

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.844.967,99	12.548.256,25	11.460.934,02	14.932.290,22
100000000	01	ATIVO	-	8.210.227,00	6.664.195,11	6.254.586,14	8.619.835,97
100000000	02	ATIVO	-	141.770,59	121.239,10	125.679,34	137.330,35
100000000	03	ATIVO	-	2.282.077,67	1.756.836,74	1.737.996,59	2.300.917,82
100000000	04	ATIVO	-	722.150,23	213.728,55	206.390,16	729.488,62
100000000	05	ATIVO	-	2.268.423,46	3.279.684,14	2.627.500,44	2.920.607,16
100000000	06	ATIVO	-	220.319,04	512.572,61	508.781,35	224.110,30
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.878.501,60	12.456.401,32	11.460.934,02	6.873.968,90
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.078.950,29	6.572.340,18	6.254.586,14	3.396.704,33
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	8.437,31	121.239,10	125.679,34	3.997,07
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.437.089,02	1.756.836,74	1.737.996,59	1.455.929,17
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	564.092,63	213.728,55	206.390,16	571.431,02
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	779.345,19	3.279.684,14	2.627.500,44	1.431.528,89
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	10.587,16	512.572,61	508.781,35	14.378,42
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.924.304,71	12.051.425,82	11.069.640,09	2.906.090,44
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	251.552,47	6.429.088,32	6.125.310,79	555.330,00
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.839,41	118.085,70	122.525,94	1.399,17
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	651.240,79	1.681.324,09	1.662.416,40	670.148,48
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	363.678,33	179.917,32	172.578,93	371.016,72
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	650.257,57	3.258.069,41	2.605.480,47	1.302.846,51
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.736,14	384.940,98	381.327,56	5.349,56
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.924.304,71	12.051.425,82	11.069.640,09	2.906.090,44
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	251.552,47	6.429.088,32	6.125.310,79	555.330,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.839,41	118.085,70	122.525,94	1.399,17
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	651.240,79	1.681.324,09	1.662.416,40	670.148,48
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	363.678,33	179.917,32	172.578,93	371.016,72
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	650.257,57	3.258.069,41	2.605.480,47	1.302.846,51
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.736,14	384.940,98	381.327,56	5.349,56
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.924.304,71	12.051.425,82	11.069.640,09	2.906.090,44
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	251.552,47	6.429.088,32	6.125.310,79	555.330,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.839,41	118.085,70	122.525,94	1.399,17
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	651.240,79	1.681.324,09	1.662.416,40	670.148,48
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	363.678,33	179.917,32	172.578,93	371.016,72
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	650.257,57	3.258.069,41	2.605.480,47	1.302.846,51
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.736,14	384.940,98	381.327,56	5.349,56
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	(933.781,01) D	4.227.732,07	3.114.933,20	179.017,86 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)		0,00	75.995,97	75.995,97	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)		(63.500,00)	60.434,19	0,00	(3.065,81)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)		0,00	96.868,35	96.868,35	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		(38,70)	38,70	0,00	0,00
		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)		0,00	1.224,48	1.224,48	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		5.447,25	112.234,20	117.187,72	493,73
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		49.969,77	4.917,75	54.502,70	384,82
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		(117.427,04)	493.940,40	376.513,36	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)		0,00	122.277,05	122.277,05	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		(57.142,61)	108.184,93	55.930,70	(4.888,38)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)			29.831,00	29.831,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)		(430,07)	8.859,59	8.429,52	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		(359,32)	2.859,32	2.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		33.641,11	0,00	33.041,11	600,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMENTO SUS)		1,76	1,52	0,00	3,28
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		(513.597,66)	1.814.401,74	1.185.399,21	115.404,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)		0,00	65.346,88	65.346,88	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)		177,84	266.631,12	266.808,96	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	73.154,40	73.154,40	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)		0,00	194,36	194,36	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)			47.005,59	47.005,59	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)			53.105,18	53.105,18	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)			27.900,00	27.900,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)		0,00	94.489,42	94.489,42	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)			117.071,04	117.071,04	0,00
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)		0,00	7.829,85	7.829,85	0,00
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)		(36.697,98)	41.749,30	11.505,00	(6.453,68)
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)		(84.576,69)	226.818,84	102.202,96	40.039,19
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)		(148.343,30)	199.748,73	16.026,00	35.379,43
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)		(1.012,89)	74.618,17	72.592,39	1.012,89
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(272.981,88) D	1.065.780,11	761.922,36	30.875,87 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	5.447,25 D	112.234,20	117.187,72	493,73 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(114.426,30) D	775.251,64	623.241,16	37.584,18 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(36.957,30) D	109.955,50	79.351,88	(6.353,68) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(513.597,66) D	1.814.401,74	1.185.399,21	115.404,87 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(1.265,12) D	350.108,88	347.830,87	1.012,89 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	480.315,87	1.042.811,75	1.639.132,49	(116.004,87)
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	(33.641,11)	252.361,20	219.320,09	(600,00)
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	359,32	40.374,14	40.733,46	0,00
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	513.597,66	750.076,41	1.379.078,94	(115.404,87)
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	480.315,87 D	1.042.811,75	1.639.132,49	(116.004,87) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		359,32	0,00	359,32	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)		0,00	19.146,33	19.146,33	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.227,81	21.227,81	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		(33.641,11)	252.361,20	219.320,09	(600,00)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		513.597,66	750.076,41	1.379.078,94	(115.404,87)
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	(33.641,11) D	252.361,20	219.320,09	(600,00) D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	359,32 D	40.374,14	40.733,46	0,00 D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	513.597,66 D	750.076,41	1.379.078,94	(115.404,87) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	462.362,67 D	4.742.156,13	5.267.883,58	(63.364,78) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)		0,00	35.586,64	35.586,64	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)		63.500,00	307.381,20	367.815,39	3.065,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		38,70	0,00	38,70	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		392,16	5.851,50	5.338,22	905,44
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		(49.969,77)	54.669,77	4.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)		0,00	3.676,52	3.676,52	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		117.427,04	274.819,54	392.246,58	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		57.142,61	680,83	52.935,06	4.888,38
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)		0,00	57,85	57,85	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)		430,07	436,49	866,56	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		0,00	3.991.779,20	3.991.779,20	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)		0,00	400,05	400,05	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	1.821,32	38.519,30	0,00
		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)		84.576,74	48.473,40	171.555,33	(38.505,19)
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)		149.377,20	14.777,12	198.597,70	(34.443,38)
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)		1.012,89	1.744,70	3.770,48	(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	275.591,83 D	4.376.447,52	4.680.018,30	(27.978,95) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	392,16 D	5.851,50	5.338,22	905,44 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	148.084,93 D	355.854,60	539.370,72	(35.431,19) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.791,45 D	1.821,32	38.519,30	93,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.442,96 D	2.181,19	4.637,04	(1.012,89) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.915.396,20 D	2.038.725,87	1.047.690,82	2.906.431,25 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)		45.040,81	14.643,21	4.760,33	54.923,69
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)		22.512,97	22.716,70	20.356,12	24.873,55
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)		11.876,88	15.555,56	19.489,09	7.943,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)		42.897,26	67.501,93	42.881,42	67.517,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)		17.045,69	30.210,54	18.830,84	28.425,39
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)		9.631,62	74,86	0,00	9.706,48
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)		784,68	6,09	0,00	790,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)		102,26	1.231,03	0,00	1.333,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)		1.242,86	2.468,75	1.200,00	2.511,61
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)		6.435,85	41.494,95	39.866,05	8.064,75
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)		946,69	1.712,81	2.249,87	409,63
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)		3.441,08	29.857,75	0,00	33.298,83
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)		10.111,95	150.337,89	136.979,26	23.470,58
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)		118,50	48,11	0,00	166,61
		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)		2.805,47	17,71	0,00	2.823,18
		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)		70,89	0,60	0,00	71,49
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)		31,33	0,27	0,00	31,60
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)		141.459,52	664.882,53	479.332,02	327.010,03
		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)		8,83	0,07	0,00	8,90
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)		430,90	3,35	0,00	434,25
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMENTO SUS)		194,33			194,33
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		201.226,48	1.633,02	0,00	202.859,50
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)		1.191,13	2.043,40	2.737,18	497,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)		1.132,46	26.194,06	26.859,65	466,87
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)		1.097,01	5,80	400,00	702,81
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)		13.994,11	108,76	0,00	14.102,87
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)		67.781,91	38.246,78	35.550,65	70.478,04
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)		156,55	1,22	0,00	157,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)		5.951,22	238,75	0,00	6.189,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)		143,10	1,12	0,00	144,22
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)			47.086,37	0,00	47.086,37
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)		218.991,41	1.671,14	25.947,66	194.714,89
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)		18.581,37	48,17	13.950,00	4.679,54
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)		20.618,81	160,26	0,00	20.779,07
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)		107.148,69	825,79	2.712,06	105.262,42
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)		109.007,71	520,48	57.861,03	51.667,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)		68.287,16			68.287,16
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)		111,14	0,87	0,00	112,01
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)		3.897,72	12.499,32	4.532,93	11.864,11
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)		244,76	1,91	0,00	246,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)		115,63	0,90	0,00	116,53
		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)		2.533,90	10,02	2.500,00	43,92
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		7.445,81	9.159,52	3.976,78	12.628,55
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		79.966,86	147.545,67	61.715,56	165.796,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		425,81	6.456,85	2.000,00	4.882,66
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		115,06	0,89	0,00	115,95
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		649.413,55	693.585,17	41.002,32	1.301.996,40
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15,44			15,44
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		273,89	2,13	0,00	276,02
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.371,21	11,12	0,00	1.382,33
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		14.757,93	7.900,77	0,00	22.658,70
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		9,69	0,08	0,00	9,77
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		93,97	0,82	0,00	94,79
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	248.931,57 D	986.860,69	683.370,13	552.422,13 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	651.223,27 D	297.856,65	280.484,43	668.595,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	363.484,86 D	27.766,36	13.974,29	377.276,93 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	650.198,23 D	693.591,26	41.002,32	1.302.787,17 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.558,27 D	32.650,91	28.859,65	5.349,53 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.954.196,89	14.154,35	472,78	3.967.878,46
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.827.397,82	13.976,51	0,00	2.841.374,33
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	-	785.848,23	0,00	67,54	785.780,69
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	0,00	405,24	128.682,38
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.851,02	177,84	0,00	9.028,86
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.037,32	13.976,51	0,00	19.013,83
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.037,32 D	13.976,51	0,00	19.013,83 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		5.037,32			5.037,32
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)			13.976,51	0,00	13.976,51
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.037,32 D	13.976,51	0,00	19.013,83 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.949.159,57	177,84	472,78	3.948.864,63
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	-	785.848,23	0,00	67,54	785.780,69
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	0,00	405,24	128.682,38
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.851,02	177,84	0,00	9.028,86
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.949.159,57	177,84	472,78	3.948.864,63
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	-	785.848,23	0,00	67,54	785.780,69
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	0,00	405,24	128.682,38
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.851,02	177,84	0,00	9.028,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.893.605,63 D	177,84	0,00	3.893.783,47 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
		AMBIENTAL 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	177,84	0,00	1.355.229,59
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	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 068376450001131		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		WILLIAM 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	177,84	0,00	9.028,86 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.553,94 D	0,00	472,78	55.081,16 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		(1.368,47)	0,00	472,78	(1.841,25)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.618,38 D	0,00	67,54	5.550,84 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	0,00	405,24	49.343,90 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	390.821,15	390.821,15	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	129.275,35	129.275,35	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.153,40	3.153,40	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	75.512,65	75.512,65	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	33.811,23	33.811,23	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	21.614,73	21.614,73	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	127.453,79	127.453,79	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	390.821,15	390.821,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	129.275,35	129.275,35	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.153,40	3.153,40	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	75.512,65	75.512,65	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	33.811,23	33.811,23	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.614,73	21.614,73	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	127.453,79	127.453,79	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390.821,15	390.821,15	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.275,35	129.275,35	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.153,40	3.153,40	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.512,65	75.512,65	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.811,23	33.811,23	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.614,73	21.614,73	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.453,79	127.453,79	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	378.821,15	378.821,15	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	129.275,35	129.275,35	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.153,40	3.153,40	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	75.512,65	75.512,65	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.811,23	33.811,23	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.614,73	9.614,73	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	127.453,79	127.453,79	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.966.466,39	91.854,93	0,00	8.058.321,32
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.131.276,71	91.854,93	0,00	5.223.131,64
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	844.988,65	0,00	0,00	844.988,65
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	158.057,60	0,00	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	-	7.966.466,39	91.854,93	0,00	8.058.321,32
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.131.276,71	91.854,93	0,00	5.223.131,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28
123000000	03	IMOBILIZADO	-	844.988,65	0,00	0,00	844.988,65
123000000	04	IMOBILIZADO	-	158.057,60	0,00	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	-	3.972.845,09	91.854,93	0,00	4.064.700,02
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.129.701,85	91.854,93	0,00	2.221.556,78
123100000	02	BENS MOVEIS	-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28
123100000	03	BENS MOVEIS	-	660.332,26	0,00	0,00	660.332,26
123100000	04	BENS MOVEIS	-	156.347,60	0,00	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	-	3.972.845,09	91.854,93	0,00	4.064.700,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.129.701,85	91.854,93	0,00	2.221.556,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	660.332,26	0,00	0,00	660.332,26
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	156.347,60	0,00	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	-	1.430.340,32	36.281,47	0,00	1.466.621,79
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	524.562,86	36.281,47	0,00	560.844,33
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	211.577,51	0,00	0,00	211.577,51
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	73.499,06	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	942.153,61 D	36.281,47	0,00	978.435,08 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	405.709,57 D	36.281,47	0,00	441.991,04 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	150.773,32 D	0,00	0,00	150.773,32 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	29.734,50 D	0,00	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 RODOVIÁRIOS	P P	21.589,00 D	0,00	0,00	21.589,00 D
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	55.573,46	0,00	502.793,20
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.184,63	55.573,46	0,00	101.758,09
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	55.573,46	0,00	378.186,30 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.474,84 D	55.573,46	0,00	67.048,30 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
123210800	(21)03	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
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 LÍQUIDO	-	(12.986.307,57)	2.078.193,46	2.762.783,71	(13.670.897,82)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.964.690,26)	1.098.606,17	1.309.773,39	(8.175.857,48)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(138.384,38)	122.525,94	123.039,22	(138.897,66)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.301.027,17)	334.410,82	445.366,17	(2.411.982,52)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(730.875,28)	82.740,23	108.719,01	(756.854,06)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.625.011,81)	227.893,94	554.477,64	(1.951.595,51)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(226.318,67)	212.016,36	221.408,28	(235.710,59)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.675.950,07)	2.039.096,78	2.723.687,03	(7.360.540,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	9.012,55	1.059.509,49	1.270.676,71	(202.154,67)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(559.812,45)	122.525,94	123.039,22	(560.325,73)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.957.005,59)	334.410,82	445.366,17	(2.067.960,94)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(326.699,86)	82.740,23	108.719,01	(352.678,64)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.706.810,91)	227.893,94	554.477,64	(4.033.394,61)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(134.633,81)	212.016,36	221.408,28	(144.025,73)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(506.258,63)	301.395,71	1.153.891,32	(1.358.754,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.791,61)	122.315,36	362.877,48	(293.353,73)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	57.287,30	57.287,30	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(95.063,10)	34.692,89	180.214,35	(240.584,56)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.151,56)	14.480,28	42.741,19	(46.412,47)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(340.252,36)	67.660,93	498.629,07	(771.220,50)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.958,95	12.141,93	(7.182,98)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(501.761,02)	64.230,97	902.750,07	(1.340.280,12)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(48.294,00)	0,00	226.585,61	(274.879,61)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.209,70	49.209,70	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(95.063,10)	6.916,27	152.437,73	(240.584,56)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.151,56)	8.105,00	36.365,91	(46.412,47)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(340.252,36)	0,00	430.968,14	(771.220,50)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	7.182,98	(7.182,98)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(501.761,02)	64.230,97	902.750,07	(1.340.280,12)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.294,00)	0,00	226.585,61	(274.879,61)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.209,70	49.209,70	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.063,10)	6.916,27	152.437,73	(240.584,56)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.151,56)	8.105,00	36.365,91	(46.412,47)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(340.252,36)	0,00	430.968,14	(771.220,50)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.182,98	(7.182,98)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(501.221,31)	64.230,97	902.750,07	(1.339.740,41)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(47.754,29)	0,00	226.585,61	(274.339,90)
	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.209,70	49.209,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100							
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(95.063,10)	6.916,27	152.437,73	(240.584,56)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(18.151,56)	8.105,00	36.365,91	(46.412,47)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(340.252,36)	0,00	430.968,14	(771.220,50)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	7.182,98	(7.182,98)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(472.606,89) C	62.536,62	797.115,42	(1.207.185,69) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(47.754,29) C	0,00	187.363,52	(235.117,81) 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 EXERCÍCIO	P F	(95.063,10) C	6.916,27	135.102,18	(223.249,01) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.674,56) C	8.105,00	36.365,91	(45.935,47) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(312.114,94) C	0,00	383.585,48	(695.700,42) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	7.182,98	(7.182,98) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.614,42) C	1.694,35	30.136,88	(57.056,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	4.450,02	(4.450,02) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.694,35	1.694,35	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	13.792,75	(13.792,75) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(477,00) C	0,00	0,00	(477,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.137,42) C	0,00	10.199,76	(38.337,18) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	75.497,77	(75.497,77) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	34.772,07	(34.772,07) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	3.542,80	(3.542,80) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	37.182,90	(37.182,90) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(539,71) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(539,71) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(4.497,61)	13.976,51	27.953,02	(18.474,12)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(4.497,61) C	0,00	13.976,51	(18.474,12) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	13.976,51	13.976,51	0,00 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(4.497,61) C	0,00	13.976,51	(18.474,12) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	13.976,51	13.976,51	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	223.188,23	223.188,23	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	108.338,85	108.338,85	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.077,60	8.077,60	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.776,62	27.776,62	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.375,28	6.375,28	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	67.660,93	67.660,93	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.958,95	4.958,95	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.193,36	78.193,36	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.193,36	78.193,36	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P F	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410600	(3) 01	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C
211410700	(3) 00	PARCELADO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	141.978,72	141.978,72	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.129,34	27.129,34	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.077,60	8.077,60	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.776,62	27.776,62	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.375,28	6.375,28	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	67.660,93	67.660,93	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.958,95	4.958,95	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	141.068,72	141.068,72	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	26.219,34	26.219,34	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.077,60	8.077,60	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	27.776,62	27.776,62	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	6.375,28	6.375,28	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	67.660,93	67.660,93	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	4.958,95	4.958,95	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	141.068,72	141.068,72	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.219,34	26.219,34	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.077,60	8.077,60	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.776,62	27.776,62	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.375,28	6.375,28	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.660,93	67.660,93	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.958,95	4.958,95	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.368,00)	1.464.574,77	1.464.574,77	(55.368,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.219,64)	848.975,63	848.975,63	(49.219,64)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.900,42	46.900,42	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.454,41)	248.727,11	248.727,11	(3.454,41)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.577,26	60.577,26	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.899,83	54.899,83	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.693,95)	204.494,52	204.494,52	(2.693,95)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(55.368,00)	1.464.574,77	1.464.574,77	(55.368,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.219,64)	848.975,63	848.975,63	(49.219,64)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.900,42	46.900,42	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.454,41)	248.727,11	248.727,11	(3.454,41)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	60.577,26	60.577,26	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	54.899,83	54.899,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro					Página 14		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	06	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(2.693,95)	204.494,52	204.494,52	(2.693,95)
213110000	00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(55.368,00)	1.464.574,77	1.464.574,77	(55.368,00)
213110000	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(49.219,64)	848.975,63	848.975,63	(49.219,64)
213110000	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	46.900,42	46.900,42	0,00
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.454,41)	248.727,11	248.727,11	(3.454,41)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	60.577,26	60.577,26	0,00
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	54.899,83	54.899,83	0,00
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(2.693,95)	204.494,52	204.494,52	(2.693,95)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.368,00)	1.464.574,77	1.464.574,77	(55.368,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.219,64)	848.975,63	848.975,63	(49.219,64)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.900,42	46.900,42	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.454,41)	248.727,11	248.727,11	(3.454,41)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.577,26	60.577,26	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	54.899,83	54.899,83	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.693,95)	204.494,52	204.494,52	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.368,00) C	1.464.574,77	1.464.574,77	(55.368,00) C
				0,00			0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO COD:5392 TP:1 52457161000102			660,00	660,00	0,00
		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108			2.500,00	2.500,00	0,00
		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145			9.000,00	9.000,00	0,00
		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171			5.600,00	5.600,00	0,00
		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181		0,00			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	12.000,00	12.000,00	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	3.341,00	3.341,00	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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378		0,00	1.401,73	1.401,73	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		0,00	101,25	101,25	0,00
		AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILHO 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		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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327			950,00	950,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	2.737,00	2.737,00	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	3.545,00	3.545,00	0,00
	ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344		0,00			0,00
	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 0299967357			1.800,00	1.800,00	0,00
	ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385		0,00	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		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ARITON ARRAZ DA COSTA COD:1099 TP:2 82562946391			1.621,00	1.621,00	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		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
	AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220		0,00			0,00
	AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315		0,00			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		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15,60)	1.158,89	1.158,89	(15,60)
	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		0,00			0,00
	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	3.022,73	3.022,73	0,00
	CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00	87,00	87,00	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 998162229315		0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
	CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368		0,00	800,00	800,00	0,00
	CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA COD:1940 TP:2 45058920344		0,00	500,00	500,00	0,00
	CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5023 TP:1 59906225000154		0,00	16.000,00	16.000,00	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		0,00	14.000,00	14.000,00	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		0,00	3.022,73	3.022,73	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		0,00			0,00
	CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5385 TP:1 53599656000139			20.000,00	20.000,00	0,00
	CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3637 TP:1 04886926000187			1.020,00	1.020,00	0,00
	COMERCIAL EQUIP 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		0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
	Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108			30.000,00	30.000,00	0,00
	DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108			30.000,00	30.000,00	0,00
	DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131			800,00	800,00	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	1.800,00	1.800,00	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	1.621,00	1.621,00	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
	DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100			14.025,00	14.025,00	0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
	DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
	DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA COD:4254 TP:2 07575142355		0,00			0,00
	DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES COD:4975 TP:2 05314354314		0,00	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		0,00			0,00
	E RODRIGUES PRODUIROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		0,00			0,00
	E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00			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
	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
	EDSON SANTOS OLIVEIRA COD:3121 TP:2 05057071360			1.621,00	1.621,00	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	2.567,15	2.567,15	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		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	61.114,84	61.114,84	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	1.621,00	1.621,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189		0,00			0,00
	ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301		0,00			0,00
	ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878 COD:5391 TP:1 30418152000170			1.208,00	1.208,00	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	390,00	390,00	0,00
	EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
	EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.700,00	1.700,00	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		0,00	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	104.368,22	104.368,22	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		0,00	13.596,80	13.596,80	0,00
	FABIULLA ALVES SA LTDA COD:3165 TP:1 15156317000199		0,00	200,00	200,00	0,00
	FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105		0,00	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		0,00	3.022,73	3.022,73	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	1.700,00	1.700,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
	FRANCISCO HILDO ARAUJO SILVA COD:5019 TP:2 01528012194		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ COD:5394 TP:2 07584162371		0,00	2.948,00	2.948,00	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
	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		0,00	3.022,73	3.022,73	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	1.621,00	1.621,00	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	5.350,00	5.350,00	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		0,00	317,00	317,00	0,00
	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172		0,00			0,00
	GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:5387 TP:1 65068874000126		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	600,00	600,00	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	30.133,06	30.133,06	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	GLENDIA D' PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374		0,00	1.621,00	1.621,00	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	430,00	430,00	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
	GUILLERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340		0,00			0,00
	H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180		0,00	1.960,00	1.960,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199			30.500,00	30.500,00	0,00
	HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378		0,00			0,00
	HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA COD:5386 TP:1 60427819000161			16.000,00	16.000,00	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
	HIÉZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178		0,00	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		0,00	5.000,00	5.000,00	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	186.642,88	186.642,88	0,00
	IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00	168,00	168,00	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	138.430,25	138.430,25	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
	JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341		0,00	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		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
	JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369			1.621,00	1.621,00	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		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	1.700,00	1.700,00	0,00
	JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
	JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308			1.621,00	1.621,00	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		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.700,00	1.700,00	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
	KASSIO LEONNY MATOS SOUSA COD:5384 TP:2 06082755308			1.621,00	1.621,00	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		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
	KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	4.318,18	4.318,18	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
	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121			3.150,00	3.150,00	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 ALBUQUERQUE 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
	LAYS 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	1.621,00	1.621,00	0,00
	LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379		0,00			0,00
	LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366		0,00	3.886,36	3.886,36	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	1.700,00	1.700,00	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
	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	32.426,87	32.426,87	0,00
	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 0672227000550		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		0,00	653,40	653,40	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
	MARA TUR COD:4999 TP:1 44296672000161			16.000,00	16.000,00	0,00
	MARCELO DUARTE COD:4205 TP:2 62051005338		0,00			0,00
	Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	MARCELO VIANA DE SOUSA COD:5037 TP:2 09582043571		0,00			0,00
	MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA COD:2298 TP:2 07021323301			1.621,00	1.621,00	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		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	Maria do Amparo da Silva COD:200 TP:2 87999536334		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
	MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA COD:3206 TP:2 99961679334		0,00			0,00
	MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA COD:3152 TP:2 00079226396			1.621,00	1.621,00	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		(2.000,00)	3.022,73	3.022,73	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	5.280,00	5.280,00	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	1.621,00	1.621,00	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
	MICHAEL 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	1.800,00	1.800,00	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		0,00			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
	NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI COD:3143 TP:1 00633937000102			1.610,00	1.610,00	0,00
	NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372		0,00			0,00
	NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320		0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00
	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			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
	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:5001 TP:1 54943123000195			5.000,00	5.000,00	0,00
	OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396		0,00	1.700,00	1.700,00	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		0,00			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	14.537,50	14.537,50	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		0,00	800,00	800,00	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	14.320,80	14.320,80	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	92.943,49	92.943,49	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 21**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177		0,00	92.708,00	92.708,00	0,00
	R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122		0,00			0,00
	RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300		0,00			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		0,00	3.022,73	3.022,73	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
	RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			1.700,00	1.700,00	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		0,00	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			0,00
	REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00			0,00
	RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324			842,10	842,10	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		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
	SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
	SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386		0,00	4.318,18	4.318,18	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		0,00	3.886,36	3.886,36	0,00
	SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309		(0,30)	4.500,00	4.500,00	(0,30)
	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			0,00
	SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315		0,00			0,00
	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:5388 TP:1 19444465000160			1.700,00	1.700,00	0,00
	SISTEMA MARANHÃO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126			1.500,00	1.500,00	0,00
	STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5039 TP:1 29918783000179			38.610,37	38.610,37	0,00
	STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176		0,00	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
	TAMIREZ 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	1.700,00	1.700,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134		0,00			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	1.389,10	1.389,10	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		(947,37)	3.022,73	3.022,73	(947,37)
		VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324		0,00			0,00
		VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378		0,00			0,00
		VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372		0,00			0,00
		VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192		0,00	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	1.700,00	1.700,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120		0,00	400,00	400,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.219,64) C	848.975,63	848.975,63	(49.219,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.900,42	46.900,42	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.454,41) C	248.727,11	248.727,11	(3.454,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	60.577,26	60.577,26	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.899,83	54.899,83	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	204.494,52	204.494,52	(2.693,95) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.873,60	17.873,60	0,00
214111100	(20)X0	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.873,60	17.873,60	0,00 C
214111100	(20)X1	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.873,60	17.873,60	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.114.323,44)	255.252,70	87.347,34	(5.946.418,08)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	111.023,80	70.344,90	40.950,00	140.418,70
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(559.812,45)	18.338,22	18.851,50	(560.325,73)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.858.488,08)	50.990,82	16.424,71	(1.823.921,97)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(308.548,30)	7.682,69	5.400,56	(306.266,17)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.366.558,55)	105.333,18	948,74	(3.262.174,11)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.939,86)	2.562,89	4.771,83	(134.148,80)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.114.323,44)	189.352,70	21.447,34	(5.946.418,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	111.023,80	29.394,90	0,00	140.418,70
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(559.812,45)	5.338,22	5.851,50	(560.325,73)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.858.488,08)	43.540,82	8.974,71	(1.823.921,97)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(308.548,30)	4.732,69	2.450,56	(306.266,17)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.366.558,55)	105.333,18	948,74	(3.262.174,11)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(131.939,86)	1.012,89	3.221,83	(134.148,80)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.604.873,12)	113.214,64	1.864,77	(1.493.523,25)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.686,06	17.079,57	0,00	467.765,63
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.117,76)	821,30	821,30	(536.117,76)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.628,66)	25.444,23	0,00	(167.184,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.719,48)	1.818,89	1.043,47	(40.944,06)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.274.726,77)	67.614,16	0,00	(1.207.112,61)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.366,51)	436,49	0,00	(9.930,02)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.688.193,72)	113.214,64	1.864,77	(1.576.843,85)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	331.676,15	17.079,57	0,00	348.755,72
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(528.300,77)	821,30	821,30	(528.300,77)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(189.526,74)	25.444,23	0,00	(164.082,51)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(41.719,48)	1.818,89	1.043,47	(40.944,06)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(1.256.486,96)	67.614,16	0,00	(1.188.872,80)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(3.835,92)	436,49	0,00	(3.399,43)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(41.016,02)C	2.653,96	821,30	(39.183,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.240,77)C	607,20	0,00	(12.633,57) 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	(2.176,18)C	1.225,46	0,00	(950,72) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.024,47)C	0,00	0,00	(25.024,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.814,69)C	3.854,74	0,00	(70.959,95) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.340,23)C	102,61	0,00	(2.237,62) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.541,05)C	972,60	0,00	(14.568,45) 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	(56.441,30)C	2.779,53	0,00	(53.661,77) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(363.233,48)C	436,49	0,00	(362.796,99) 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	0,00	(827,42) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.209.129,53)C	106.269,45	1.043,47	(1.103.903,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	347.257,15C	16.369,76	0,00	363.626,91 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	(171.809,51)C	23.246,17	0,00	(148.563,34) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(41.227,37)C	1.818,89	1.043,47	(40.451,95) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(813.051,62)C	64.834,63	0,00	(748.216,99) 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	93.183,55C	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)
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	123.965,91C	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 RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.410.579,36)	1.351,61	10.435,39	(1.419.663,14)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(3.604,52)	0,00	385,11	(3.989,63)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(945.412,00)	402,87	5.080,47	(950.089,60)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(102.518,98)	0,00	799,24	(103.318,22)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(209.824,07)	948,74	948,74	(209.824,07)
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(115.328,10)	0,00	3.221,83	(118.549,93)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.419.958,73)	1.351,61	10.435,39	(1.429.042,51)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(12.983,89)	0,00	385,11	(13.369,00)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(945.412,00)	402,87	5.080,47	(950.089,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(102.518,98)	0,00	799,24	(103.318,22)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(209.824,07)	948,74	948,74	(209.824,07)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(115.328,10)	0,00	3.221,83	(118.549,93)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(981.945,57) C	1.351,61	4.357,25	(984.951,21) 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	(12.762,71) C	0,00	385,11	(13.147,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(714.239,89) C	402,87	1.217,68	(715.054,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(14.805,62) C	0,00	494,64	(15.300,26) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(185.665,17) C	948,74	948,74	(185.665,17) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(20.580,49) C	0,00	1.311,08	(21.891,57) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(438.013,16) C	0,00	6.078,14	(444.091,30) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(231.172,11) C	0,00	3.862,79	(235.034,90) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(87.713,36) C	0,00	304,60	(88.017,96) 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	1.910,75	(96.658,36) 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	-	(3.098.870,96)	74.786,45	9.147,18	(3.033.231,69)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(305.770,57)	12.315,33	0,00	(293.455,24)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.090,17)	4.516,92	4.645,09	(20.218,34)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(720.447,42)	17.693,72	3.894,24	(706.647,94)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(164.309,84)	2.913,80	607,85	(162.003,89)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.882.007,71)	36.770,28	0,00	(1.845.237,43)
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.245,25)	576,40	0,00	(5.668,85)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.098.870,96)	74.786,45	9.147,18	(3.033.231,69)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(305.770,57)	12.315,33	0,00	(293.455,24)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(20.090,17)	4.516,92	4.645,09	(20.218,34)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(720.447,42)	17.693,72	3.894,24	(706.647,94)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(164.309,84)	2.913,80	607,85	(162.003,89)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.882.007,71)	36.770,28	0,00	(1.845.237,43)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(6.245,25)	576,40	0,00	(5.668,85)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.098.870,96) C	74.786,45	9.147,18	(3.033.231,69) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(305.770,57) C	12.315,33	0,00	(293.455,24) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.090,17) C	4.516,92	4.645,09	(20.218,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(720.447,42) C	17.693,72	3.894,24	(706.647,94) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.309,84) C	2.913,80	607,85	(162.003,89) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.882.007,71) C	36.770,28	0,00	(1.845.237,43) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.245,25) C	576,40	0,00	(5.668,85) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	65.900,00	65.900,00	0,00 C
Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316					1.400,00	1.400,00	0,00
ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356					100,00	100,00	0,00
Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304					1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333				0,00	600,00	600,00	0,00
ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120					400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 25

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393			1.050,00	1.050,00	0,00
		ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00			0,00
		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO COD:1723 TP:2 28799569353			300,00	300,00	0,00
		FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00	600,00	600,00	0,00
		ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362			200,00	200,00	0,00
		IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368			200,00	200,00	0,00
		Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353		0,00			0,00
		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356			2.100,00	2.100,00	0,00
		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	600,00	600,00	0,00
		LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA COD:4977 TP:2 74365347349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		LILIA RODRIGUES DA SILVA COD:3728 TP:2 02769419340			2.450,00	2.450,00	0,00
		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00	200,00	200,00	0,00
		Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	300,00	300,00	0,00
		Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398			200,00	200,00	0,00
		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375			100,00	100,00	0,00
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321		0,00	100,00	100,00	0,00
		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396		0,00	200,00	200,00	0,00
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			1.200,00	1.200,00	0,00
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			600,00	600,00	0,00
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			200,00	200,00	0,00
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387		0,00	100,00	100,00	0,00
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			700,00	700,00	0,00
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			200,00	200,00	0,00
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397		0,00	700,00	700,00	0,00
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.950,00	40.950,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.450,00	7.450,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.096,68	39.096,68	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	39.096,68	39.096,68	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.310.357,50)	0,00	0,00	(6.310.357,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.973.702,81)	0,00	0,00	(7.973.702,81)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(404.175,42)	0,00	0,00	(404.175,42)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	2.081.799,10	0,00	0,00	2.081.799,10
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(91.684,86)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(5.778.341,13)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.381.475,76	0,00	0,00	120.381.475,76
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.450.573,60	0,00	0,00	41.450.573,60
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.781.109,23	0,00	0,00	5.781.109,23
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.239.361,09	0,00	0,00	27.239.361,09
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.697.825,23	0,00	0,00	5.697.825,23
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.642.445,14	0,00	0,00	34.642.445,14
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.570.161,47	0,00	0,00	5.570.161,47
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	120.381.475,76 X	0,00	0,00	120.381.475,76 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.450.573,60 X	0,00	0,00	41.450.573,60 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.781.109,23 X	0,00	0,00	5.781.109,23 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.239.361,09 X	0,00	0,00	27.239.361,09 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.697.825,23 X	0,00	0,00	5.697.825,23 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	34.642.445,14 X	0,00	0,00	34.642.445,14 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.570.161,47 X	0,00	0,00	5.570.161,47 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	144.842,57	0,00	0,00	144.842,57
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	28.413.589,74	0,00	0,00	28.413.589,74
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.661.989,67)	0,00	0,00	(5.661.989,67)
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(14.254.999,56)	0,00	0,00	(14.254.999,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.771.850,39)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(3.940.309,70)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	144.842,57 X	0,00	0,00	144.842,57 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	28.413.589,74 X	0,00	0,00	28.413.589,74 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.661.989,67) X	0,00	0,00	(5.661.989,67) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.254.999,56) X	0,00	0,00	(14.254.999,56) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.771.850,39) X	0,00	0,00	(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	(3.940.309,70) X	0,00	0,00	(3.940.309,70) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.472.693,98)	0,00	0,00	(113.472.693,98)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(76.172.692,27)	0,00	0,00	(76.172.692,27)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	302.308,51	0,00	0,00	302.308,51
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.825.621,61)	0,00	0,00	(12.825.621,61)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.287.234,09)	0,00	0,00	(2.287.234,09)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.658.816,40)	0,00	0,00	(22.658.816,40)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.361,88	0,00	0,00	169.361,88
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(113.472.693,98) X	0,00	0,00	(113.472.693,98) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(76.172.692,27) X	0,00	0,00	(76.172.692,27) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	302.308,51 X	0,00	0,00	302.308,51 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.825.621,61) X	0,00	0,00	(12.825.621,61) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.287.234,09) X	0,00	0,00	(2.287.234,09) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.658.816,40) X	0,00	0,00	(22.658.816,40) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	169.361,88 X	0,00	0,00	169.361,88 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(12.831.965,48)	0,00	0,00	(12.831.965,48)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.164.050,09)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.890.898,51)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.831.965,48) X	0,00	0,00	(12.831.965,48) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.164.050,09) X	0,00	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	(40.000,00) X	0,00	0,00	(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	(1.890.898,51) X	0,00	0,00	(1.890.898,51) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.943.066,85	3.691.846,66	974,44	6.633.939,07
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.730.323,99	2.054.183,68	974,44	3.783.533,23
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	108.847,99	117.187,72	0,00	226.035,71
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	449.716,12	642.491,46	0,00	1.092.207,58
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	80.263,08	106.268,45	0,00	186.531,53
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	481.890,35	553.528,90	0,00	1.035.419,25
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	92.025,32	218.186,45	0,00	310.211,77
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.020.651,03	1.096.891,98	963,61	2.116.579,40
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	229.604,20	305.878,14	963,61	534.518,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	53.678,95	57.287,30	0,00	110.966,25
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	195.749,98	180.214,35	0,00	375.964,33
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	44.103,55	42.741,19	0,00	86.844,74
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	476.584,34	498.629,07	0,00	975.213,41
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.930,01	12.141,93	0,00	33.071,94
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	843.419,31	902.750,07	0,00	1.746.169,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	154.492,62	226.585,61	0,00	381.078,23
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	47.515,35	49.209,70	0,00	96.725,05
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	169.425,46	152.437,73	0,00	321.863,19
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.022,62	36.365,91	0,00	76.388,53
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	424.780,28	430.968,14	0,00	855.748,42
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.182,98	7.182,98	0,00	14.365,96
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	843.419,31	902.750,07	0,00	1.746.169,38
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	154.492,62	226.585,61	0,00	381.078,23
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	47.515,35	49.209,70	0,00	96.725,05
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	169.425,46	152.437,73	0,00	321.863,19
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	40.022,62	36.365,91	0,00	76.388,53
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	424.780,28	430.968,14	0,00	855.748,42
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.182,98	7.182,98	0,00	14.365,96
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	843.419,31	902.750,07	0,00	1.746.169,38
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.492,62	226.585,61	0,00	381.078,23
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.515,35	49.209,70	0,00	96.725,05
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.425,46	152.437,73	0,00	321.863,19
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.022,62	36.365,91	0,00	76.388,53
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	424.780,28	430.968,14	0,00	855.748,42
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.182,98	7.182,98	0,00	14.365,96
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	842.879,60	902.750,07	0,00	1.745.629,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	153.952,91	226.585,61	0,00	380.538,52
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	47.515,35	49.209,70	0,00	96.725,05
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	169.425,46	152.437,73	0,00	321.863,19
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	40.022,62	36.365,91	0,00	76.388,53
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	424.780,28	430.968,14	0,00	855.748,42
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.182,98	7.182,98	0,00	14.365,96
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	621.872,19 D	727.287,43	0,00	1.349.159,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	124.372,53 D	159.670,61	0,00	284.043,14 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.515,35 D	5.515,35	0,00	11.030,70 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.941,29 D	135.102,18	0,00	201.043,47 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.594,97 D	36.230,83	0,00	63.825,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	391.265,07 D	383.585,48	0,00	774.850,55 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.182,98 D	7.182,98	0,00	14.365,96 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	34.649,63 D	30.136,88	0,00	64.786,51 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.389,79 D	4.450,02	0,00	6.839,81 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.694,35	0,00	1.694,35 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	11.114,90 D	13.792,75	0,00	24.907,65 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	19.523,94 D	10.199,76	0,00	29.723,70 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	113.441,51 D	75.497,77	0,00	188.939,28 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.190,59 D	34.772,07	0,00	37.962,66 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	85.453,00 D	3.542,80	0,00	88.995,80 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.806,65 D	0,00	0,00	10.806,65 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.991,27 D	37.182,90	0,00	51.174,17 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	66.000,00 D	66.000,00	0,00	132.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00 D	42.000,00	0,00	84.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.916,27 D	3.827,99	0,00	10.744,26 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.692,91	0,00	3.692,91 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.916,27 D	0,00	0,00	6.916,27 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	177.231,72	180.165,40	963,61	356.433,51
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.111,58	65.316,02	963,61	139.463,99
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.163,60	8.077,60	0,00	14.241,20
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.324,52	27.776,62	0,00	54.101,14
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.080,93	6.375,28	0,00	10.456,21
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.804,06	67.660,93	0,00	119.464,99
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.747,03	4.958,95	0,00	18.705,98
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	177.231,72	180.165,40	963,61	356.433,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	75.111,58	65.316,02	963,61	139.463,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.163,60	8.077,60	0,00	14.241,20
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	26.324,52	27.776,62	0,00	54.101,14
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.080,93	6.375,28	0,00	10.456,21
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.804,06	67.660,93	0,00	119.464,99
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.747,03	4.958,95	0,00	18.705,98
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.096,68	0,00	39.096,68
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.096,68	0,00	39.096,68
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.096,68	0,00	39.096,68 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.096,68	0,00	39.096,68 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	177.231,72	141.068,72	963,61	317.336,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.111,58	26.219,34	963,61	100.367,31
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.163,60	8.077,60	0,00	14.241,20
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.324,52	27.776,62	0,00	54.101,14
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.080,93	6.375,28	0,00	10.456,21
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.804,06	67.660,93	0,00	119.464,99
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.747,03	4.958,95	0,00	18.705,98
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	177.231,72 D	141.068,72	963,61	317.336,83 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.111,58 D	26.219,34	963,61	100.367,31 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.163,60 D	8.077,60	0,00	14.241,20 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.324,52 D	27.776,62	0,00	54.101,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.080,93 D	6.375,28	0,00	10.456,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.804,06 D	67.660,93	0,00	119.464,99 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.747,03 D	4.958,95	0,00	18.705,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.976,51	0,00	13.976,51
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.976,51	0,00	13.976,51
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	13.976,51	0,00	13.976,51
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	13.976,51	0,00	13.976,51
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.976,51	0,00	13.976,51 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.976,51	0,00	13.976,51 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.025.833,30	1.438.619,84	0,00	2.464.453,14
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	690.137,27	798.070,70	0,00	1.488.207,97
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.169,04	59.900,42	0,00	115.069,46
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.966,14	256.177,11	0,00	424.143,25
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	36.159,53	63.527,26	0,00	99.686,79
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.306,01	54.899,83	0,00	60.205,84
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	71.095,31	206.044,52	0,00	277.139,83
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	650.812,78	390.821,15	0,00	1.041.633,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	465.829,07	129.275,35	0,00	595.104,42
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	448,00	3.153,40	0,00	3.601,40
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	105.961,22	75.512,65	0,00	181.473,87
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.702,00	33.811,23	0,00	46.513,23
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	21.614,73	0,00	21.614,73
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	65.872,49	127.453,79	0,00	193.326,28
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	650.812,78	390.821,15	0,00	1.041.633,93
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	465.829,07	129.275,35	0,00	595.104,42
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	448,00	3.153,40	0,00	3.601,40
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.961,22	75.512,65	0,00	181.473,87
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.702,00	33.811,23	0,00	46.513,23
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	21.614,73	0,00	21.614,73
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	65.872,49	127.453,79	0,00	193.326,28
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	650.812,78	390.821,15	0,00	1.041.633,93
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	465.829,07	129.275,35	0,00	595.104,42
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448,00	3.153,40	0,00	3.601,40
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.961,22	75.512,65	0,00	181.473,87
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.702,00	33.811,23	0,00	46.513,23
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.614,73	0,00	21.614,73
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.872,49	127.453,79	0,00	193.326,28
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	134.867,14 D	92.943,49	0,00	227.810,63 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.259,24 D	40.148,31	0,00	158.407,55 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.426,60	0,00	19.426,60 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.107,25	0,00	5.107,25 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.614,73	0,00	9.614,73 D
331110100	(21)06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.607,90 D	16.146,60	0,00	32.754,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.680,00 D	1.960,00	0,00	3.640,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	840,00 D	1.260,00	0,00	2.100,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	560,00 D	420,00	0,00	980,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	192.209,72 D	205,40	0,00	192.415,12 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	170.784,77 D	0,00	0,00	170.784,77 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	205,40	0,00	205,40 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.424,95 D	0,00	0,00	21.424,95 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.000,32 D	0,00	0,00	42.000,32 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.000,32 D	0,00	0,00	42.000,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	18.537,50	0,00	18.537,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	14.537,50	0,00	14.537,50 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.778,75 D	0,00	0,00	18.778,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.933,85 D	0,00	0,00	11.933,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.844,90 D	0,00	0,00	6.844,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	21.953,44 D	448,00	0,00	22.401,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 31	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	HIGIENIZACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.476,80 D	0,00	0,00	16.476,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	448,00 D	448,00	0,00	896,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.028,64 D	0,00	0,00	5.028,64 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.994,41 D	35.413,06	0,00	46.407,47 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.994,41 D	16.499,17	0,00	27.493,58 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.908,24	0,00	4.908,24 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.725,65	0,00	8.725,65 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	119.587,95	0,00	119.587,95 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	33.572,81	0,00	33.572,81 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	86.015,14	0,00	86.015,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	228.329,00 D	121.725,75	0,00	350.054,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	136.540,00 D	56.830,37	0,00	193.370,37 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.556,00 D	13.185,00	0,00	69.741,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.422,00 D	19.698,33	0,00	32.120,33 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.811,00 D	20.012,05	0,00	42.823,05 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	375.020,52	1.047.798,69	0,00	1.422.819,21
332000000	01	SERVIÇOS	-	224.308,20	668.795,35	0,00	893.103,55
332000000	02	SERVIÇOS	-	54.721,04	56.747,02	0,00	111.468,06
332000000	03	SERVIÇOS	-	62.004,92	180.664,46	0,00	242.669,38
332000000	04	SERVIÇOS	-	23.457,53	29.716,03	0,00	53.173,56
332000000	05	SERVIÇOS	-	5.306,01	33.285,10	0,00	38.591,11
332000000	06	SERVIÇOS	-	5.222,82	78.590,73	0,00	83.813,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	40.500,00	65.900,00	0,00	106.400,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	18.800,00	40.950,00	0,00	59.750,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	14.600,00	13.000,00	0,00	27.600,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	4.450,00	7.450,00	0,00	11.900,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	1.650,00	2.950,00	0,00	4.600,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.000,00	1.550,00	0,00	2.550,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.500,00	65.900,00	0,00	106.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.800,00	40.950,00	0,00	59.750,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.600,00	13.000,00	0,00	27.600,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.450,00	7.450,00	0,00	11.900,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.650,00	2.950,00	0,00	4.600,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	1.550,00	0,00	2.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.500,00 D	65.900,00	0,00	106.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.800,00 D	40.950,00	0,00	59.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.600,00 D	13.000,00	0,00	27.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.450,00 D	7.450,00	0,00	11.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	2.950,00	0,00	4.600,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	1.550,00	0,00	2.550,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	21.674,00	175.841,73	0,00	197.515,73
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.000,00	38.754,00	0,00	43.754,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.184,00	9.805,00	0,00	17.989,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.500,00	80.375,63	0,00	81.875,63
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.990,00	6.092,10	0,00	9.082,10
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.000,00	40.815,00	0,00	44.815,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	21.674,00	175.841,73	0,00	197.515,73
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	38.754,00	0,00	43.754,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.184,00	9.805,00	0,00	17.989,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	80.375,63	0,00	81.875,63
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.990,00	6.092,10	0,00	9.082,10
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	40.815,00	0,00	44.815,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.174,00 D	175.841,73	0,00	196.015,73 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	38.754,00	0,00	43.754,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.184,00 D	9.805,00	0,00	17.989,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	80.375,63	0,00	81.875,63 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.490,00 D	6.092,10	0,00	7.582,10 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	40.815,00	0,00	44.815,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	312.846,52	806.056,96	0,00	1.118.903,48
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	200.508,20	589.091,35	0,00	789.599,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	31.937,04	33.942,02	0,00	65.879,06
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.054,92	92.838,83	0,00	148.893,75
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.817,53	20.673,93	0,00	39.491,46
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.306,01	33.285,10	0,00	38.591,11
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	222,82	36.225,73	0,00	36.448,55
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	312.846,52	806.056,96	0,00	1.118.903,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	200.508,20	589.091,35	0,00	789.599,55
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	31.937,04	33.942,02	0,00	65.879,06
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.054,92	92.838,83	0,00	148.893,75
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.817,53	20.673,93	0,00	39.491,46
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.306,01	33.285,10	0,00	38.591,11
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	222,82	36.225,73	0,00	36.448,55
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.660,00 D	6.000,00	0,00	11.660,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	3.000,00	0,00	3.660,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	59.895,55	0,00	59.895,55 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	31.007,86	0,00	31.007,86 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.602,59	0,00	12.602,59 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.285,10	0,00	16.285,10 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.717,25 D	61.216,09	0,00	63.933,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.894,07 D	51.075,19	0,00	52.969,26 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	508,25 D	101,25	0,00	609,50 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.676,60	0,00	9.676,60 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	314,93 D	363,05	0,00	677,98 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	6.739,20 D	99.352,16	0,00	106.091,36 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	6.739,20 D	53.800,00	0,00	60.539,20 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	27.900,00	0,00	27.900,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.042,16	0,00	16.042,16 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	600,00 D	3.750,00	0,00	4.350,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	600,00 D	3.750,00	0,00	4.350,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.320,80	0,00	14.320,80 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.320,80	0,00	14.320,80 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	177.430,25	0,00	177.430,25 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	177.430,25	0,00	177.430,25 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	18.025,00 D	18.025,00	0,00	36.050,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	18.025,00 D	18.025,00	0,00	36.050,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.930,10 D	1.245,89	0,00	3.175,99 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.159,09 D	780,13	0,00	1.939,22 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	148,89 D	150,87	0,00	299,76 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	131,57 D	140,04	0,00	271,61 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111,62 D	99,02	0,00	210,64 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	306,01 D	0,00	0,00	306,01 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	72,92 D	75,83	0,00	148,75 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.991,00 D	0,00	0,00	13.991,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.991,00 D	0,00	0,00	13.991,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.599,58 D	262.247,61	0,00	440.847,19 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.051,33 D	152.692,91	0,00	255.744,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.500,00 D	28.960,00	0,00	59.460,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.898,35 D	23.974,80	0,00	59.873,15 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	3.619,90	0,00	7.619,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	17.000,00	0,00	22.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149,90 D	36.000,00	0,00	36.149,90 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	84.064,51 D	84.884,51	0,00	168.949,02 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	84.064,51 D	84.634,51	0,00	168.699,02 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	519,88 D	1.689,10	0,00	2.208,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	599,70	0,00	599,70 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	119,90 D	119,90	0,00	239,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	519,80	0,00	519,80 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	399,98 D	299,80	0,00	699,78 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	149,90	0,00	149,90 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	874.807,99	1.138.461,24	0,00	2.013.269,23
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	788.807,99	932.361,24	0,00	1.721.169,23
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	86.000,00	206.100,00	0,00	292.100,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	525.629,33	723.397,90	0,00	1.249.027,23
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	439.629,33	517.297,90	0,00	956.927,23
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	86.000,00	206.100,00	0,00	292.100,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	525.629,33	723.397,90	0,00	1.249.027,23
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	439.629,33	517.297,90	0,00	956.927,23
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	86.000,00	206.100,00	0,00	292.100,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	525.629,33	723.397,90	0,00	1.249.027,23
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	439.629,33	517.297,90	0,00	956.927,23
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	86.000,00	206.100,00	0,00	292.100,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	525.629,33 D	723.397,90	0,00	1.249.027,23 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	439.629,33 D	517.297,90	0,00	956.927,23 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	86.000,00 D	206.100,00	0,00	292.100,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	345.298,51	415.063,34	0,00	760.361,85
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	345.298,51	415.063,34	0,00	760.361,85
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	345.298,51 D	411.137,19	0,00	756.435,70 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	345.298,51 D	411.137,19	0,00	756.435,70 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.926,15	0,00	3.926,15
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880,15	0,00	0,00	3.880,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	0,00	0,00	3.880,15 D
		CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	0,00	0,00	3.880,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)01						
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.276,92	17.873,60	10,83	35.139,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	17.276,92 D	17.873,60	10,83	35.139,69 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	17.276,92 D	17.873,60	10,83	35.139,69 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.801.727,27)	0,00	4.093.604,20	(7.895.331,47)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.975.860,73)	0,00	2.251.650,99	(4.227.511,72)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(112.234,20)	0,00	112.234,20	(224.468,40)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(430.766,62)	0,00	550.376,26	(981.142,88)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(71.538,03)	0,00	87.628,06	(159.166,09)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.302,00)	0,00	879.128,90	(2.004.430,90)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(86.025,69)	0,00	212.585,79	(298.611,48)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(128.348,60)	0,00	36.782,82	(165.131,42)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(128.348,60)	0,00	36.782,82	(165.131,42)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(128.348,60)	0,00	36.782,82	(165.131,42)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(128.348,60)	0,00	36.782,82	(165.131,42)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(17.494,42)	0,00	10.514,43	(28.008,85)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(4.294,37) C	0,00	349,73	(4.644,10) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(4.294,37) C	0,00	349,73	(4.644,10) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(13.200,05) C	0,00	10.164,70	(23.364,75) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(13.200,05) C	0,00	10.164,70	(23.364,75) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(110.854,18)	0,00	26.268,39	(137.122,57)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(110.854,18)	0,00	26.268,39	(137.122,57)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.854,18)	0,00	26.268,39	(137.122,57)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.854,18)	0,00	26.268,39	(137.122,57)
411310200	(21)00	ISS	P	(110.854,18) C	0,00	26.268,39	(137.122,57) C
411310200	(21)01	ISS	P	(110.854,18) C	0,00	26.268,39	(137.122,57) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.907,31)	0,00	16.095,53	(28.002,84)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(789,33)	0,00	2.594,89	(3.384,22)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.622,15)	0,00	4.919,27	(11.541,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	FINANCEIRAS					
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.478,03)	0,00	2.468,82	(5.946,85)
440000000	05	FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(992,11)	0,00	6.056,28	(7.048,39)
440000000	06	FINANCEIRAS					
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25,69)	0,00	56,27	(81,96)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.907,31)	0,00	16.095,53	(28.002,84)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(789,33)	0,00	2.594,89	(3.384,22)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.622,15)	0,00	4.919,27	(11.541,42)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.478,03)	0,00	2.468,82	(5.946,85)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(992,11)	0,00	6.056,28	(7.048,39)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25,69)	0,00	56,27	(81,96)
445100000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.907,31) C	0,00	16.095,53	(28.002,84) C
445100000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(789,33) C	0,00	2.594,89	(3.384,22) C
445100000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.622,15) C	0,00	4.919,27	(11.541,42) C
445100000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.478,03) C	0,00	2.468,82	(5.946,85) C
445100000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(992,11) C	0,00	6.056,28	(7.048,39) C
445100000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25,69) C	0,00	56,27	(81,96) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.649.471,36)	0,00	4.040.725,85	(7.690.197,21)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.834.722,80)	0,00	2.212.273,28	(4.046.996,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(112.234,20)	0,00	112.234,20	(224.468,40)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(424.144,47)	0,00	545.456,99	(969.601,46)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(68.060,00)	0,00	85.159,24	(153.219,24)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.124.309,89)	0,00	873.072,62	(1.997.382,51)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(86.000,00)	0,00	212.529,52	(298.529,52)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(525.629,33)	0,00	723.397,90	(1.249.027,23)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(112.234,20)	0,00	112.234,20	(224.468,40)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(262.695,13)	0,00	344.863,70	(607.558,83)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(64.700,00)	0,00	60.200,00	(124.900,00)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(86.000,00)	0,00	206.100,00	(292.100,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(525.629,33)	0,00	723.397,90	(1.249.027,23)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(112.234,20)	0,00	112.234,20	(224.468,40)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(262.695,13)	0,00	344.863,70	(607.558,83)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(64.700,00)	0,00	60.200,00	(124.900,00)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(86.000,00)	0,00	206.100,00	(292.100,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(525.629,33)	0,00	723.397,90	(1.249.027,23)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(112.234,20)	0,00	112.234,20	(224.468,40)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(262.695,13)	0,00	344.863,70	(607.558,83)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(64.700,00)	0,00	60.200,00	(124.900,00)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(86.000,00)	0,00	206.100,00	(292.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(525.629,33) C	0,00	723.397,90	(1.249.027,23) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.234,20) C	0,00	112.234,20	(224.468,40) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(262.695,13) C	0,00	344.863,70	(607.558,83) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(64.700,00) C	0,00	60.200,00	(124.900,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(86.000,00) C	0,00	206.100,00	(292.100,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.123.842,03)	0,00	3.317.327,95	(6.441.169,98)
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		0,00	2.212.273,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 36	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01			(1.834.722,80)			(4.046.996,08)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(161.449,34)	0,00	200.593,29	(362.042,63)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.360,00)	0,00	24.959,24	(28.319,24)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.124.309,89)	0,00	873.072,62	(1.997.382,51)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.429,52	(6.429,52)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.995.127,38)	0,00	2.394.799,89	(4.389.927,27)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.830.318,04)	0,00	2.162.817,84	(3.993.135,88)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(161.449,34)	0,00	200.593,29	(362.042,63)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.360,00)	0,00	24.959,24	(28.319,24)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	6.429,52	(6.429,52)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.649.189,98)	0,00	2.078.503,23	(3.727.693,21)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.484.380,64)	0,00	1.852.950,70	(3.337.331,34)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(161.449,34)	0,00	200.593,29	(362.042,63)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.360,00)	0,00	24.959,24	(28.319,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(638,73) C	0,00	0,05	(638,78) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(638,73) C	0,00	0,05	(638,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.697,29) C	0,00	23.084,22	(43.781,51) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.697,29) C	0,00	23.084,22	(43.781,51) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(161.449,34) C	0,00	200.593,29	(362.042,63) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(161.449,34) C	0,00	200.593,29	(362.042,63) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	24.959,24	(28.319,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	24.959,24	(28.319,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(61.648,78) C	0,00	67.892,03	(129.540,81) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(61.648,78) C	0,00	67.892,03	(129.540,81) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(345.937,40)	0,00	316.296,66	(662.234,06)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(345.937,40)	0,00	309.867,14	(655.804,54)
452140000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	6.429,52	(6.429,52)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(324.458,20) C	0,00	293.711,74	(618.169,94) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(324.458,20) C	0,00	293.711,74	(618.169,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.553,30) C	0,00	16.097,55	(33.650,85) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.553,30) C	0,00	16.097,55	(33.650,85) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(55,13) C	0,00	57,85	(112,98) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(55,13) C	0,00	57,85	(112,98) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.870,77) C	0,00	0,00	(3.870,77) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.870,77) C	0,00	0,00	(3.870,77) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.429,52	(6.429,52) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.429,52	(6.429,52) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.124.309,89)	0,00	873.072,62	(1.997.382,51)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.124.309,89)	0,00	873.072,62	(1.997.382,51)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.124.309,89) C	0,00	873.072,62	(1.997.382,51) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.124.309,89) C	0,00	873.072,62	(1.997.382,51) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.404,76)	0,00	49.455,44	(53.860,20)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.404,76)	0,00	49.455,44	(53.860,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.404,76) C	0,00	49.455,44	(53.860,20) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.404,76) C	0,00	49.455,44	(53.860,20) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.722.891,03	4.189.166,50	1.540.974,44	115.371.083,09
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	64.627.298,91	2.037.603,52	1.080.974,44	65.583.927,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.012.869,76	117.187,72	0,00	2.130.057,48
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.880.238,11	756.391,46	260.000,00	16.376.629,57
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.570.733,29	206.268,45	50.000,00	3.727.001,74
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.821.982,71	853.528,90	150.000,00	24.525.511,61
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.809.768,25	218.186,45	0,00	3.027.954,70
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	112.108.722,01	4.189.166,50	1.540.974,44	114.756.914,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	64.516.614,38	2.037.603,52	1.080.974,44	65.473.243,46
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.012.869,76	117.187,72	0,00	2.130.057,48
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.742.632,14	756.391,46	260.000,00	16.239.023,60
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.547.801,08	206.268,45	50.000,00	3.704.069,53
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.481.730,35	853.528,90	150.000,00	24.185.259,25
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.807.074,30	218.186,45	0,00	3.025.260,75
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.447.121,06 D	0,00	0,00	59.447.121,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.761.589,29 D	0,00	0,00	39.761.589,29 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.421,77 D	0,00	0,00	84.421,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.309.001,02 D	0,00	0,00	6.309.001,02 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.176.940,00 D	0,00	0,00	1.176.940,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	615.248,98 D	0,00	0,00	615.248,98 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	57.108.722,01	4.189.166,50	1.540.974,44	59.756.914,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.202.146,15	2.037.603,52	1.080.974,44	30.158.775,23
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.928.447,99	117.187,72	0,00	2.045.635,71
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.433.631,12	756.391,46	260.000,00	9.930.022,58
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.370.861,08	206.268,45	50.000,00	2.527.129,53
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.981.810,35	853.528,90	150.000,00	12.685.339,25
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.191.825,32	218.186,45	0,00	2.410.011,77
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.000.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	55.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.232.530,00	820.000,00	1.080.000,00	27.972.530,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.060.650,00	320.000,00	260.000,00	9.120.650,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.287.500,00	100.000,00	50.000,00	2.337.500,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.499.920,00	300.000,00	150.000,00	11.649.920,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.099.800,00	0,00	0,00	2.099.800,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.232.530,00	0,00	0,00	28.232.530,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.060.650,00	0,00	0,00	9.060.650,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.287.500,00	0,00	0,00	2.287.500,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.099.800,00	0,00	0,00	2.099.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.000.000,00 D	0,00	0,00	55.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.232.530,00 D	0,00	0,00	28.232.530,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.819.600,00 D	0,00	0,00	1.819.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.060.650,00 D	0,00	0,00	9.060.650,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.287.500,00 D	0,00	0,00	2.287.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.099.800,00 D	0,00	0,00	2.099.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	410.000,00	0,00	410.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	410.000,00	0,00	410.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	770.000,00	(770.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	410.000,00	(410.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	160.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	770.000,00	(770.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	670.000,00	(670.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	770.000,00	(770.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	670.000,00	(670.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.108.722,01	2.649.166,50	974,44	4.756.914,07
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	969.616,15	1.217.603,52	974,44	2.186.245,23
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	108.847,99	117.187,72	0,00	226.035,71
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	372.981,12	436.391,46	0,00	809.372,58
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	83.361,08	106.268,45	0,00	189.629,53
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	481.890,35	553.528,90	0,00	1.035.419,25
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	92.025,32	218.186,45	0,00	310.211,77
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.108.722,01	2.649.166,50	974,44	4.756.914,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	969.616,15	1.217.603,52	974,44	2.186.245,23
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	108.847,99	117.187,72	0,00	226.035,71
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	372.981,12	436.391,46	0,00	809.372,58
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	83.361,08	106.268,45	0,00	189.629,53
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	481.890,35	553.528,90	0,00	1.035.419,25
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	92.025,32	218.186,45	0,00	310.211,77
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.108.722,01	2.649.166,50	974,44	4.756.914,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	969.616,15	1.217.603,52	974,44	2.186.245,23
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	108.847,99	117.187,72	0,00	226.035,71
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	372.981,12	436.391,46	0,00	809.372,58
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	83.361,08	106.268,45	0,00	189.629,53
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	481.890,35	553.528,90	0,00	1.035.419,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	92.025,32	218.186,45	0,00	310.211,77
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.110.123,74 D	2.649.166,50	0,00	4.759.290,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	969.616,15 D	1.217.603,52	0,00	2.187.219,67 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	108.847,99 D	117.187,72	0,00	226.035,71 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	374.382,85 D	436.391,46	0,00	810.774,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.361,08 D	106.268,45	0,00	189.629,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	481.890,35 D	553.528,90	0,00	1.035.419,25 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	92.025,32 D	218.186,45	0,00	310.211,77 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.401,73) C	0,00	974,44	(2.376,17) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	974,44	(974,44) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.401,73) C	0,00	0,00	(1.401,73) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	614.169,02	0,00	0,00	614.169,02
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	110.684,53	0,00	0,00	110.684,53
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	137.605,97	0,00	0,00	137.605,97
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.932,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.523,86
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.015,56	0,00	0,00	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 -	15,56 D	0,00	0,00	15,56 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15,56 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	601.645,16	0,00	0,00	601.645,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	104.668,97	0,00	0,00	104.668,97
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	132.099,37	0,00	0,00	132.099,37
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.930,51	0,00	0,00	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 -	51.972,42 D	0,00	0,00	51.972,42 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.695,34 D	0,00	0,00	7.695,34 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.498,13 D	0,00	0,00	40.498,13 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.778,95 D	0,00	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
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(112.722.891,03)	16.228.233,05	18.876.425,11	(115.371.083,09)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(64.627.298,91)	9.075.729,82	10.032.358,90	(65.583.927,99)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.012.869,76)	585.938,60	703.126,32	(2.130.057,48)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.880.238,11)	2.196.426,94	2.692.818,40	(16.376.629,57)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.570.733,29)	502.248,49	658.516,94	(3.727.001,74)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.821.982,71)	2.784.837,12	3.488.366,02	(24.525.511,61)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.809.768,25)	1.083.052,08	1.301.238,53	(3.027.954,70)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(112.108.722,01)	16.228.233,05	18.876.425,11	(114.756.914,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(64.516.614,38)	9.075.729,82	10.032.358,90	(65.473.243,46)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.012.869,76)	585.938,60	703.126,32	(2.130.057,48)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.742.632,14)	2.196.426,94	2.692.818,40	(16.239.023,60)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.547.801,08)	502.248,49	658.516,94	(3.704.069,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.481.730,35)	2.784.837,12	3.488.366,02	(24.185.259,25)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.807.074,30)	1.083.052,08	1.301.238,53	(3.025.260,75)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(55.000.000,00)	3.781.343,49	3.781.343,49	(55.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.314.468,23)	2.662.788,18	2.662.788,18	(35.314.468,23)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(84.421,77)	0,00	0,00	(84.421,77)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.309.001,02)	205.512,56	205.512,56	(6.309.001,02)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.176.940,00)	27.428,06	27.428,06	(1.176.940,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.499.920,00)	879.128,90	879.128,90	(11.499.920,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(615.248,98)	6.485,79	6.485,79	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.069.200,57) X	3.370.206,30	411.137,19	(49.110.131,46) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.683.906,01) X	2.251.650,99	411.137,19	(31.843.392,21) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.421,77) X	0,00	0,00	(84.421,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.140.929,53) X	205.512,56	0,00	(5.935.416,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.170.101,97) X	27.428,06	0,00	(1.142.673,91) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.374.618,00) X	879.128,90	0,00	(9.495.489,10) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(615.223,29) X	6.485,79	0,00	(608.737,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.276.097,94) C	0,00	3.370.206,30	(6.646.304,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.975.860,73) C	0,00	2.251.650,99	(4.227.511,72) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(168.071,49) C	0,00	205.512,56	(373.584,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.838,03) C	0,00	27.428,06	(34.266,09) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.125.302,00) C	0,00	879.128,90	(2.004.430,90) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(25,69) C	0,00	6.485,79	(6.511,48) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	345.298,51	411.137,19	0,00	756.435,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	345.298,51 D	411.137,19	0,00	756.435,70 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	345.298,51 D	411.137,19	0,00	756.435,70 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(57.108.722,01)	12.446.889,56	15.095.081,62	(59.756.914,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.202.146,15)	6.412.941,64	7.369.570,72	(30.158.775,23)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.928.447,99)	585.938,60	703.126,32	(2.045.635,71)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.433.631,12)	1.990.914,38	2.487.305,84	(9.930.022,58)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.370.861,08)	474.820,43	631.088,88	(2.527.129,53)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.981.810,35)	1.905.708,22	2.609.237,12	(12.685.339,25)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.191.825,32)	1.076.566,29	1.294.752,74	(2.410.011,77)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(55.000.000,00)	7.933.028,03	7.933.028,03	(55.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.232.530,00)	4.150.272,58	3.890.272,58	(27.972.530,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.819.600,00)	351.563,16	351.563,16	(1.819.600,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.060.650,00)	1.263.652,92	1.323.652,92	(9.120.650,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.287.500,00)	290.544,44	340.544,44	(2.337.500,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.499.920,00)	1.229.618,56	1.379.618,56	(11.649.920,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.099.800,00)	647.376,37	647.376,37	(2.099.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.891.277,99) C	3.419.166,50	770.974,44	(50.243.085,93) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.262.913,85) C	1.887.603,52	410.974,44	(25.786.284,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.710.752,01) C	117.187,72	0,00	(1.593.564,29) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.687.668,88) C	536.391,46	160.000,00	(8.311.277,42) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.204.138,92) C	106.268,45	50.000,00	(2.147.870,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.018.029,65) C	553.528,90	150.000,00	(10.614.500,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.007.774,68) C	218.186,45	0,00	(1.789.588,23) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.108.722,01)	4.513.861,53	7.162.053,59	(4.756.914,07)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(969.616,15)	2.262.669,06	3.479.298,14	(2.186.245,23)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(108.847,99)	234.375,44	351.563,16	(226.035,71)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(372.981,12)	727.261,46	1.163.652,92	(809.372,58)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(83.361,08)	184.275,99	290.544,44	(189.629,53)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(481.890,35)	676.089,66	1.229.618,56	(1.035.419,25)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(92.025,32)	429.189,92	647.376,37	(310.211,77)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.650.140,94	2.650.140,94	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.218.577,96	1.218.577,96	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	436.391,46	436.391,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.268,45	106.268,45	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	553.528,90	553.528,90	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	218.186,45	218.186,45	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	1.810.647,40	2.649.166,50	(845.435,37) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	991.017,91	1.217.603,52	(226.585,61) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	290.870,00	436.391,46	(152.437,73) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.007,54	106.268,45	(28.260,91) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.560,76	553.528,90	(430.968,14) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	211.003,47	218.186,45	(7.182,98) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.101.805,74) C	0,00	1.809.672,96	(3.911.478,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(969.616,15) C	0,00	990.043,47	(1.959.659,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(108.847,99) C	0,00	117.187,72	(226.035,71) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(366.064,85) C	0,00	290.870,00	(656.934,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(83.361,08) C	0,00	78.007,54	(161.368,62) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(481.890,35) C	0,00	122.560,76	(604.451,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(92.025,32) C	0,00	211.003,47	(303.028,79) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.108.722,01)	4.513.861,53	7.162.053,59	(4.756.914,07)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(969.616,15)	2.262.669,06	3.479.298,14	(2.186.245,23)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(108.847,99)	234.375,44	351.563,16	(226.035,71)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(372.981,12)	727.261,46	1.163.652,92	(809.372,58)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(83.361,08)	184.275,99	290.544,44	(189.629,53)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(481.890,35)	676.089,66	1.229.618,56	(1.035.419,25)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(92.025,32)	429.189,92	647.376,37	(310.211,77)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.108.722,01)	4.513.861,53	7.162.053,59	(4.756.914,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(969.616,15)	2.262.669,06	3.479.298,14	(2.186.245,23)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(108.847,99)	234.375,44	351.563,16	(226.035,71)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(372.981,12)	727.261,46	1.163.652,92	(809.372,58)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(83.361,08)	184.275,99	290.544,44	(189.629,53)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(481.890,35)	676.089,66	1.229.618,56	(1.035.419,25)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(92.025,32)	429.189,92	647.376,37	(310.211,77)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.108.722,01)	4.513.861,53	7.162.053,59	(4.756.914,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(969.616,15)	2.262.669,06	3.479.298,14	(2.186.245,23)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(108.847,99)	234.375,44	351.563,16	(226.035,71)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(372.981,12)	727.261,46	1.163.652,92	(809.372,58)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(83.361,08)	184.275,99	290.544,44	(189.629,53)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(481.890,35)	676.089,66	1.229.618,56	(1.035.419,25)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(92.025,32)	429.189,92	647.376,37	(310.211,77)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.650.140,94	2.650.140,94	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.218.577,96	1.218.577,96	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	436.391,46	436.391,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.268,45	106.268,45	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	553.528,90	553.528,90	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	218.186,45	218.186,45	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	1.810.647,40	2.649.166,50	(845.435,37) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	991.017,91	1.217.603,52	(226.585,61) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	290.870,00	436.391,46	(152.437,73) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	78.007,54	106.268,45	(28.260,91) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.560,76	553.528,90	(430.968,14) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	211.003,47	218.186,45	(7.182,98) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.101.805,74) C	0,00	1.809.672,96	(3.911.478,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(969.616,15) C	0,00	990.043,47	(1.959.659,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(108.847,99) C	0,00	117.187,72	(226.035,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(366.064,85) C	0,00	290.870,00	(656.934,85) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(83.361,08) C	0,00	78.007,54	(161.368,62) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(481.890,35) C	0,00	122.560,76	(604.451,11) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(92.025,32) C	0,00	211.003,47	(303.028,79) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	0,00	(12.523,86)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(6.015,56)	0,00	0,00	(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 -	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.015,56) C	0,00	0,00	(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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.930,51)	0,00	0,00	(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 -	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.151,56) C	0,00	0,00	(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 -	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.859.561,65	12.069.506,32	8.347.689,31	27.581.378,66
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.095.427,32	6.446.990,98	4.588.574,52	13.953.843,78
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.857.869,85	118.085,70	0,00	1.975.955,55
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.822.082,64	1.681.324,09	1.121.973,12	5.381.433,61
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.785.190,00	179.917,32	89.838,70	1.875.268,62
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.708.138,96	3.258.069,41	2.377.991,77	2.588.216,60
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.590.852,88	385.118,82	169.311,20	1.806.660,50
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	379.451,07	3.926,15	0,00	383.377,22
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	379.451,07	3.926,15	0,00	383.377,22
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	379.451,07	3.926,15	0,00	383.377,22
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	379.451,07	3.926,15	0,00	383.377,22
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 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	-	23.479.910,58	12.065.580,17	8.347.689,31	27.197.801,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.715.776,25	6.443.064,83	4.588.574,52	13.570.266,56
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.857.869,85	118.085,70	0,00	1.975.955,55
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.822.082,64	1.681.324,09	1.121.973,12	5.381.433,61
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.785.190,00	179.917,32	89.838,70	1.875.268,62
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.708.138,96	3.258.069,41	2.377.991,77	2.588.216,60
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.590.852,88	385.118,82	169.311,20	1.806.660,50
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.316.034,12	12.065.580,17	8.347.689,31	13.033.924,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.633.838,02	6.443.064,83	4.588.574,52	6.488.328,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	122.691,62	118.085,70	0,00	240.777,32
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.070.433,66	1.681.324,09	1.121.973,12	2.629.784,63
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	674.630,00	179.917,32	89.838,70	764.708,62
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.708.138,96	3.258.069,41	2.377.991,77	2.588.216,60
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	106.301,86	385.118,82	169.311,20	322.109,48
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.316.034,12	12.065.580,17	8.347.689,31	13.033.924,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.633.838,02	6.443.064,83	4.588.574,52	6.488.328,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	122.691,62	118.085,70	0,00	240.777,32
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.070.433,66	1.681.324,09	1.121.973,12	2.629.784,63
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	674.630,00	179.917,32	89.838,70	764.708,62
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.708.138,96	3.258.069,41	2.377.991,77	2.588.216,60
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	106.301,86	385.118,82	169.311,20	322.109,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 995.322,34 D	6.901.506,23	4.144.340,96	3.752.487,61 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				24.702.157,24	6.862.973,65	4.144.340,96	27.420.789,93
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	38.061,03	0,00	111.578,58
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				134,04	28,94	0,00	162,98
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				509.748,52	442,61	0,00	510.191,13
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 Repartições de Receitas.				293.381,19			293.381,19
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			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				16.499,74			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	- 3.675.127,18 D	5.826.032,71	3.835.054,84	5.666.105,05 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (1.231.917,13) D	112.234,20	0,00	(1.119.682,93) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (1.175.943,98) D	544.858,68	202.186,52	(833.271,82) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- (810.736,27) D	111.468,41	10.347,22	(709.615,08) 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	- 107.616,94 D	306.912,23	96.752,38	317.776,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 5.918.358,99 D	4.657.582,62	2.972.248,84	7.603.692,77 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FORTE:542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.094.030,89)			(1.094.030,89)
	FORTE:543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.536,55)			(4.536,55)
	FORTE:550. Transferência do Salário-Educação		(521.536,02)			(521.536,02)
	FORTE:552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(142.089,94)			(142.089,94)
	FORTE:553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.365,48)			(32.365,48)
	FORTE:569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(160.631,91)			(160.631,91)
	FORTE: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)
	FORTE: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)
	FORTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(584.829,72)			(584.829,72)
	FORTE:621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(90.137,05)			(90.137,05)
	FORTE:660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(524.391,05)			(524.391,05)
	FORTE:661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(18.660,00)			(18.660,00)
	FORTE:700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.012.587,60)			(1.012.587,60)
	FORTE:751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(323.997,19)			(323.997,19)
	FORTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.810,27			1.348.810,27
	FORTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.800.033,30	275.086,46	54.963,91	6.020.155,85
	FORTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(39.040,91)			(39.040,91)
	FORTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.159.692,53	1.407.794,93	1.035.905,42	2.531.582,04
	FORTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.769.474,16	125.692,46	276.422,67	4.618.743,95
	FORTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.707.053,61	1.534.928,65	841.315,61	5.400.666,65
	FORTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.320,58			53.320,58
	FORTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		742.156,39	58.139,22	30.428,57	769.867,04
	FORTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		112.833,29	17,71	0,00	112.851,00
	FORTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		329.617,90	59.688,75	29.831,00	359.475,65
	FORTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		73.488,33			73.488,33
	FORTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		202.570,25	31.749,23	21.080,71	213.238,77
	FORTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.141,65)			(13.141,65)
	FORTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.141,65			13.141,65
	FORTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(437.750,87)			(437.750,87)
	FORTE: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	58.760,52	57.861,03	694.131,17
	FORTE: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		1.174.637,06	146.197,01	56.559,72	1.264.274,35
	FORTE: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		723.954,60	449.442,13	330.343,68	843.053,05
	FORTE: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		(193.142,87)	0,00	805,79	(193.948,66)
	FORTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.489.474,94	208.582,97	21.249,31	2.676.808,60
	FORTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		812.327,96	110.758,15	105.329,48	817.756,63
	FORTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		934.728,70	13.806,19	6.429,52	942.105,37
	FORTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29.837,59			29.837,59
	FORTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		607.214,72			607.214,72
	FORTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(97.898,35)			(97.898,35)
	FORTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
	FORTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.887.786,93	60.035,07	24.092,78	1.923.729,22
	FORTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00			26.000,00
	FORTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6.875,37)			(6.875,37)
	FORTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(308,97)			(308,97)
	FORTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00			150.000,00
	FORTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			94.011,18	47.005,59	47.005,59
		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	22.889,86	0,00	32.624,05
		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)	0,00	32.624,05	(736.958,26)
		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		5.319,77	2,13	0,00	5.321,90
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.186.130,63 D	541.582,41	215.933,83	4.511.779,21 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 -	1.609.510,25 D	972.230,53	569.343,22	2.012.397,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.158.968,92 D	60.037,20	24.092,78	1.194.913,34 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.776.205,27) D	3.068.416,04	2.153.643,70	(861.432,93) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(46.837,62) D	15.316,44	9.235,31	(40.756,49) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.402.352,79 D	506.491,32	1.231.099,51	1.677.744,60 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
		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)		8.718.357,04	506.491,32	1.231.099,51	7.993.748,85
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.227.419,79) D	75.449,71	537.585,85	(3.689.555,93) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	567.816,67 D	5.851,50	0,00	573.668,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.636.867,39 D	164.234,88	350.443,38	1.450.658,89 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.397,35 D	8.411,71	55.398,70	279.410,36 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.053.168,63 D	189.653,37	224.348,07	3.018.473,93 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.522,54 D	62.890,15	63.323,51	45.089,18 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	14.163.876,46	0,00	0,00	14.163.876,46
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.751.648,98	0,00	0,00	2.751.648,98
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	14.163.876,46	0,00	0,00	14.163.876,46
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.751.648,98	0,00	0,00	2.751.648,98
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	14.163.876,46	0,00	0,00	14.163.876,46
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.751.648,98	0,00	0,00	2.751.648,98
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.163.876,46 D	0,00	0,00	14.163.876,46 D
FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados				7.081.938,23			7.081.938,23
FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados				7.081.938,23			7.081.938,23
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.081.938,23 D	0,00	0,00	7.081.938,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.178,23 D	0,00	0,00	1.735.178,23 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.751.648,98 D	0,00	0,00	2.751.648,98 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.110.560,00 D	0,00	0,00	1.110.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.551,02 D	0,00	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
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	-	(23.859.561,65)	19.683.862,85	23.405.679,86	(27.581.378,66)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.095.427,32)	10.126.807,42	11.985.223,88	(13.953.843,78)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.857.869,85)	586.323,30	704.409,00	(1.975.955,55)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.822.082,64)	3.377.100,56	3.936.451,53	(5.381.433,61)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.785.190,00)	523.323,37	613.401,99	(1.875.268,62)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.708.138,96)	3.835.504,27	4.715.581,91	(2.588.216,60)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(1.590.852,88)	1.234.803,93	1.450.611,55	(1.806.660,50)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(379.451,07)	3.926,15	7.852,30	(383.377,22)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(379.451,07)	3.926,15	7.852,30	(383.377,22)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(379.451,07)	3.926,15	7.852,30	(383.377,22)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(379.451,07)	3.926,15	7.852,30	(383.377,22)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			(452.081,52)			(452.081,52)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.696.215,61)	8.130.475,38	8.582.207,13	(2.147.947,36)
	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		1.318.168,01	1.145.705,08	1.462.694,76	1.001.178,33
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.244.006,86)	526.186,70	193.353,39	(1.911.173,55)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.621.779,64)	1.157.841,58	1.534.928,65	(3.998.866,71)
	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		(207.200,22)	84.691,37	123.331,65	(245.840,50)
	FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.336,29)	0,00	17,71	(63.354,00)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(223.296,96)	29.831,00	59.688,75	(253.154,71)
	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		(71.387,51)	21.080,71	31.749,23	(82.056,03)
	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)	57.861,03	58.760,52	(678.455,17)
	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		(221.466,28)	246.941,12	241.387,71	(215.912,87)
	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		(659.760,44)	438.817,81	493.408,16	(714.350,79)
	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		250.634,45	805,79	0,00	251.440,24
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.415.391,44)	122.215,98	220.374,77	(1.513.550,23)
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(182.525,95)	180.536,98	148.361,90	(150.350,87)
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(838.692,62)	10.429,52	15.835,13	(844.098,23)
	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		(1.907.666,54)	65.777,47	72.757,11	(1.914.646,18)
	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 pela Exploração de Recursos Naturais		(191.039,04)			(191.039,04)
	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:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			47.005,59	94.011,18	(47.005,59)
	FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(20.402,89)	0,00	22.889,86	(43.292,75)
	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		(12.753,12)			(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)		15.710.129,32	1.231.099,51	485.043,98	16.456.184,85
	FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		569.882,76	32.624,05	0,00	602.506,81
	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS				(5.319,77)	0,00	2,13	(5.321,90)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.081.947,28) X	7.313.519,41	7.420.106,23	(3.188.534,10) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	551.375,14 X	234.375,44	229.421,92	556.328,66 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	526.041,75 X	2.055.334,58	1.963.219,38	618.156,95 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(236.391,07) X	274.114,69	255.474,30	(217.750,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.927.465,72 X	3.054.081,43	3.379.681,43	2.601.865,72 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	124.046,65 X	598.501,12	592.900,46	129.647,31 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)	2.703.214,13	2.703.214,13	(19.525,56)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.015,56)	1.271.651,15	1.271.651,15	(12.015,56)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	117.187,72	117.187,72	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.506,60)	436.391,46	436.391,46	(5.506,60)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.003,40)	106.268,45	106.268,45	(2.003,40)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	553.528,90	553.528,90	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	218.186,45	218.186,45	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	2.650.140,94	2.650.140,94	(19.525,56) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(19.525,56)	1.751.597,96	1.751.597,96	(19.525,56)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	54.899,83	54.899,83	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					182.103,10	182.103,10	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					316.525,97	316.525,97	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	27.131,40	27.131,40	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	95.190,70	95.190,70	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	64.508,10	64.508,10	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				0,00	89.174,87	89.174,87	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	37.603,75	37.603,75	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	29.405,26	29.405,26	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.218.577,96	1.218.577,96	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	436.391,46	436.391,46	(5.506,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	106.268,45	106.268,45	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	553.528,90	553.528,90	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	218.186,45	218.186,45	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	53.073,19	53.073,19	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.073,19	53.073,19	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.225.622,81)	2.000.000,10	2.684.590,35	(7.910.213,06)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(87.961,08)	1.020.412,81	1.231.580,03	(299.128,30)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(559.812,45)	122.525,94	123.039,22	(560.325,73)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.048.606,83)	334.410,82	445.366,17	(2.159.562,18)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(344.851,42)	82.740,23	108.719,01	(370.830,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.047.063,27)	227.893,94	554.477,64	(4.373.646,97)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(137.327,76)	212.016,36	221.408,28	(146.719,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.106.262,05)C	1.810.647,40	2.649.166,50	(1.944.781,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(326.378,66)	1.458.123,53	1.750.623,52	(618.878,65)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.742,87)	54.899,83	54.899,83	(895.742,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		215.238,15	67.660,93	182.103,10	100.795,98
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	316.525,97	(316.525,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	27.131,40	27.131,40	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		0,00	95.190,70	95.190,70	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)	43.966,03	64.508,10	(113.004,47)
		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		0,00	11.791,80	89.174,87	(77.383,07)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.916,27)	37.603,75	37.603,75	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.279,43	29.405,26	(17.125,83)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193.947,56)C	991.017,91	1.217.603,52	(420.533,17) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	117.187,72	117.187,72	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75)C	290.870,00	436.391,46	(335.640,21) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12)C	78.007,54	106.268,45	(64.564,03) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(680.504,72)C	122.560,76	553.528,90	(1.111.472,86) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90)C	211.003,47	218.186,45	(12.570,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.114.323,44)C	189.352,70	21.447,34	(5.946.418,08) 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)		(5.585.724,29)	189.352,70	21.447,34	(5.417.818,93)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	111.023,80C	29.394,90	0,00	140.418,70 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(559.812,45)C	5.338,22	5.851,50	(560.325,73) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.858.488,08)C	43.540,82	8.974,71	(1.823.921,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.548,30)C	4.732,69	2.450,56	(306.266,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.366.558,55)C	105.333,18	948,74	(3.262.174,11) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.939,86)C	1.012,89	3.221,83	(134.148,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.037,32)C	0,00	13.976,51	(19.013,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.037,32)	0,00	13.976,51	(19.013,83)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.037,32)C	0,00	13.976,51	(19.013,83) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.880.858,08)	0,00	2.722.423,56	(5.603.281,64)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.451.914,10)	0,00	1.536.736,27	(2.988.650,37)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(114.254,31)	0,00	122.525,94	(236.780,25)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(541.743,40)	0,00	540.510,82	(1.082.254,22)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(91.384,11)	0,00	82.740,23	(174.124,34)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(588.541,41)	0,00	227.893,94	(816.435,35)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(93.020,75)	0,00	212.016,36	(305.037,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.679.407,19) C	0,00	2.533.070,86	(5.212.478,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.834.641,17)	0,00	2.180.546,99	(4.015.188,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(481.890,35)	0,00	54.899,83	(536.790,18)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	67.660,93	(67.660,93)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(53.484,48)	0,00	27.131,40	(80.615,88)
		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)	0,00	95.190,70	(145.728,80)
		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)	0,00	43.966,03	(136.136,78)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(99.510,28)	0,00	11.791,80	(111.302,08)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.056,02)	0,00	37.603,75	(75.659,77)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.033,07)	0,00	2.000,00	(8.033,07)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(23.082,97)	0,00	12.279,43	(35.362,40)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.416.940,52) C	0,00	1.507.341,37	(2.924.281,89) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(108.847,99) C	0,00	117.187,72	(226.035,71) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(492.562,98) C	0,00	496.970,00	(989.532,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(87.140,03) C	0,00	78.007,54	(165.147,57) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(481.890,35) C	0,00	122.560,76	(604.451,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(92.025,32) C	0,00	211.003,47	(303.028,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.450,89) C	0,00	189.352,70	(390.803,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.587,23)	0,00	3.564,94	(7.152,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	18.902,50	(18.902,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.681,00)	0,00	249,68	(1.930,68)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.220,30)	0,00	3.375,57	(15.595,87)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	852,19	(852,19)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(183.962,36)	0,00	162.407,82	(346.370,18)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.973,58) C	0,00	29.394,90	(64.368,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.406,32) C	0,00	5.338,22	(10.744,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.180,42) C	0,00	43.540,82	(92.721,24) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.244,08) C	0,00	4.732,69	(8.976,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.651,06) C	0,00	105.333,18	(211.984,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(995,43) C	0,00	1.012,89	(2.008,32) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.163.876,46)	1.446.795,80	1.446.795,80	(14.163.876,46)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.081.938,23)	517.297,90	517.297,90	(7.081.938,23)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.735.178,23)	112.234,20	112.234,20	(1.735.178,23)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.751.648,98)	550.963,70	550.963,70	(2.751.648,98)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.110.560,00)	60.200,00	60.200,00	(1.110.560,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.484.551,02)	206.100,00	206.100,00	(1.484.551,02)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(14.163.876,46)	1.446.795,80	1.446.795,80	(14.163.876,46)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.081.938,23)	517.297,90	517.297,90	(7.081.938,23)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.735.178,23)	112.234,20	112.234,20	(1.735.178,23)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.751.648,98)	550.963,70	550.963,70	(2.751.648,98)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.110.560,00)	60.200,00	60.200,00	(1.110.560,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.484.551,02)	206.100,00	206.100,00	(1.484.551,02)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(14.163.876,46)	1.446.795,80	1.446.795,80	(14.163.876,46)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.081.938,23)	517.297,90	517.297,90	(7.081.938,23)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.735.178,23)	112.234,20	112.234,20	(1.735.178,23)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.751.648,98)	550.963,70	550.963,70	(2.751.648,98)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.110.560,00)	60.200,00	60.200,00	(1.110.560,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.484.551,02)	206.100,00	206.100,00	(1.484.551,02)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(14.163.876,46)	1.446.795,80	1.446.795,80	(14.163.876,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.081.938,23)	517.297,90	517.297,90	(7.081.938,23)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.735.178,23)	112.234,20	112.234,20	(1.735.178,23)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.751.648,98)	550.963,70	550.963,70	(2.751.648,98)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.110.560,00)	60.200,00	60.200,00	(1.110.560,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.484.551,02)	206.100,00	206.100,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.556.308,90)C	723.397,90	0,00	(5.832.911,00) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		525.629,33	723.397,90	0,00	1.249.027,23
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.622.944,03)C	112.234,20	0,00	(1.510.709,83) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.488.953,85)C	344.863,70	0,00	(2.144.090,15) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.045.860,00)C	60.200,00	0,00	(985.660,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.398.551,02)C	206.100,00	0,00	(1.192.451,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(525.629,33)C	0,00	723.397,90	(1.249.027,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(525.629,33)	0,00	723.397,90	(1.249.027,23)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.234,20)C	0,00	112.234,20	(224.468,40) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(262.695,13)C	0,00	344.863,70	(607.558,83) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(64.700,00)C	0,00	60.200,00	(124.900,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(86.000,00)C	0,00	206.100,00	(292.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(6.556.308,90)C	723.397,90	0,00	(5.832.911,00) C
		FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		525.629,33	723.397,90	0,00	1.249.027,23
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(6.642.308,90)C	517.297,90	0,00	(6.125.011,00) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	86.000,00C	206.100,00	0,00	292.100,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(525.629,33)C	0,00	723.397,90	(1.249.027,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(525.629,33)	0,00	723.397,90	(1.249.027,23)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(439.629,33)C	0,00	517.297,90	(956.927,23) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(86.000,00)C	0,00	206.100,00	(292.100,00) 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
				0,00	70.489.065,09	70.489.065,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 53

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

* 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