778,95 | 3.778,95 | 22.932,21 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 340.252,36 | 0,00 | 0,00 | 340.252,36 | |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 2.693,95 | 0,00 | 0,00 | 2.693,95 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 12.523,86 | 15,56 | 15,56 | 12.523,86 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 6.015,56 | 15,56 | 15,56 | 6.015,56 | |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 5.506,60 | 0,00 | 0,00 | 5.506,60 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.001,70 | 0,00 | 0,00 | 1.001,70 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 15,56 | 0,00 | 15,56 | D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 15,56 | 0,00 | 15,56 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 12.508,30 D | 0,00 | 0,00 | 12.508,30 | D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 531200000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 5.506,60 D | 0,00 | 0,00 | 5.506,60 | D |
| 531200000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 1.001,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.001,70 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 15,56 D | 0,00 | 15,56 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 15,56 D | 0,00 | 15,56 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 601.645,16 | 51.972,42 | 51.972,42 | 601.645,16 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 104.668,97 | 7.695,34 | 7.695,34 | 104.668,97 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 132.099,37 | 40.498,13 | 40.498,13 | 132.099,37 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 21.930,51 | 3.778,95 | 3.778,95 | 21.930,51 | |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 340.252,36 | 0,00 | 0,00 | 340.252,36 | |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 2.693,95 | 0,00 | 0,00 | 2.693,95 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 51.972,42 | 0,00 | 51.972,42 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 7.695,34 | 0,00 | 7.695,34 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 40.498,13 | 0,00 | 40.498,13 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 3.778,95 | 0,00 | 3.778,95 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 549.672,74 D | 0,00 | 0,00 | 549.672,74 | D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 96.973,63 D | 0,00 | 0,00 | 96.973,63 | D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 91.601,24 D | 0,00 | 0,00 | 91.601,24 | D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 18.151,56 D | 0,00 | 0,00 | 18.151,56 | D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 340.252,36 D | 0,00 | 0,00 | 340.252,36 D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.693,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.693,95 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 51.972,42 D | 0,00 | 51.972,42 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 7.695,34 D | 0,00 | 7.695,34 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 40.498,13 D | 0,00 | 40.498,13 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 3.778,95 D | 0,00 | 3.778,95 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (614.169,02) | 18.926.471,89 | 131.035.193,90 | (112.722.891,03) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (110.684,53) | 11.846.171,65 | 76.362.786,03 | (64.627.298,91) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 544.239,95 | 2.557.109,71 | (2.012.869,76) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (137.605,97) | 2.109.952,92 | 17.852.585,06 | (15.880.238,11) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (22.932,21) | 431.201,33 | 3.979.002,41 | (3.570.733,29) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (340.252,36) | 3.534.753,75 | 27.016.484,10 | (23.821.982,71) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.693,95) | 460.152,29 | 3.267.226,59 | (2.809.768,25) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 18.822.511,79 | 130.931.233,80 | (112.108.722,01) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 11.830.765,71 | 76.347.380,09 | (64.516.614,38) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 544.239,95 | 2.557.109,71 | (2.012.869,76) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 2.028.956,66 | 17.771.588,80 | (15.742.632,14) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 423.643,43 | 3.971.444,51 | (3.547.801,08) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 3.534.753,75 | 27.016.484,10 | (23.481.730,35) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 460.152,29 | 3.267.226,59 | (2.807.074,30) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 8.174.283,13 | 63.174.283,13 | (55.000.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.874.045,92 | 42.188.514,15 | (35.314.468,23) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 84.421,77 | (84.421,77) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 168.071,49 | 6.477.072,51 | (6.309.001,02) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 6.838,03 | 1.183.778,03 | (1.176.940,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 1.125.302,00 | 12.625.222,00 | (11.499.920,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 25,69 | 615.274,67 | (615.248,98) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 7.776.101,81 | 59.845.302,38 | (52.069.200,57) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 6.475.864,60 | 40.159.770,61 | (33.683.906,01) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 0,00 | 84.421,77 | (84.421,77) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 168.071,49 | 6.309.001,02 | (6.140.929,53) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 6.838,03 | 1.176.940,00 | (1.170.101,97) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 1.125.302,00 | 11.499.920,00 | (10.374.618,00) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 25,69 | 615.248,98 | (615.223,29) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 52.882,81 | 3.328.980,75 | (3.276.097,94) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 52.882,81 | 2.028.743,54 | (1.975.860,73) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 168.071,49 | (168.071,49) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 6.838,03 | (6.838,03) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.125.302,00 | (1.125.302,00) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 25,69 | (25,69) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 345.298,51 | 0,00 | 345.298,51 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 10.648.228,66 | 67.756.950,67 | (57.108.722,01) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 4.956.719,79 | 34.158.865,94 | (29.202.146,15) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 544.239,95 | 2.472.687,94 | (1.928.447,99) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.860.885,17 | 11.294.516,29 | (9.433.631,12) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 416.805,40 | 2.787.666,48 | (2.370.861,08) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.409.451,75 | 14.391.262,10 | (11.981.810,35) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 460.126,60 | 2.651.951,92 | (2.191.825,32) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 6.379.176,20 | 61.379.176,20 | (55.000.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 2.963.167,97 | 31.195.697,97 | (28.232.530,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 326.543,97 | 2.146.143,97 | (1.819.600,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.117.634,01 | 10.178.284,01 | (9.060.650,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 250.083,24 | 2.537.583,24 | (2.287.500,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.445.671,05 | 12.945.591,05 | (11.499.920,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 276.075,96 | 2.375.875,96 | (2.099.800,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 2.110.123,74 | 55.001.401,73 | (52.891.277,99) C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 969.616,15 | 28.232.530,00 | (27.262.913,85) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 108.847,99 | 1.819.600,00 | (1.710.752,01) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 374.382,85 | 9.062.051,73 | (8.687.668,88) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 83.361,08 | 2.287.500,00 | (2.204.138,92) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 481.890,35 | 11.499.920,00 | (11.018.029,65) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 92.025,32 | 2.099.800,00 | (2.007.774,68) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 4.269.052,46 | 6.377.774,47 | (2.108.722,01) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 1.993.551,82 | 2.963.167,97 | (969.616,15) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 217.695,98 | 326.543,97 | (108.847,99) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 743.251,16 | 1.116.232,28 | (372.981,12) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 166.722,16 | 250.083,24 | (83.361,08) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 963.780,70 | 1.445.671,05 | (481.890,35) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 184.050,64 | 276.075,96 | (92.025,32) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.111.525,47 | 2.111.525,47 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 969.616,15 | 969.616,15 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 375.784,58 | 375.784,58 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 83.361,08 | 83.361,08 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.103.207,47 | 2.110.123,74 | (6.916,27) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 969.616,15 | 969.616,15 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 367.466,58 | 374.382,85 | (6.916,27) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 83.361,08 | 83.361,08 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.101.805,74 | (2.101.805,74) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 969.616,15 | (969.616,15) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 108.847,99 | (108.847,99) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 366.064,85 | (366.064,85) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 83.361,08 | (83.361,08) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 481.890,35 | (481.890,35) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 92.025,32 | (92.025,32) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.269.052,46 | 6.377.774,47 | (2.108.722,01) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.993.551,82 | 2.963.167,97 | (969.616,15) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 217.695,98 | 326.543,97 | (108.847,99) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 743.251,16 | 1.116.232,28 | (372.981,12) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 166.722,16 | 250.083,24 | (83.361,08) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 963.780,70 | 1.445.671,05 | (481.890,35) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 184.050,64 | 276.075,96 | (92.025,32) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.269.052,46 | 6.377.774,47 | (2.108.722,01) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.993.551,82 | 2.963.167,97 | (969.616,15) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 217.695,98 | 326.543,97 | (108.847,99) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 743.251,16 | 1.116.232,28 | (372.981,12) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 166.722,16 | 250.083,24 | (83.361,08) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 963.780,70 | 1.445.671,05 | (481.890,35) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 184.050,64 | 276.075,96 | (92.025,32) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 4.269.052,46 | 6.377.774,47 | (2.108.722,01) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.993.551,82 | 2.963.167,97 | (969.616,15) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 217.695,98 | 326.543,97 | (108.847,99) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 743.251,16 | 1.116.232,28 | (372.981,12) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 166.722,16 | 250.083,24 | (83.361,08) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 963.780,70 | 1.445.671,05 | (481.890,35) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 184.050,64 | 276.075,96 | (92.025,32) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.111.525,47 | 2.111.525,47 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 969.616,15 | 969.616,15 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 375.784,58 | 375.784,58 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 83.361,08 | 83.361,08 | 0,00 C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 2.103.207,47 | 2.110.123,74 | (6.916,27) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 969.616,15 | 969.616,15 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 367.466,58 | 374.382,85 | (6.916,27) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 83.361,08 | 83.361,08 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.101.805,74 | (2.101.805,74) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 969.616,15 | (969.616,15) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 108.847,99 | (108.847,99) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 366.064,85 | (366.064,85) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 83.361,08 | (83.361,08) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 481.890,35 | (481.890,35) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 92.025,32 | (92.025,32) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (614.169,02) | 103.960,10 | 103.960,10 | (614.169,02) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (110.684,53) | 15.405,94 | 15.405,94 | (110.684,53) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (137.605,97) | 80.996,26 | 80.996,26 | (137.605,97) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (22.932,21) | 7.557,90 | 7.557,90 | (22.932,21) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (340.252,36) | 0,00 | 0,00 | (340.252,36) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (2.693,95) | 0,00 | 0,00 | (2.693,95) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (12.523,86) | 15,56 | 15,56 | (12.523,86) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (6.015,56) | 15,56 | 15,56 | (6.015,56) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (5.506,60) | 0,00 | 0,00 | (5.506,60) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.001,70) | 0,00 | 0,00 | (1.001,70) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (12.508,30) C | 0,00 | 15,56 | (12.523,86) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (6.000,00) C | 0,00 | 15,56 | (6.015,56) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (5.506,60) C | 0,00 | 0,00 | (5.506,60) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.001,70) C | 0,00 | 0,00 | (1.001,70) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (15,56) | 15,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (15,56) | 15,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (15,56) C | 15,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (15,56) C | 15,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (601.645,16) | 103.944,54 | 103.944,54 | (601.645,16) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (104.668,97) | 15.390,38 | 15.390,38 | (104.668,97) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (132.099,37) | 80.996,26 | 80.996,26 | (132.099,37) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (21.930,51) | 7.557,90 | 7.557,90 | (21.930,51) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (340.252,36) | 0,00 | 0,00 | (340.252,36) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (2.693,95) | 0,00 | 0,00 | (2.693,95) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (549.672,74) C | 51.972,12 | 51.972,42 | (549.673,04) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (96.973,63) C | 7.695,04 | 7.695,34 | (96.973,93) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (91.601,24) C | 40.498,13 | 40.498,13 | (91.601,24) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (18.151,56) C | 3.778,95 | 3.778,95 | (18.151,56) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (340.252,36) C | 0,00 | 0,00 | (340.252,36) | C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (2.693,95) C | 0,00 | 0,00 | (2.693,95) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 51.972,12 | (51.972,12) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 7.695,04 | (7.695,04) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 40.498,13 | (40.498,13) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.778,95 | (3.778,95) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (51.972,42) C | 51.972,42 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (7.695,34) C | 7.695,34 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (40.498,13) C | 40.498,13 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (3.778,95) C | 3.778,95 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 6.013.449,67 | 21.081.595,73 | 3.235.483,75 | 23.859.561,65 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.344.619,24 | 10.454.799,64 | 1.703.991,56 | 12.095.427,32 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.658,94 | 1.853.210,91 | 0,00 | 1.857.869,85 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.576.540,25 | 3.966.063,57 | 720.521,18 | 4.822.082,64 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 597.790,66 | 1.253.567,76 | 66.168,42 | 1.785.190,00 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 471.208,33 | 1.967.261,72 | 730.331,09 | 1.708.138,96 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 18.632,25 | 1.586.692,13 | 14.471,50 | 1.590.852,88 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 375.570,92 | 3.880,15 | 0,00 | 379.451,07 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 375.570,92 | 3.880,15 | 0,00 | 379.451,07 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 375.570,92 | 3.880,15 | 0,00 | 379.451,07 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 375.570,92 | 3.880,15 | 0,00 | 379.451,07 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652 | | | | | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 375.570,92 | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 375.570,92 | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 375.570,92 | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 375.570,92 | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 375.570,92 D | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | | | 375.570,92 | | | 375.570,92 |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 375.570,92 D | 0,00 | 0,00 | 375.570,92 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.637.678,75 | 21.077.715,58 | 3.235.483,75 | 23.479.910,58 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.968.848,32 | 10.450.919,49 | 1.703.991,56 | 11.715.776,25 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.658,94 | 1.853.210,91 | 0,00 | 1.857.869,85 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.576.540,25 | 3.966.063,57 | 720.521,18 | 4.822.082,64 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 597.790,66 | 1.253.567,76 | 66.168,42 | 1.785.190,00 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 471.208,33 | 1.967.261,72 | 730.331,09 | 1.708.138,96 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 18.632,25 | 1.586.692,13 | 14.471,50 | 1.590.852,88 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.637.678,75 | 6.913.839,12 | 3.235.483,75 | 9.316.034,12 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.968.848,32 | 3.368.981,26 | 1.703.991,56 | 4.633.838,02 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.658,94 | 118.032,68 | 0,00 | 122.691,62 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.576.540,25 | 1.214.414,59 | 720.521,18 | 2.070.433,66 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 597.790,66 | 143.007,76 | 66.168,42 | 674.630,00 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 471.208,33 | 1.967.261,72 | 730.331,09 | 1.708.138,96 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.632,25 | 102.141,11 | 14.471,50 | 106.301,86 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.637.678,75 | 6.913.839,12 | 3.235.483,75 | 9.316.034,12 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.968.848,32 | 3.368.981,26 | 1.703.991,56 | 4.633.838,02 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.658,94 | 118.032,68 | 0,00 | 122.691,62 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.576.540,25 | 1.214.414,59 | 720.521,18 | 2.070.433,66 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 597.790,66 | 143.007,76 | 66.168,42 | 674.630,00 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 471.208,33 | 1.967.261,72 | 730.331,09 | 1.708.138,96 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.632,25 | 102.141,11 | 14.471,50 | 106.301,86 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (780.837,70) D | 3.457.420,68 | 1.681.260,64 | 995.322,34 D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (27.030.101,45) | | | (27.030.101,45) |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (876.560,03) | | | (876.560,03) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 22.940.994,98 | 3.442.422,90 | 1.681.260,64 | 24.702.157,24 |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | | | 773.363,30 | | | 773.363,30 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 334.004,05 | | | 334.004,05 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 73.517,55 | | | 73.517,55 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 35.769,00 | | | 35.769,00 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | 10.700,01 | | | 10.700,01 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | 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 | | | | 155.382,76 | | | 155.382,76 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 17.735,68 | | | 17.735,68 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | 131,25 | 2,79 | 0,00 | 134,04 |
| FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | 6.303,52 | | | 6.303,52 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 509.293,00 | 455,52 | 0,00 | 509.748,52 |
| FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 284.092,74 | | | 284.092,74 |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de | | | | 293.381,19 | | | 293.381,19 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 41**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Repartições de Receitas. | | | | | |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 10.668,70 | 0,00 | 10.668,70 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 1.064.699,05 | | | 1.064.699,05 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 12.628,97 | 3.870,77 | 0,00 | 16.499,74 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 449.068,27 | | | 449.068,27 |
| FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 8.724,62 | | | 8.724,62 |
| FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 12.028,05 | | | 12.028,05 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (9.430,15) | | | (9.430,15) |
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 145.274,63 | | | 145.274,63 |
| FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 161,31 | | | 161,31 |
| 721110000 (1) 01 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.348.432,00 D | 2.825.028,23 | 1.498.333,05 | 3.675.127,18 D |
| 721110000 (1) 02 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.344.151,33) D | 112.234,20 | 0,00 | (1.231.917,13) D |
| 721110000 (1) 03 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.389.495,12) D | 356.085,98 | 142.534,84 | (1.175.943,98) D |
| 721110000 (1) 04 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (848.375,71) D | 70.526,02 | 32.886,58 | (810.736,27) D |
| 721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 431.175,60 D | 0,00 | 0,00 | 431.175,60 D |
| 721110000 (1) 06 RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 21.576,86 D | 93.546,25 | 7.506,17 | 107.616,94 D |
| 721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.508.618,96 D | 2.954.045,70 | 1.544.305,67 | 5.918.358,99 D |
| FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.696.992,14) | | | (4.696.992,14) |
| FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.726.510,67) | | | (1.726.510,67) |
| FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.094.030,89) | | | (1.094.030,89) |
| FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (4.536,55) | | | (4.536,55) |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (521.536,02) | | | (521.536,02) |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (142.089,94) | | | (142.089,94) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (32.365,48) | | | (32.365,48) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (160.631,91) | | | (160.631,91) |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.099.960,81) | | | (2.099.960,81) |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (992.308,90) | | | (992.308,90) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (584.829,72) | | | (584.829,72) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (90.137,05) | | | (90.137,05) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (524.391,05) | | | (524.391,05) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (18.660,00) | | | (18.660,00) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (1.012.587,60) | | | (1.012.587,60) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (323.997,19) | | | (323.997,19) |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.348.810,27 | | | 1.348.810,27 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.682.369,77 | 199.479,41 | 81.815,88 | 5.800.033,30 |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (39.040,91) | | | (39.040,91) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 956.315,46 | 1.244.438,82 | 41.061,75 | 2.159.692,53 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 4.442.439,85 | 327.034,31 | 0,00 | 4.769.474,16 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 5.112.162,99 | 283.349,48 | 688.458,86 | 4.707.053,61 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 53.320,58 | | | 53.320,58 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 689.251,16 | 114.977,70 | 62.072,47 | 742.156,39 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 112.833,29 | | | 112.833,29 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 329.617,90 | | | 329.617,90 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 73.488,33 | | | 73.488,33 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 193.945,87 | 65.271,66 | 56.647,28 | 202.570,25 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (13.141,65) | | | (13.141,65) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 13.141,65 | | | 13.141,65 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (437.750,87) | | | (437.750,87) |
| 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 | | 693.231,68 | | | 693.231,68 |
| 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 | | 1.261.917,07 | 0,00 | 87.280,01 | 1.174.637,06 |
| 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 | | 556.799,48 | 604.566,74 | 437.411,62 | 723.954,60 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 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 | | (193.948,66) | 805,79 | 0,00 | (193.142,87) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 2.452.445,52 | 37.029,42 | 0,00 | 2.489.474,94 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 836.035,79 | 35.928,13 | 59.635,96 | 812.327,96 | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 922.480,65 | 12.248,05 | 0,00 | 934.728,70 | |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 29.837,59 | | | 29.837,59 | |
| | | FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 607.214,72 | | | 607.214,72 | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (97.898,35) | | | (97.898,35) | |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.898.529,22 | 19.179,55 | 29.921,84 | 1.887.786,93 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 26.000,00 | | | 26.000,00 | |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | (6.875,37) | | | (6.875,37) | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (308,97) | | | (308,97) | |
| | | FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 796.263,47 | | | 796.263,47 | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (7.007,35) | | | (7.007,35) | |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | (835,00) | | | (835,00) | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 9.734,19 | 0,00 | 9.734,19 | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 122.746,97 | | | 122.746,97 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 189.081,80 | | | 189.081,80 | |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 159,26 | | | 159,26 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (562.018,19) | | | (562.018,19) | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (9.026.124,53) | | | (9.026.124,53) | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (704.334,21) | | | (704.334,21) | |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 54.417,81 | | | 54.417,81 | |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 8.756,92 | | | 8.756,92 | |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 4.536,55 | | | 4.536,55 | |
| | | FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 5.317,32 | 2,45 | 0,00 | 5.319,77 | |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.997.203,30 | D 389.462,96 | 200.535,63 | 4.186.130,63 | D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 786.792,08 | D 0,00 | 0,00 | 786.792,08 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.503.282,61 | D 684.146,44 | 577.918,80 | 1.609.510,25 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.169.708,76 | D 19.182,00 | 29.921,84 | 1.158.968,92 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (2.901.507,27) | D 1.854.822,61 | 729.520,61 | (1.776.205,27) | D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (46.860,52) | D 6.431,69 | 6.408,79 | (46.837,62) | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.909.897,49 | D 502.372,74 | 9.917,44 | 2.402.352,79 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (173.338,50) | | | (173.338,50) | |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (95.192,40) | | | (95.192,40) | |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (181.819,48) | | | (181.819,48) | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (25.003,55) | | | (25.003,55) | |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (827,42) | | | (827,42) | |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (67.000,01) | | | (67.000,01) | |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (1.654,84) | | | (1.654,84) | |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (2.888,10) | | | (2.888,10) | |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.248.139,61) | | | (2.248.139,61) | |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 81.112,65 | | | 81.112,65 | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.209.150,89) | | | (1.209.150,89) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.997.678,95) | | | (1.997.678,95) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (109.896,40) | | | (109.896,40) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (91.073,10) | | | (91.073,10) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (480.492,04) | | | (480.492,04) |
| | | 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 | | (5.879,35) | | | (5.879,35) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (85.697,57) | | | (85.697,57) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (5.106,18) | | | (5.106,18) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 3.172,36 | | | 3.172,36 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (16.274,99) | | | (16.274,99) |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (122.925,00) | | | (122.925,00) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 519.749,12 | | | 519.749,12 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 8.225.901,74 | 502.372,74 | 9.917,44 | 8.718.357,04 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (3.376.786,98) D | 154.490,07 | 5.122,88 | (3.227.419,79) D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 562.018,19 D | 5.798,48 | 0,00 | 567.816,67 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.462.752,76 D | 174.182,17 | 67,54 | 1.636.867,39 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 276.457,61 D | 53.299,74 | 3.360,00 | 326.397,35 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.941.540,00 D | 112.439,11 | 810,48 | 3.053.168,63 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 43.915,91 D | 2.163,17 | 556,54 | 45.522,54 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 14.163.876,46 | 0,00 | 14.163.876,46 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.735.178,23 | 0,00 | 1.735.178,23 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.751.648,98 | 0,00 | 2.751.648,98 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.110.560,00 | 0,00 | 1.110.560,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.484.551,02 | 0,00 | 1.484.551,02 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 14.163.876,46 | 0,00 | 14.163.876,46 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.735.178,23 | 0,00 | 1.735.178,23 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.751.648,98 | 0,00 | 2.751.648,98 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.110.560,00 | 0,00 | 1.110.560,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.484.551,02 | 0,00 | 1.484.551,02 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 14.163.876,46 | 0,00 | 14.163.876,46 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.735.178,23 | 0,00 | 1.735.178,23 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.751.648,98 | 0,00 | 2.751.648,98 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.110.560,00 | 0,00 | 1.110.560,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.484.551,02 | 0,00 | 1.484.551,02 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 14.163.876,46 | 0,00 | 14.163.876,46 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 7.081.938,23 | 0,00 | 7.081.938,23 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.735.178,23 | 0,00 | 1.735.178,23 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.751.648,98 | 0,00 | 2.751.648,98 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.110.560,00 | 0,00 | 1.110.560,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.484.551,02 | 0,00 | 1.484.551,02 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 790000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 791000000 | 01 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 791200000 | 01 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350 | | | | | 200,00 | | | 200,00 | |
| 791210000 | (3) 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C | - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (6.013.449,67) | 13.550.656,84 | 31.396.768,82 | (23.859.561,65) | |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (3.344.619,24) | 6.562.583,11 | 15.313.391,19 | (12.095.427,32) | |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (4.658,94) | 553.032,48 | 2.406.243,39 | (1.857.869,85) | |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (1.576.540,25) | 2.728.593,72 | 5.974.136,11 | (4.822.082,64) | |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (597.790,66) | 472.335,77 | 1.659.735,11 | (1.785.190,00) | |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (471.208,33) | 2.764.543,55 | 4.001.474,18 | (1.708.138,96) | |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (18.632,25) | 469.568,21 | 2.041.788,84 | (1.590.852,88) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (375.570,92) | 3.880,15 | 7.760,30 | (379.451,07) | |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (375.570,92) | 3.880,15 | 7.760,30 | (379.451,07) | |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (375.570,92) | 3.880,15 | 7.760,30 | (379.451,07) | |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (375.570,92) | 3.880,15 | 7.760,30 | (379.451,07) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | C |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125 | | | | | | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652 | | | | | | 0,00 | 3.880,15 | (3.880,15) | |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183 | | | | | | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | 0,00 C | 0,00 | 3.880,15 | (3.880,15) | C |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125 | | | | | | 0,00 | 3.016,15 | (3.016,15) | |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183 | | | | | | 0,00 | 864,00 | (864,00) | |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | 0,00 C | 0,00 | 3.880,15 | (3.880,15) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (375.570,92) | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (375.570,92) C | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157 | | | | | (375.570,92) | | | (375.570,92) | |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (375.570,92) C | 0,00 | 0,00 | (375.570,92) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (5.637.678,75) | 13.546.776,69 | 31.389.008,52 | (23.479.910,58) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (2.968.848,32) | 6.558.702,96 | 15.305.630,89 | (11.715.776,25) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (4.658,94) | 553.032,48 | 2.406.243,39 | (1.857.869,85) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.576.540,25) | 2.728.593,72 | 5.974.136,11 | (4.822.082,64) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (597.790,66) | 472.335,77 | 1.659.735,11 | (1.785.190,00) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (471.208,33) | 2.764.543,55 | 4.001.474,18 | (1.708.138,96) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (18.632,25) | 469.568,21 | 2.041.788,84 | (1.590.852,88) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (5.637.678,75) | 12.495.518,03 | 16.173.873,40 | (9.316.034,12) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (2.968.848,32) | 6.119.073,63 | 7.784.063,33 | (4.633.838,02) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (4.658,94) | 440.798,28 | 558.830,96 | (122.691,62) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (1.576.540,25) | 2.379.898,59 | 2.873.792,00 | (2.070.433,66) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (597.790,66) | 407.635,77 | 484.475,11 | (674.630,00) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (471.208,33) | 2.764.543,55 | 4.001.474,18 | (1.708.138,96) | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (18.632,25) | 383.568,21 | 471.237,82 | (106.301,86) | |
| | | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821100000 | 00 | | - | (5.637.678,75) | 12.495.518,03 | 16.173.873,40 | (9.316.034,12) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.968.848,32) | 6.119.073,63 | 7.784.063,33 | (4.633.838,02) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.658,94) | 440.798,28 | 558.830,96 | (122.691,62) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.576.540,25) | 2.379.898,59 | 2.873.792,00 | (2.070.433,66) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (597.790,66) | 407.635,77 | 484.475,11 | (674.630,00) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (471.208,33) | 2.764.543,55 | 4.001.474,18 | (1.708.138,96) | |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (18.632,25) | 383.568,21 | 471.237,82 | (106.301,86) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.632.049,75 | 7.973.042,56 | 8.795.119,98 | 809.972,33 | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.860.630,54) | 4.082.853,19 | 4.304.169,93 | (3.081.947,28) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 554.761,35 | 217.695,98 | 221.082,19 | 551.375,14 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 497.208,67 | 1.546.968,88 | 1.518.754,38 | 525.423,17 | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (248.214,12) | 232.890,58 | 221.067,53 | (236.391,07) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 3.570.877,37 | 1.694.111,79 | 2.337.523,44 | 2.927.465,72 | |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 118.047,02 | 198.522,14 | 192.522,51 | 124.046,65 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.632.668,33 X | 7.973.042,56 | 8.795.119,98 | 810.590,91 | X |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (452.081,52) | | | (452.081,52) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.643.152,21) | 4.878.897,33 | 4.931.960,73 | (1.696.215,61) | |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (734.322,39) | | | (734.322,39) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.039.654,73 | 1.004.842,45 | 1.726.329,17 | 1.318.168,01 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.916.972,55) | 0,00 | 327.034,31 | (2.244.006,86) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (4.026.889,02) | 688.458,86 | 283.349,48 | (3.621.779,64) | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (53.320,58) | | | (53.320,58) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (207.779,47) | 169.041,43 | 168.462,18 | (207.200,22) | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (63.336,29) | | | (63.336,29) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (223.296,96) | | | (223.296,96) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (51.822,86) | | | (51.822,86) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (62.763,13) | 56.647,28 | 65.271,66 | (71.387,51) | |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 13.141,65 | | | 13.141,65 | |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (13.141,65) | | | (13.141,65) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 356.058,90 | | | 356.058,90 | |
| | | 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 | | (677.555,68) | | | (677.555,68) | |
| | | 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 | | (359.284,39) | 188.356,21 | 50.538,10 | (221.466,28) | |
| | | 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 | | (584.776,07) | 621.753,12 | 696.737,49 | (659.760,44) | |
| | | 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 | | 251.440,24 | 0,00 | 805,79 | 250.634,45 | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (1.477.872,30) | 199.020,56 | 136.539,70 | (1.415.391,44) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (213.150,05) | 67.953,96 | 37.329,86 | (182.525,95) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (832.474,85) | 12.066,14 | 18.283,91 | (838.692,62) | |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (29.256,02) | | | (29.256,02) | |
| | | FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (613.518,24) | | | (613.518,24) | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 92.170,42 | | | 92.170,42 | |
| | | FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.941.036,28) | 76.087,78 | 42.718,04 | (1.907.666,54) | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (7.340,00) | | | (7.340,00) | |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | (1.124,63) | | | (1.124,63) | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (15.586,03) | | | (15.586,03) | |
| | | FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (150.000,00) | | | (150.000,00) | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 216.324,13 | | | 216.324,13 | |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras | | (191.039,04) | | | (191.039,04) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pela Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 7.007,35 | | | 7.007,35 |
| | | FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | (293.381,19) | | | (293.381,19) |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 835,00 | | | 835,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 0,00 | 20.402,89 | (20.402,89) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (1.184.546,63) | | | (1.184.546,63) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (8.882,35) | 0,00 | 3.870,77 | (12.753,12) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (307.680,81) | | | (307.680,81) |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | (8.883,88) | | | (8.883,88) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 452.081,52 | | | 452.081,52 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 15.985.695,33 | 9.917,44 | 285.483,45 | 15.710.129,32 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 569.882,76 | | | 569.882,76 |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (39,31) | | | (39,31) |
| | | FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (5.317,32) | 0,00 | 2,45 | (5.319,77) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.860.630,54) X | 4.082.853,19 | 4.304.169,93 | (3.081.947,28) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 554.761,35 X | 217.695,98 | 221.082,19 | 551.375,14 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 497.827,25 X | 1.546.968,88 | 1.518.754,38 | 526.041,75 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (248.214,12) X | 232.890,58 | 221.067,53 | (236.391,07) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.570.877,37 X | 1.694.111,79 | 2.337.523,44 | 2.927.465,72 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 118.047,02 X | 198.522,14 | 192.522,51 | 124.046,65 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (618,58) C | 0,00 | 0,00 | (618,58) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (496,58) | | | (496,58) |
| | | FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (122,00) | | | (122,00) |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (618,58) C | 0,00 | 0,00 | (618,58) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (19.525,56) | 2.165.844,99 | 2.165.844,99 | (19.525,56) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (12.015,56) | 1.023.935,67 | 1.023.935,67 | (12.015,56) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (5.506,60) | 375.784,58 | 375.784,58 | (5.506,60) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.003,40) | 83.361,08 | 83.361,08 | (2.003,40) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (19.525,56) C | 2.111.525,47 | 2.111.525,47 | (19.525,56) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (19.525,56) | 1.295.095,74 | 1.295.095,74 | (19.525,56) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | 53.484,48 | 53.484,48 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 50.538,10 | 50.538,10 | 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 | | | 92.170,75 | 92.170,75 | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 99.510,28 | 99.510,28 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 9.719,73 | 9.719,73 | 0,00 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 6.033,07 | 6.033,07 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 23.082,97 | 23.082,97 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (12.015,56) C | 969.616,15 | 969.616,15 | (12.015,56) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (5.506,60) C | 375.784,58 | 375.784,58 | (5.506,60) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.003,40) C | 83.361,08 | 83.361,08 | (2.003,40) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 481.890,35 | 481.890,35 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 92.025,32 | 92.025,32 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 | |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 54.319,52 | 54.319,52 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (7.250.202,94) | 2.356.630,48 | 2.332.050,35 | (7.225.622,81) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (96.202,22) | 1.012.284,77 | 1.004.043,63 | (87.961,08) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (559.420,29) | 114.254,31 | 114.646,47 | (559.812,45) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.068.242,32) | 457.145,13 | 437.509,64 | (2.048.606,83) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (347.573,14) | 91.384,11 | 88.662,39 | (344.851,42) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.042.085,70) | 588.541,41 | 593.518,98 | (4.047.063,27) | |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (136.679,27) | 93.020,75 | 93.669,24 | (137.327,76) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.151.317,90) C | 2.155.179,59 | 2.110.123,74 | (1.106.262,05) | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | (340.294,76) | 1.309.011,84 | 1.295.095,74 | (326.378,66) | |
| | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | (895.742,87) | 481.890,35 | 481.890,35 | (895.742,87) | |
| | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 215.238,15 | | | 215.238,15 | |
| | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 53.484,48 | 53.484,48 | 0,00 | |
| | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 50.538,10 | 50.538,10 | 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 | | | (92.462,40) | 92.170,75 | 92.170,75 | (92.462,40) | |
| | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 99.510,28 | 99.510,28 | 0,00 | |
| | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | (38.056,02) | 39.457,75 | 8.318,00 | (6.916,27) | |
| | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | 6.033,07 | 6.033,07 | 0,00 | |
| | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 23.082,97 | 23.082,97 | 0,00 | |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (201.642,60) C | 977.311,19 | 969.616,15 | (193.947,56) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 108.847,99 | 108.847,99 | 0,00 | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (223.700,61) C | 407.964,71 | 374.382,85 | (190.118,75) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (40.082,07) C | 87.140,03 | 83.361,08 | (36.303,12) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (680.504,72) C | 481.890,35 | 481.890,35 | (680.504,72) | C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.387,90) C | 92.025,32 | 92.025,32 | (5.387,90) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.098.885,04) C | 201.450,89 | 216.889,29 | (6.114.323,44) | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | (872,98) | | | (872,98) | |
| | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | (527.726,17) | | | (527.726,17) | |
| | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | (5.570.285,89) | 201.450,89 | 216.889,29 | (5.585.724,29) | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 105.440,38 C | 34.973,58 | 29.390,16 | 111.023,80 | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (559.420,29) C | 5.406,32 | 5.798,48 | (559.812,45) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.844.541,71) C | 49.180,42 | 63.126,79 | (1.858.488,08) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (307.491,07) C | 4.244,08 | 5.301,31 | (308.548,30) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.361.580,98) C | 106.651,06 | 111.628,63 | (3.366.558,55) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (131.291,37) C | 995,43 | 1.643,92 | (131.939,86) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.037,32 | (5.037,32) | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 0,00 | 5.037,32 | (5.037,32) | |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.037,32 | (5.037,32) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.880.858,08 | (2.880.858,08) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.451.914,10 | (1.451.914,10) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 114.254,31 | (114.254,31) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 541.743,40 | (541.743,40) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 91.384,11 | (91.384,11) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 588.541,41 | (588.541,41) | |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 93.020,75 | (93.020,75) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.679.407,19 | (2.679.407,19) | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 0,00 | 1.834.641,17 | (1.834.641,17) | |
| | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 0,00 | 481.890,35 | (481.890,35) | |
| | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 0,00 | 53.484,48 | (53.484,48) | |
| | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 0,00 | 50.538,10 | (50.538,10) | |
| | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 0,00 | 92.170,75 | (92.170,75) | |
| | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 0,00 | 99.510,28 | (99.510,28) | |
| | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | 0,00 | 38.056,02 | (38.056,02) | |
| | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | 0,00 | 6.033,07 | (6.033,07) | |
| | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | 23.082,97 | (23.082,97) | |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.416.940,52 | (1.416.940,52) | C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 108.847,99 | (108.847,99) | C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 492.562,98 | (492.562,98) | C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 87.140,03 | (87.140,03) | C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 481.890,35 | (481.890,35) | C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 92.025,32 | (92.025,32) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 201.450,89 | (201.450,89) | C |
| | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 0,00 | 3.587,23 | (3.587,23) | |
| | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 0,00 | 1.681,00 | (1.681,00) | |
| | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | 0,00 | 12.220,30 | (12.220,30) | |
| | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | 0,00 | 183.962,36 | (183.962,36) | |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 34.973,58 | (34.973,58) | C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.406,32 | (5.406,32) | C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 49.180,42 | (49.180,42) | C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.244,08 | (4.244,08) | C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 106.651,06 | (106.651,06) | C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 995,43 | (995,43) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.051.258,66 | 15.215.135,12 | (14.163.876,46) | |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 439.629,33 | 7.521.567,56 | (7.081.938,23) | |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 112.234,20 | 1.847.412,43 | (1.735.178,23) | |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 348.695,13 | 3.100.344,11 | (2.751.648,98) | |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 64.700,00 | 1.175.260,00 | (1.110.560,00) | |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 86.000,00 | 1.570.551,02 | (1.484.551,02) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.051.258,66 | 15.215.135,12 | (14.163.876,46) | |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 439.629,33 | 7.521.567,56 | (7.081.938,23) | |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 112.234,20 | 1.847.412,43 | (1.735.178,23) | |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 348.695,13 | 3.100.344,11 | (2.751.648,98) | |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 64.700,00 | 1.175.260,00 | (1.110.560,00) | |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 86.000,00 | 1.570.551,02 | (1.484.551,02) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.051.258,66 | 15.215.135,12 | (14.163.876,46) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 439.629,33 | 7.521.567,56 | (7.081.938,23) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 112.234,20 | 1.847.412,43 | (1.735.178,23) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 348.695,13 | 3.100.344,11 | (2.751.648,98) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 64.700,00 | 1.175.260,00 | (1.110.560,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 86.000,00 | 1.570.551,02 | (1.484.551,02) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 1.051.258,66 | 15.215.135,12 | (14.163.876,46) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 439.629,33 | 7.521.567,56 | (7.081.938,23) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 112.234,20 | 1.847.412,43 | (1.735.178,23) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 348.695,13 | 3.100.344,11 | (2.751.648,98) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 64.700,00 | 1.175.260,00 | (1.110.560,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 86.000,00 | 1.570.551,02 | (1.484.551,02) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 525.629,33 | 7.081.938,23 | (6.556.308,90) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 7.081.938,23 | (7.081.938,23) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 112.234,20 | 1.735.178,23 | (1.622.944,03) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 262.695,13 | 2.751.648,98 | (2.488.953,85) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 64.700,00 | 1.110.560,00 | (1.045.860,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 86.000,00 | 1.484.551,02 | (1.398.551,02) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 112.234,20 | (112.234,20) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 262.695,13 | (262.695,13) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 64.700,00 | (64.700,00) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 525.629,33 | 7.081.938,23 | (6.556.308,90) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 7.081.938,23 | (7.081.938,23) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 525.629,33 | 0,00 | 525.629,33 |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 439.629,33 | 7.081.938,23 | (6.642.308,90) C |
| 822110203 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 525.629,33 | (525.629,33) |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 439.629,33 | (439.629,33) C |
| 822110204 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 86.000,00 | (86.000,00) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 890000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (200,00) C | 0,00 | 0,00 | (200,00) C |
| | | JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350 | | (200,00) | | | (200,00) |
| 891210100 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (200,00) C | 0,00 | 0,00 | (200,00) C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 50**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 253.093.869,52 | 253.093.869,52 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 05 | FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 06 | UNIDADE MISTA DE SAUDE ADELMAR ROCHA |

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ***.*50.783-** - 19/05/2026 14:29:29**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - ***.*32.233-** - 19/05/2026 14:29:38**