PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.932.290,22	11.005.899,61	11.889.378,27	14.048.811,56	
100000000	01	**ATIVO**	-	8.619.835,97	4.699.172,48	4.819.222,08	8.499.786,37	
100000000	02	**ATIVO**	-	137.330,35	167.395,61	139.074,51	165.651,45	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.300.917,82	2.345.288,69	2.577.187,09	2.069.019,42	
100000000	04	**ATIVO**	-	729.488,62	403.093,00	396.658,50	735.923,12	
100000000	05	**ATIVO**	-	2.920.607,16	3.124.779,43	3.689.793,59	2.355.593,00	
100000000	06	**ATIVO**	-	224.110,30	266.170,40	267.442,50	222.838,20	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.873.968,90	10.860.488,78	11.886.756,27	5.847.701,41	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.396.704,33	4.618.739,05	4.819.222,08	3.196.221,30	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.997,07	167.395,61	139.074,51	32.318,17	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.455.929,17	2.341.364,69	2.577.187,09	1.220.106,77	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	571.431,02	403.093,00	396.658,50	577.865,52	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.431.528,89	3.068.970,03	3.689.793,59	810.705,33	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.378,42	260.926,40	264.820,50	10.484,32	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.906.090,44	10.545.794,91	11.572.467,64	1.879.417,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	555.330,00	4.519.238,39	4.719.721,42	354.846,97	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.399,17	166.174,71	137.853,61	29.720,27	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	670.148,48	2.227.230,74	2.463.120,68	434.258,54	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	371.016,72	385.774,42	379.339,92	377.451,22	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.302.846,51	2.992.060,17	3.613.221,43	681.685,25	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.349,56	255.316,48	259.210,58	1.455,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.906.090,44	10.545.794,91	11.572.467,64	1.879.417,71	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	555.330,00	4.519.238,39	4.719.721,42	354.846,97	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.399,17	166.174,71	137.853,61	29.720,27	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	670.148,48	2.227.230,74	2.463.120,68	434.258,54	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	371.016,72	385.774,42	379.339,92	377.451,22	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.302.846,51	2.992.060,17	3.613.221,43	681.685,25	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.349,56	255.316,48	259.210,58	1.455,46	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.906.090,44	10.545.794,91	11.572.467,64	1.879.417,71	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	555.330,00	4.519.238,39	4.719.721,42	354.846,97	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.399,17	166.174,71	137.853,61	29.720,27	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.148,48	2.227.230,74	2.463.120,68	434.258,54	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.016,72	385.774,42	379.339,92	377.451,22	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.302.846,51	2.992.060,17	3.613.221,43	681.685,25	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.349,56	255.316,48	259.210,58	1.455,46	
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	179.017,86 D	4.750.362,33	4.900.453,18	28.927,01	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	57.513,57	57.513,57	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				(3.065,81)	3.065,81	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)				0,00	48.933,25	48.933,25	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00	3.009,76	3.009,76	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	14.329,36	14.329,36	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				493,73	143.978,85	115.653,09	28.819,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				384,82	28.504,97	28.889,79	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				0,00	340.799,09	340.799,09	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00	99.743,43	99.743,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				(4.888,38)	123.095,05	118.206,67	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	63.485,96	63.485,96	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	16.250,09	16.250,09	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)					9.159,47	9.159,47	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)				600,00	7.595,39	8.195,39	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				3,28	1,86	5,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)			115.404,87	2.045.242,72	2.160.647,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)			0,00	88.570,50	88.570,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)			0,00	133.259,81	133.259,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)			0,00	71.637,35	71.637,35	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	230,26	230,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)			0,00	62.948,00	62.948,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)			0,00	141.367,38	141.367,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)			0,00	75.152,66	75.152,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)			0,00	5.512,29	5.512,29	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)			(6.453,68)	85.480,48	79.026,80	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)			40.039,19	599.405,93	639.445,12	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)			35.379,43	387.475,89	422.855,32	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)			1.012,89	91.157,15	92.170,04	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	30.875,87 D	1.072.889,45	1.103.765,32	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	493,73 D	143.978,85	115.653,09	28.819,49	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	37.584,18 D	1.060.917,81	1.098.494,47	7,52	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	(6.353,68) D	186.666,45	180.212,77	100,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	115.404,87 D	2.045.242,72	2.160.647,59	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	1.012,89 D	240.667,05	241.679,94	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	(116.004,87)	1.201.225,75	1.085.220,88	0,00	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	(600,00)	443.483,69	442.883,69	0,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	93.918,03	93.918,03	0,00	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	(115.404,87)	663.824,03	548.419,16	0,00	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(116.004,87) D	1.201.225,75	1.085.220,88	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)			0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)			0,00	50.134,43	50.134,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)			0,00	33.271,60	33.271,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)			(600,00)	443.483,69	442.883,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)			(115.404,87)	663.824,03	548.419,16	0,00	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(600,00) D	443.483,69	442.883,69	0,00	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	93.918,03	93.918,03	0,00	D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(115.404,87) D	663.824,03	548.419,16	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(63.364,78) D	3.267.051,53	3.199.158,34	4.528,41	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)			0,00	37.353,10	37.353,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)			3.065,81	322.871,60	325.937,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)			0,00	2.859,76	2.859,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)			905,44	22.195,86	22.200,52	900,78	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)			0,00	25.008,50	25.008,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)			0,00	20.389,36	20.389,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)			0,00	299.910,00	299.910,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)			4.888,38	24.749,21	29.637,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)			0,00	57,27	57,27	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)			0,00	626,00	626,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)			0,00	2.306.329,52	2.306.329,52	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	1.230,79	1.230,79	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)			0,00	55.356,18	55.356,18	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)			(38.505,19)	81.039,97	42.534,78	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)			(34.443,38)	63.357,57	27.023,61	1.890,58	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)			(1.012,89)	3.716,84	2.703,95	0,00	
		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	(27.978,95) D	2.781.245,08	2.749.799,50	3.466,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	905,44 D	22.195,86	22.200,52	900,78	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(35.431,19) D	403.911,57	368.472,19	8,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	55.356,18	55.356,18	93,47	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59,34 D	0,00	0,00	59,34	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.012,89) D	4.342,84	3.329,95	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.906.431,25 D	1.327.155,30	2.387.635,24	1.845.951,31	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)		54.923,69	28.977,31	21.368,45	62.532,55	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)		24.873,55	24.046,96	22.014,84	26.905,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)		7.943,35	16.347,53	19.388,02	4.902,86	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)		67.517,77	75.013,71	129.038,86	13.492,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)		28.425,39	39.571,61	9.700,00	58.297,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)		9.706,48	80,73	2.859,76	6.927,45	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)		790,77	7,47	0,00	798,24	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)		1.333,29	8.646,43	5.700,00	4.279,72	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)		2.511,61	11.086,80	9.263,90	4.334,51	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)		8.064,75	36.589,42	19.979,36	24.674,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)		409,63	15.047,51	14.864,34	592,80	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)		33.298,83	30.187,60	32.866,18	30.620,25	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)		23.470,58	154.004,95	137.476,94	39.998,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)		166,61	48,30	0,00	214,91	
		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)		2.823,18	27,19	0,00	2.850,37	
		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)		71,49	0,75	0,00	72,24	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)		31,60	0,33	0,00	31,93	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)		327.010,03	350.010,42	594.650,54	82.369,91	
		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)		8,90	0,10	0,00	9,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)		434,25	4,09	0,00	438,34	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)		194,33	5,14	0,00	199,47	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		202.859,50			202.859,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)		497,35	3.846,39	3.366,13	977,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)		466,87	5.045,33	4.254,12	1.258,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)		702,81	624,52	270,00	1.057,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)		14.102,87	133,09	0,00	14.235,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)		70.478,04	38.368,06	34.033,60	74.812,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)		157,77	1,49	0,00	159,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)		6.189,97	286,86	0,00	6.476,83	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)		144,22	1,36	0,00	145,58	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)		47.086,37	444,36	0,00	47.530,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)		194.714,89	1.795,01	31.474,00	165.035,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)		4.679,54	44,16	0,00	4.723,70	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)		20.779,07	196,09	0,00	20.975,16	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)		105.262,42	682,84	70.320,94	35.624,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)		51.667,16	334,86	37.351,33	14.650,69	
		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)		112,01	1,07	0,00	113,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)		11.864,11	8.949,43	17.102,08	3.711,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)		246,67	2,32	0,00	248,99	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)		116,53	1,10	0,00	117,63	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 43620-8 (APL FMS UBS BLINV)		3,46			3,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 48899-2 (APL GBF FNAS)		43,92	6.940,87	4.212,00	2.772,79	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		12.628,55	9.730,03	20.906,36	1.452,22	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		165.796,97	166.082,32	231.072,24	100.807,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		4.882,66	5.261,26	9.946,57	197,35	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		115,95	1,10	0,00	117,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		1.301.996,40	282.985,95	904.154,68	680.827,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15,44	0,27	0,00	15,71	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		276,02	2,61	0,00	278,63	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.382,33	13,63	0,00	1.395,96	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		22.658,70	5.673,47	0,00	28.332,17	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		9,77	0,10	0,00	9,87	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		94,79	1,00	0,00	95,79	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	552.422,13 D	665.103,86	866.156,60	351.369,39	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	668.595,49 D	318.917,67	553.270,33	434.242,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	377.276,93 D	49.833,76	49.852,94	377.257,75 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.302.787,17 D	282.993,42	904.154,68	681.625,91 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.349,53 D	10.306,59	14.200,69	1.455,43 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.967.878,46	405,24	0,00	3.968.283,70
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.841.374,33	0,00	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**	-	785.780,69	67,54	0,00	785.848,23
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.682,38	337,70	0,00	129.020,08
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.028,86	0,00	0,00	9.028,86
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.013,83	0,00	0,00	19.013,83
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.013,83 D	0,00	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			13.976,51
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.013,83 D	0,00	0,00	19.013,83 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.948.864,63	405,24	0,00	3.949.269,87
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.822.360,50	0,00	0,00	2.822.360,50
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.780,69	67,54	0,00	785.848,23
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.682,38	337,70	0,00	129.020,08
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.028,86	0,00	0,00	9.028,86
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.948.864,63	405,24	0,00	3.949.269,87
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.822.360,50	0,00	0,00	2.822.360,50
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.780,69	67,54	0,00	785.848,23
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.682,38	337,70	0,00	129.020,08
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.028,86	0,00	0,00	9.028,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.893.783,47 D	0,00	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
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA COD:1586 TP:1 13050324000186		115.649,02			115.649,02
		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304		752,00			752,00
		ANA OSORIO REIS SANTANA E OUTROS COD:435 TP:3 435		(1.263,23)			(1.263,23)
		ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:485 TP:2 00754515303		2.994,40			2.994,40
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		1.355.229,59			1.355.229,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315		300,00			300,00
ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315		1.000,00			1.000,00
ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579		96,00			96,00
ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176		24.182,00			24.182,00
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154		2.200,00			2.200,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		108.162,23			108.162,23
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		902.187,55			902.187,55
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		2.210,00			2.210,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		16.465,32			16.465,32
C A DA COSTA LUBRIFICANTES ME COD:2573 TP:1 27923711000194		580,00			580,00
CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		1.665,30			1.665,30
CARMELITA M.CARREIRO DE SOUSA COD:504 TP:2 55321755353		500,00			500,00
CARMOSINA DE LOURDES MARTINS RAMOS E OUTROS COD:496 TP:3 496		3.553,69			3.553,69
CLAUDIA MACHADO DE MATOS COD:643 TP:3 643		1.365,15			1.365,15
CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS COD:806 TP:3 806		(463,36)			(463,36)
CLAUDIANE SILVA ALMEIDA E OUTROS COD:705 TP:3 705		(1.107,46)			(1.107,46)
CLINICA DE UROLOGIA LTDA COD:1440 TP:1 05144532000116		280,00			280,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		500,00			500,00
COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÕES LTDA. COD:131 TP:1 10898176000166		2.631,00			2.631,00
COMPROVA. COM INFORMATICA S.A COD:1041 TP:1 05516218000117		258,00			258,00
CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA E OUTROS COD:861 TP:3 861		298,44			298,44
CONPLAN - CONT. PLAN. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA COD:162 TP:1 10366859000172		116.405,00			116.405,00
CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA- EPP COD:1040 TP:1 14506715000125		38.699,27			38.699,27
CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139		2.000,00			2.000,00
CURINGA DOS PNEUS LTDA COD:467 TP:1 00041327002821		1.436,00			1.436,00
DANIEL RANILSON PEREIRA SENA -ME GURG. CONSTRUÇÕES COD:329 TP:1 10348115000125		11.132,90			11.132,90
Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372		3.330,60			3.330,60
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		4.480,00			4.480,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170		9.253,22			9.253,22
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		29.614,33			29.614,33
EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591		1.500,00			1.500,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100		1.400,00			1.400,00
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373		2.000,00			2.000,00
EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165		1.445,55			1.445,55
F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177		18.000,00			18.000,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161		2.000,00			2.000,00
F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123		430,00			430,00
Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344		3.200,00			3.200,00
FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136		10.578,00			10.578,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187		8.800,00			8.800,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104		3.225,00			3.225,00
FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108		1.500,00			1.500,00
FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320		1.000,00			1.000,00
GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480		23,36			23,36
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		5.400,00			5.400,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		11.420,64			11.420,64
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952		9,13			9,13
HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157		1.600,00			1.600,00
IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363		636,50			636,50
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178		900,00			900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		17.951,34			17.951,34
J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197		7.000,00			7.000,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		1.230,60			1.230,60
JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837		5.600,00			5.600,00
JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172		750,00			750,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		1.662,13			1.662,13
JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310		1.317,68			1.317,68
JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334		1.100,00			1.100,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380	2.000,00			2.000,00
JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187	1.500,00			1.500,00
JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347	376,74			376,74
JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372	2.000,00			2.000,00
JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511	63,23			63,23
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136	110,00			110,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338	475,00			475,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119	2.730,00			2.730,00
Juscelino Duarte Rodrigues COD:337 TP:2 52093646315	973,00			973,00
KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA COD:794 TP:2 06313080327	(57,92)			(57,92)
KELMAR ARAUJO MARTINS COD:839 TP:2 73297178353	400,00			400,00
KELYANNE DUARTE LIMA COD:1575 TP:2 02145334335	218,40			218,40
L & E CLINICA LTDA-ME COD:1080 TP:1 20556584000193	2.100,00			2.100,00
LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:596 TP:1 09287078000103	110,00			110,00
LAR PARATY LTDA MEE COD:17 TP:1 02131413000130	4.056,00			4.056,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134	1.330,00			1.330,00
LIBIA MAFRA BENVINDO DE MIRANDA COD:690 TP:2 68625235387	2.204,01			2.204,01
LIVRARIA MARGARIDA DIST. E REP. DE LIVROS COD:565 TP:1 07476781000134	5.535,60			5.535,60
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:2661 TP:1 20048236000105	21.948,50			21.948,50
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156	22.655,05			22.655,05
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550	2.000,00			2.000,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1636 TP:1 07699275000457	674,00			674,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121	6.177,00			6.177,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179	9.462,94			9.462,94
MANOEL DANYLO ALVES PEREIRA LIMA COD:715 TP:2 66711789334	266,00			266,00
Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304	4.771,27			4.771,27
MARIA ALOIRTE NUNES DA SILVA COD:1946 TP:2 24807040847	300,00			300,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187	17.606,65			17.606,65
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178	601,00			601,00
MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068	1.200,00			1.200,00
MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320	3.519,33			3.519,33
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370	800,00			800,00
MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374	233,28			233,28
MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387	1.000,00			1.000,00
MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111	2.175,00			2.175,00
N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130	16.921,35			16.921,35
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463	1.026,77			1.026,77
ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190	19.565,00			19.565,00
OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123	150,00			150,00
ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109	800,00			800,00
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197	6.900,00			6.900,00
ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109	86.338,96			86.338,96
PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131	8.799,94			8.799,94
PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101	3.300,00			3.300,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109	5.050,00			5.050,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281	21.465,00			21.465,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157	146.847,09			146.847,09
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2624 TP:1 05577401000122	2.531,24			2.531,24
R PITOMBEIRA LTDA COD:1447 TP:1 09074175000118	465,00			465,00
R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:1375 TP:1 10319614000194	145,50			145,50
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122	3.370,57			3.370,57
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:1742 TP:1 01743572000123	1.750,00			1.750,00
RAIMAR OSORIO REIS SANTANA COD:1666 TP:2 05446824326	350,00			350,00
RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNHO COD:1698 TP:2 01394543301	1.780,00			1.780,00
RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887	7.519,34			7.519,34
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283	27.430,20			27.430,20
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100	22.707,65			22.707,65
RODRIGO MIRANDA PIRES COD:1321 TP:3 1321	1.665,30			1.665,30
RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194	3.617,00			3.617,00
SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111	9.000,00			9.000,00
SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150	11.366,00			11.366,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188	25.806,09			25.806,09
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345	2.000,00			2.000,00
SINDICATO COD:433 TP:3 433	2.311,26			2.311,26
SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100	71.398,00			71.398,00
SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150	1.225,00			1.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112		11.492,00			11.492,00	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162		1.000,00			1.000,00	
		THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558		3.986,64			3.986,64	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190		110.064,57			110.064,57	
		TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121		8.896,00			8.896,00	
		V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144		540,00			540,00	
		VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176		3.700,00			3.700,00	
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162		855,00			855,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.822.360,50 D	0,00	0,00	2.822.360,50	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.597,90 D	0,00	0,00	2.597,90	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	780.229,85 D	0,00	0,00	780.229,85	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	200.227,88 D	0,00	0,00	200.227,88	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.338,48 D	0,00	0,00	79.338,48	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.028,86 D	0,00	0,00	9.028,86	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.081,16 D	405,24	0,00	55.486,40	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		(1.841,25)	405,24	0,00	(1.436,01)	
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.550,84 D	67,54	0,00	5.618,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42 D	0,00	0,00	186,42	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.343,90 D	337,70	0,00	49.681,60	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	314.288,63	314.288,63	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	99.500,66	99.500,66	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	114.066,41	114.066,41	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	17.318,58	17.318,58	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	76.572,16	76.572,16	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.609,92	5.609,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	314.288,63	314.288,63	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	99.500,66	99.500,66	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	114.066,41	114.066,41	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.318,58	17.318,58	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	76.572,16	76.572,16	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.609,92	5.609,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.288,63	314.288,63	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.500,66	99.500,66	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	114.066,41	114.066,41	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.318,58	17.318,58	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.572,16	76.572,16	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.609,92	5.609,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	234.929,16	234.929,16	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	57.134,08	57.134,08	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	465,00	465,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	114.066,41	114.066,41	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.443,39	15.443,39	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.210,36	42.210,36	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.609,92	5.609,92	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	33.622,08	33.622,08	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.866,18	32.866,18	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	755,90	755,90	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	45.737,39	45.737,39	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.500,40	9.500,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.875,19	1.875,19	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.361,80	34.361,80	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.058.321,32	145.410,83	2.622,00	8.201.110,15	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.223.131,64	80.433,43	0,00	5.303.565,07	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	844.988,65	3.924,00	0,00	848.912,65	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	158.057,60	0,00	0,00	158.057,60	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.489.078,27	55.809,40	0,00	1.544.887,67	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	209.731,88	5.244,00	2.622,00	212.353,88	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.058.321,32	145.410,83	2.622,00	8.201.110,15	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.223.131,64	80.433,43	0,00	5.303.565,07	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	844.988,65	3.924,00	0,00	848.912,65	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	158.057,60	0,00	0,00	158.057,60	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.489.078,27	55.809,40	0,00	1.544.887,67	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	209.731,88	5.244,00	2.622,00	212.353,88	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.064.700,02	145.410,83	2.622,00	4.207.488,85	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.221.556,78	80.433,43	0,00	2.301.990,21	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	660.332,26	3.924,00	0,00	664.256,26	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	156.347,60	0,00	0,00	156.347,60	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	722.933,22	55.809,40	0,00	778.742,62	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	209.731,88	5.244,00	2.622,00	212.353,88	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.064.700,02	145.410,83	2.622,00	4.207.488,85	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.221.556,78	80.433,43	0,00	2.301.990,21	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	660.332,26	3.924,00	0,00	664.256,26	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	156.347,60	0,00	0,00	156.347,60	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	722.933,22	55.809,40	0,00	778.742,62	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	209.731,88	5.244,00	2.622,00	212.353,88	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.466.621,79	84.567,55	2.622,00	1.548.567,34	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	560.844,33	19.590,15	0,00	580.434,48	
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	3.924,00	0,00	215.501,51	
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	55.809,40	0,00	502.693,36	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	116.786,93	5.244,00	2.622,00	119.408,93	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	18.687,00	0,00	18.687,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	18.687,00	0,00	18.687,00	D
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	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	DIVERSÕES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.866,18 D	0,00	0,00	12.866,18	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.196,18 D	0,00	0,00	11.196,18	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	978.435,08 D	65.880,55	2.622,00	1.041.693,63	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	441.991,04 D	903,15	0,00	442.894,19	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	150.773,32 D	3.924,00	0,00	154.697,32	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	55.809,40	0,00	346.391,27	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	65.354,35 D	5.244,00	2.622,00	67.976,35	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**		-	502.793,20	60.843,28	0,00	563.636,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	101.758,09	60.843,28	0,00	162.601,37	
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	378.186,30 D	60.843,28	0,00	439.029,58	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.048,30 D	60.843,28	0,00	127.891,58	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	248.269,88 D	0,00	0,00	248.269,88	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.241,25 D	0,00	0,00	28.241,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	128.560,18	0,00	0,00	128.560,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	116.315,18	0,00	0,00	116.315,18	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.154,42 D	0,00	0,00	19.154,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.909,42 D	0,00	0,00	6.909,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00	D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.143.038,17	0,00	0,00	3.143.038,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.332.151,55	0,00	0,00	2.332.151,55	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.032,57	0,00	0,00	25.032,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	746.319,05	0,00	0,00	746.319,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.143.038,17 D	0,00	0,00	3.143.038,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.332.151,55 D	0,00	0,00	2.332.151,55	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.535,00 D	0,00	0,00	39.535,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.032,57 D	0,00	0,00	25.032,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	746.319,05 D	0,00	0,00	746.319,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	48.686,70	0,00	0,00	48.686,70	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.150,70	0,00	0,00	27.150,70	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.976,70 D	0,00	0,00	46.976,70	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	27.150,70 D	0,00	0,00	27.150,70	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	19.826,00 D	0,00	0,00	19.826,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.670.897,82)	3.918.238,89	3.332.761,47	(13.085.420,40)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.175.857,48)	1.231.668,58	1.035.779,18	(7.979.968,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(138.897,66)	121.381,08	121.376,42	(138.893,00)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.411.982,52)	677.022,41	568.057,19	(2.303.017,30)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(756.854,06)	133.059,64	109.608,10	(733.402,52)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.951.595,51)	1.648.678,02	1.395.733,68	(1.698.651,17)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(235.710,59)	106.429,16	102.206,90	(231.488,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.360.540,32)	3.879.069,76	3.293.592,34	(6.775.062,90)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(202.154,67)	1.192.499,45	996.610,05	(6.265,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(560.325,73)	121.381,08	121.376,42	(560.321,07)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.067.960,94)	677.022,41	568.057,19	(1.958.995,72)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(352.678,64)	133.059,64	109.608,10	(329.227,10)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.033.394,61)	1.648.678,02	1.395.733,68	(3.780.450,27)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(144.025,73)	106.429,16	102.206,90	(139.803,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.358.754,24)	2.275.944,25	1.452.707,18	(535.517,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(293.353,73)	557.685,25	334.052,16	(69.720,64)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.592,95	55.592,95	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(240.584,56)	334.611,18	189.089,72	(95.063,10)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.412,47)	80.035,00	51.774,09	(18.151,56)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.220,50)	1.228.670,83	810.032,20	(352.581,87)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.182,98)	19.349,04	12.166,06	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.340.280,12)	2.047.372,03	1.224.134,96	(517.043,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(274.879,61)	444.092,78	220.459,69	(51.246,52)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(240.584,56)	312.180,37	166.658,91	(95.063,10)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(46.412,47)	74.005,80	45.744,89	(18.151,56)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.220,50)	1.154.907,29	736.268,66	(352.581,87)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.182,98)	14.670,44	7.487,46	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.340.280,12)	2.047.372,03	1.224.134,96	(517.043,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(274.879,61)	444.092,78	220.459,69	(51.246,52)	
	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000									
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.584,56)	312.180,37	166.658,91	(95.063,10)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.412,47)	74.005,80	45.744,89	(18.151,56)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.220,50)	1.154.907,29	736.268,66	(352.581,87)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.182,98)	14.670,44	7.487,46	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.339.740,41)	2.047.372,03	1.224.134,96	(516.503,34)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(274.339,90)	444.092,78	220.459,69	(50.706,81)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(240.584,56)	312.180,37	166.658,91	(95.063,10)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(46.412,47)	74.005,80	45.744,89	(18.151,56)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(771.220,50)	1.154.907,29	736.268,66	(352.581,87)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.182,98)	14.670,44	7.487,46	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.207.185,69) C	1.705.468,97	983.901,63	(485.618,35)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(235.117,81) C	399.813,68	215.402,68	(50.706,81)	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	(223.249,01) C	262.390,25	134.204,34	(95.063,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.935,47) C	74.005,80	45.744,89	(17.674,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(695.700,42) C	907.073,45	533.546,91	(322.173,88)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.182,98) C	14.670,44	7.487,46	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(57.056,95) C	71.766,47	45.594,51	(30.884,99)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.450,02) C	4.450,02	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.792,75) C	33.738,72	19.945,97	0,00	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	(38.337,18) C	33.577,73	25.648,54	(30.407,99)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(75.497,77) C	270.136,59	194.638,82	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(34.772,07) C	39.829,08	5.057,01	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(3.542,80) C	16.051,40	12.508,60	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(37.182,90) C	214.256,11	177.073,21	0,00	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**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.474,12)	0,00	0,00	(18.474,12)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(18.474,12) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(18.474,12) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	228.572,22	228.572,22	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.592,47	113.592,47	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	22.430,81	22.430,81	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.029,20	6.029,20	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.763,54	73.763,54	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.678,60	4.678,60	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.338,26	78.338,26	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.338,26	78.338,26	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES 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	CONTRIBUICÕES 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	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES 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	147.217,81	147.217,81	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.238,06	32.238,06	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	22.430,81	22.430,81	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.029,20	6.029,20	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.763,54	73.763,54	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.678,60	4.678,60	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	146.307,81	146.307,81	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.328,06	31.328,06	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.077,60	8.077,60	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.430,81	22.430,81	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.029,20	6.029,20	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.763,54	73.763,54	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.678,60	4.678,60	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	146.307,81	146.307,81	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.328,06	31.328,06	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	22.430,81	22.430,81	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.029,20	6.029,20	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.763,54	73.763,54	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.678,60	4.678,60	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)	1.272.791,92	1.272.791,92	(55.368,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.219,64)	531.826,75	531.826,75	(49.219,64)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.460,14	45.460,14	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.454,41)	283.805,47	283.805,47	(3.454,41)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.327,06	42.327,06	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.255,27	286.255,27	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	83.117,23	83.117,23	(2.693,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.368,00)	1.272.791,92	1.272.791,92	(55.368,00)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(49.219,64)	531.826,75	531.826,75	(49.219,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.460,14	45.460,14	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	283.805,47	283.805,47	(3.454,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.327,06	42.327,06	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	286.255,27	286.255,27	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	83.117,23	83.117,23	(2.693,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.368,00)	1.272.791,92	1.272.791,92	(55.368,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.219,64)	531.826,75	531.826,75	(49.219,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.460,14	45.460,14	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,41)	283.805,47	283.805,47	(3.454,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.327,06	42.327,06	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.255,27	286.255,27	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	83.117,23	83.117,23	(2.693,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.368,00)	1.272.791,92	1.272.791,92	(55.368,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.219,64)	531.826,75	531.826,75	(49.219,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.460,14	45.460,14	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.454,41)	283.805,47	283.805,47	(3.454,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.327,06	42.327,06	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	286.255,27	286.255,27	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	83.117,23	83.117,23	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.368,00) C	1.272.791,92	1.272.791,92	(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		0,00			0,00
		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108		0,00			0,00
		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145		0,00			0,00
		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178			900,00	900,00	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	472,50	472,50	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	24.000,00	24.000,00	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	6.106,88	6.106,88	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	3.000,00	3.000,00	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			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	103,36	103,36	0,00
		AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307		0,00			0,00
		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES COD:2230 TP:2 04854425318			480,00	480,00	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	1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DE CARVALHO SANTOS COD:5401 TP:2 04678971319			600,00	600,00	0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327		0,00	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)
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA COD:4216 TP:2 01722908300		0,00			0,00
ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305		0,00			0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115		0,00			0,00
Antonio Fernando Sampaio dos Santos COD:216 TP:2 45178992334			4.737,80	4.737,80	0,00
ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 02999967357		0,00	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		0,00	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	1.348,00	1.348,00	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)	3.817,22	3.817,22	(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	109,80	109,80	0,00
CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306		0,00			0,00
CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS COD:2598 TP:2 99816229315		0,00	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	10.174,19	10.174,19	0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151		0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368		0,00	600,00	600,00	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	28.000,00	28.000,00	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			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		0,00	16.000,00	16.000,00	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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:4 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5007 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON. DO PIAUI COD:499 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188		0,00			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)
CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA COD:3235 TP:2 03132309354			1.621,00	1.621,00	0,00
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
D L SISTEMAS LTDA COD:5398 TP:1 41190686000108			2.000,00	2.000,00	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
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		0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131		0,00	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			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		0,00			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	29.229,20	29.229,20	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 PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		0,00	132.571,26	132.571,26	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00	10.655,20	10.655,20	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		0,00	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	2.667,26	2.667,26	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	63.099,53	63.099,53	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		0,00			0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304		0,00			0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	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 A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189			2.490,00	2.490,00	0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		0,00			0,00
Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368		0,00	1.580,00	1.580,00	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			0,00
FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105		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	1.401,73	1.401,73	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	2.149,00	2.149,00	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			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	550,00	550,00	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	453,60	453,60	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	3.370,00	3.370,00	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	3.160,00	3.160,00	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	780,00	780,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	500,00	500,00	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			0,00
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	11.000,00	11.000,00	0,00
GLENDA 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			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	10.024,00	10.024,00	0,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		0,00			0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340		0,00			0,00
H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180		0,00	2.380,00	2.380,00	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
HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199		0,00	15.250,00	15.250,00	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		0,00	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
HIÊZZA 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
HOCTAVIO PEREIRA DE SA COD:5399 TP:2 03382574381			4.560,00	4.560,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160		0,00	146.898,00	146.898,00	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307		0,00			0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308		(2.000,00)			(2.000,00)
ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352		0,00			0,00
ISEDSON RAMOS DOS SANTOS COD:3803 TP:2 02293577333		0,00			0,00
ISLANE PEREIRA LOPES COD:3706 TP:2 07591960369		0,00			0,00
IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153		0,00	18.025,00	18.025,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104		0,00			0,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		0,00			0,00
JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00			0,00
JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308		0,00			0,00
JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336		0,00			0,00
JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327		0,00			0,00
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	4.518,18	4.518,18	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		0,00	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
JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR COD:5400 TP:2 05961681360			600,00	600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	748,00	748,00	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		0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350		0,00			0,00
JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3657 TP:2 53601394391		0,00			0,00
JOSIDANIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ COD:5021 TP:2 08586072397		0,00			0,00
JOSIVALDO DE SOUSA QUEIROZ COD:2704 TP:2 07397098363		0,00			0,00
JUCIE JOSE DE SOUSA 93170416391 COD:3216 TP:1 31662355000170		0,00			0,00
JULIENE CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA COD:4213 TP:2 06778543310		0,00			0,00
JULIO DA SILVA COD:1684 TP:2 04425585380		(2.000,00)			(2.000,00)
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	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		0,00	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	32.088,77	32.088,77	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	903,15	903,15	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144		0,00			0,00
LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309		0,00			0,00
LAISE CASTRO DE ALBUQUERQQUE COD:4994 TP:2 01849112304		0,00			0,00
LARISSA SILVA GUIMARAES COD:1711 TP:2 07385363342		0,00			0,00
LAURA ADRIANA RODRIGUES SARAIVA COD:4607 TP:2 08218816399		0,00			0,00
LAURILENE VIEIRA DA SOUSA COD:1632 TP:2 04482878383		0,00			0,00
LAYSA MIRELLE MARTINS DE MOURA COD:3872 TP:2 02519536373		0,00			0,00
LAZARO ANTONIO M.LIMA COD:2268 TP:2 04337461302		0,00			0,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		(150,00)			(150,00)
LEANDRO BARBOSA 02919070320 COD:5058 TP:1 15700052000148		0,00			0,00
LECYKA MARIANA O.SILVA COD:2316 TP:2 04470953318		0,00			0,00
LEILA DA SILVA BARBOSA CRUZ COD:3683 TP:2 13837097773		0,00			0,00
LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391		0,00			0,00
LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379		0,00			0,00
LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366		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
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328			5.623,00	5.623,00	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			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES COD:607 TP:2 37486837315		0,00			0,00
Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391		0,00			0,00
LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362		0,00			0,00
LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323		0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316		0,00			0,00
LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394		0,00			0,00
LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	748,40	748,40	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		0,00	24.000,00	24.000,00	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		0,00	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
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		0,00	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
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339			1.621,00	1.621,00	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			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
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00			0,00
MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342		0,00			0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00	1.621,00	1.621,00	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	11.250,00	11.250,00	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		0,00			0,00
NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372		0,00			0,00
NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		0,00			0,00
NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ COD:2677 TP:2 06998153392		0,00			0,00
O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE COD:711 TP:1 06846059000181			200,00	200,00	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		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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	114.974,57	114.974,57	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	89.377,76	89.377,76	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
R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177		0,00	46.354,00	46.354,00	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	526,32	526,32	0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00	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	5.125,40	5.125,40	0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00	46.861,80	46.861,80	0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		0,00			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
SAFIRA L LUZ LTDA COD:5397 TP:1 29376796000163			12.000,00	12.000,00	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	4.718,18	4.718,18	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	4.202,36	4.202,36	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)	1.158,00	1.158,00	(210,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391			0,00	1.365,00	1.365,00	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			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126			0,00			0,00	
		STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5039 TP:1 29918783000179			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176			0,00			0,00	
		TACIANA DA SILVA FERREIRA COD:3128 TP:2 08327083309			0,00			0,00	
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300			0,00			0,00	
		TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161			0,00			0,00	
		TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333			0,00			0,00	
		TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186			0,00			0,00	
		TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354			0,00			0,00	
		thaise castro de albuquerque COD:1413 TP:2 95280324353				1.621,00	1.621,00	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			0,00	
		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	600,00	600,00	0,00	
		WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168			0,00			0,00	
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162			(1.200,00)			(1.200,00)	
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307			0,00			0,00	
		YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396			0,00			0,00	
		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.219,64) C	531.826,75	531.826,75	(49.219,64)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.460,14	45.460,14	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.454,41) C	283.805,47	283.805,47	(3.454,41)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.327,06	42.327,06	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	286.255,27	286.255,27	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.693,95) C	83.117,23	83.117,23	(2.693,95)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.523,57	17.523,57	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.523,57	17.523,57	0,00	C
		PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.523,57	17.523,57	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)01						
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.946.418,08)	312.810,02	550.569,67	(6.184.177,73)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	140.418,70	85.463,88	113.207,57	112.675,01
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(560.325,73)	20.327,99	20.323,33	(560.321,07)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.823.921,97)	58.605,76	95.162,00	(1.860.478,21)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(306.266,17)	10.697,58	15.506,95	(311.075,54)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.262.174,11)	133.751,92	299.446,21	(3.427.868,40)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(134.148,80)	3.962,89	6.923,61	(137.109,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.946.418,08)	226.810,02	464.569,67	(6.184.177,73)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	140.418,70	35.613,88	63.357,57	112.675,01
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(560.325,73)	5.727,99	5.723,33	(560.321,07)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.823.921,97)	46.155,76	82.712,00	(1.860.478,21)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(306.266,17)	4.547,58	9.356,95	(311.075,54)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.262.174,11)	133.751,92	299.446,21	(3.427.868,40)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(134.148,80)	1.012,89	3.973,61	(137.109,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.493.523,25)	129.978,27	232.065,25	(1.595.610,23)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.765,63	18.045,89	30.727,78	455.083,74
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.117,76)	1.211,07	821,30	(535.727,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.184,43)	25.491,06	50.415,70	(192.109,07)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.944,06)	1.818,89	3.432,30	(42.557,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.207.112,61)	82.974,87	145.795,19	(1.269.932,93)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.930,02)	436,49	872,98	(10.366,51)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.576.843,85)	129.978,27	232.065,25	(1.678.930,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	348.755,72	18.045,89	30.727,78	336.073,83
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(528.300,77)	1.211,07	821,30	(527.911,00)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(164.082,51)	25.491,06	50.415,70	(189.007,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(40.944,06)	1.818,89	3.432,30	(42.557,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.188.872,80)	82.974,87	145.795,19	(1.251.693,12)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.399,43)	436,49	872,98	(3.835,92)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.183,36) C	5.033,49	11.843,82	(45.993,69) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.633,57) C	607,20	1.255,60	(13.281,97) 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	(950,72) C	1.225,46	3.371,87	(3.097,13) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.024,47) C	2.379,53	6.395,05	(29.039,99) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.959,95) C	17.659,33	9.469,48	(62.770,10) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.237,62) C	1.188,78	160,83	(1.209,67) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.568,45) C	972,60	1.945,20	(15.541,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(492,11) C	0,00	0,00	(492,11) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(53.661,77) C	15.497,95	7.363,45	(45.527,27) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(362.796,99) C	436,49	872,98	(363.233,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(361.969,57) C	0,00	0,00	(361.969,57) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(827,42) C	436,49	872,98	(1.263,91) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.103.903,55) C	106.848,96	209.878,97	(1.206.933,56) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	363.626,91 C	16.249,91	29.311,35	350.565,47 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(527.726,17) C	389,77	0,00	(527.336,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(148.563,34) C	23.293,00	45.098,63	(170.368,97) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(40.451,95) C	1.818,89	3.432,30	(42.065,36) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(748.216,99) C	65.097,39	132.036,69	(815.156,29) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(844,50) C	0,00	0,00	(844,50)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	93.183,55 C	0,00	0,00	93.183,55	C
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320			1.850,00			1.850,00	
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372			(407,75)			(407,75)	
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145			(4.786,27)			(4.786,27)	
		HOSPITAL MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:672 TP:2 81964005353			(6.530,59)			(6.530,59)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157			103.063,96			103.063,96	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			(5,80)			(5,80)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	123.965,91 C	0,00	0,00	123.965,91	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.786,27) C	0,00	0,00	(4.786,27)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.070,19) C	0,00	0,00	(2.070,19)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(17.395,31) C	0,00	0,00	(17.395,31)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.530,59) C	0,00	0,00	(6.530,59)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.419.663,14)	17.863,77	59.429,70	(1.461.229,07)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.989,63)	0,00	385,11	(4.374,74)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(950.089,60)	7.206,43	6.148,05	(949.031,22)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(103.318,22)	0,00	406,12	(103.724,34)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(209.824,07)	10.657,34	50.570,00	(249.736,73)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(118.549,93)	0,00	1.920,42	(120.470,35)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.429.042,51)	17.863,77	59.429,70	(1.470.608,44)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.369,00)	0,00	385,11	(13.754,11)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(950.089,60)	7.206,43	6.148,05	(949.031,22)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(103.318,22)	0,00	406,12	(103.724,34)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(209.824,07)	10.657,34	50.570,00	(249.736,73)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(118.549,93)	0,00	1.920,42	(120.470,35)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(984.951,21) C	17.863,77	51.346,62	(1.018.434,06)	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	(13.147,82) C	0,00	385,11	(13.532,93)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(715.054,70) C	7.206,43	2.027,85	(709.876,12)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.300,26) C	0,00	155,07	(15.455,33)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.665,17) C	10.657,34	48.733,67	(223.741,50)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.891,57) C	0,00	44,92	(21.936,49)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(444.091,30) C	0,00	8.083,08	(452.174,38)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(235.034,90) C	0,00	4.120,20	(239.155,10)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(88.017,96) C	0,00	251,05	(88.269,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(24.158,90) C	0,00	1.836,33	(25.995,23)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(96.658,36) C	0,00	1.875,50	(98.533,86)	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**		-	(3.033.231,69)	78.967,98	173.074,72	(3.127.338,43)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(293.455,24)	17.567,99	32.629,79	(308.517,04)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(706.647,94)	13.458,27	26.148,25	(719.337,92)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.003,89)	2.728,69	5.518,53	(164.793,73)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.845.237,43)	40.119,71	103.081,02	(1.908.198,74)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.668,85)	576,40	1.180,21	(6.272,66)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.033.231,69)	78.967,98	173.074,72	(3.127.338,43)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(293.455,24)	17.567,99	32.629,79	(308.517,04)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(706.647,94)	13.458,27	26.148,25	(719.337,92)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(162.003,89)	2.728,69	5.518,53	(164.793,73)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.845.237,43)	40.119,71	103.081,02	(1.908.198,74)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.668,85)	576,40	1.180,21	(6.272,66)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.033.231,69) C	78.967,98	173.074,72	(3.127.338,43)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(293.455,24) C	17.567,99	32.629,79	(308.517,04)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.218,34) C	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(706.647,94) C	13.458,27	26.148,25	(719.337,92)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(162.003,89) C	2.728,69	5.518,53	(164.793,73)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.845.237,43) C	40.119,71	103.081,02	(1.908.198,74)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.668,85) C	576,40	1.180,21	(6.272,66)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	86.000,00	86.000,00	0,00	C
Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356					700,00	700,00	0,00	
ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356				0,00	200,00	200,00	0,00	
Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315					600,00	600,00	0,00	
ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349					200,00	200,00	0,00	
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304				0,00	700,00	700,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00	
BRENO GUEDES BARBOSA COD:1754 TP:2 07603662338					800,00	800,00	0,00	
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388					400,00	400,00	0,00	
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120				0,00	300,00	300,00	0,00	
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393				0,00	1.750,00	1.750,00	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	900,00	900,00	0,00	
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340					1.200,00	1.200,00	0,00	
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324				0,00	600,00	600,00	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				0,00	200,00	200,00	0,00	
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA COD:4227 TP:2 08947480339					200,00	200,00	0,00	
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334					200,00	200,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362				0,00	400,00	400,00	0,00	
IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368				0,00			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				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340					1.000,00	1.000,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343				0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337					2.800,00	2.800,00	0,00	
JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105				0,00	700,00	700,00	0,00	
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356					900,00	900,00	0,00	
LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314				0,00	1.750,00	1.750,00	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				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391					1.000,00	1.000,00	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	600,00	600,00	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				0,00	400,00	400,00	0,00	
MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302					400,00	400,00	0,00	
MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375				0,00			0,00	
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319					1.000,00	1.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317				500,00	500,00	0,00	
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321			0,00	200,00	200,00	0,00	
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387				400,00	400,00	0,00	
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300				200,00	200,00	0,00	
		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES COD:2088 TP:2 00152344365				600,00	600,00	0,00	
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			0,00	800,00	800,00	0,00	
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			0,00	400,00	400,00	0,00	
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310				200,00	200,00	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			0,00			0,00	
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380				800,00	800,00	0,00	
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343				400,00	400,00	0,00	
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310				600,00	600,00	0,00	
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387			0,00			0,00	
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			0,00	800,00	800,00	0,00	
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00	400,00	400,00	0,00	
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366				400,00	400,00	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	1.000,00	1.000,00	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	49.850,00	49.850,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.450,00	12.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.150,00	6.150,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.169,13	39.169,13	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES 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	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	6.633.939,07		3.440.495,70	37.626,06	10.036.808,71	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.783.533,23		1.520.102,91	37.626,06	5.266.010,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	226.035,71		115.653,09	0,00	341.688,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.092.207,58		571.021,19	0,00	1.663.228,77	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	186.531,53		100.251,15	0,00	286.782,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.035.419,25		1.040.478,07	0,00	2.075.897,32	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	310.211,77		92.989,29	0,00	403.201,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.116.579,40		1.376.456,84	33.155,06	3.459.881,18	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	534.518,73		257.801,82	33.155,06	759.165,49	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.966,25		55.592,95	0,00	166.559,20	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	375.964,33		189.089,72	0,00	565.054,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	86.844,74	51.774,09	0,00	138.618,83
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	975.213,41	810.032,20	0,00	1.785.245,61
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	33.071,94	12.166,06	0,00	45.238,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.746.169,38	1.190.979,90	33.155,06	2.903.994,22
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	381.078,23	187.304,63	33.155,06	535.227,80
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	96.725,05	47.515,35	0,00	144.240,40
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	321.863,19	166.658,91	0,00	488.522,10
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	76.388,53	45.744,89	0,00	122.133,42
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	855.748,42	736.268,66	0,00	1.592.017,08
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	14.365,96	7.487,46	0,00	21.853,42
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.746.169,38	1.190.979,90	33.155,06	2.903.994,22
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	381.078,23	187.304,63	33.155,06	535.227,80
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	96.725,05	47.515,35	0,00	144.240,40
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	321.863,19	166.658,91	0,00	488.522,10
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	76.388,53	45.744,89	0,00	122.133,42
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	855.748,42	736.268,66	0,00	1.592.017,08
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.365,96	7.487,46	0,00	21.853,42
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.746.169,38	1.190.979,90	33.155,06	2.903.994,22
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.078,23	187.304,63	33.155,06	535.227,80
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.725,05	47.515,35	0,00	144.240,40
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.863,19	166.658,91	0,00	488.522,10
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.388,53	45.744,89	0,00	122.133,42
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.748,42	736.268,66	0,00	1.592.017,08
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.365,96	7.487,46	0,00	21.853,42
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.745.629,67	1.190.979,90	33.155,06	2.903.454,51
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	380.538,52	187.304,63	33.155,06	534.688,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	96.725,05	47.515,35	0,00	144.240,40
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	321.863,19	166.658,91	0,00	488.522,10
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	76.388,53	45.744,89	0,00	122.133,42
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	855.748,42	736.268,66	0,00	1.592.017,08
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.365,96	7.487,46	0,00	21.853,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.349.159,62 D	874.877,78	33.155,06	2.190.882,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	284.043,14 D	155.295,10	33.155,06	406.183,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.030,70 D	5.515,35	0,00	16.546,05 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	201.043,47 D	127.288,07	0,00	328.331,54 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.825,80 D	45.744,89	0,00	109.570,69 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	774.850,55 D	533.546,91	0,00	1.308.397,46 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.365,96 D	7.487,46	0,00	21.853,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	64.786,51 D	45.594,51	0,00	110.381,02 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.839,81 D	0,00	0,00	6.839,81 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.694,35 D	0,00	0,00	1.694,35 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	24.907,65 D	19.945,97	0,00	44.853,62 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 -	29.723,70 D	25.648,54	0,00	55.372,24 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	188.939,28 D	194.638,82	0,00	383.578,10 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.962,66 D	5.057,01	0,00	43.019,67 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	88.995,80 D	12.508,60	0,00	101.504,40 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 -	51.174,17 D	177.073,21	0,00	228.247,38 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	132.000,00 D	66.000,00	0,00	198.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	48.000,00 D	24.000,00	0,00	72.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	84.000,00 D	42.000,00	0,00	126.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	10.744,26 D	9.868,79	0,00	20.613,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.692,91 D	2.952,52	0,00	6.645,43 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.916,27 D	6.916,27	0,00	13.832,54 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	135,08 D	0,00	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**	-	356.433,51	185.476,94	0,00	541.910,45
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	139.463,99	70.497,19	0,00	209.961,18
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.241,20	8.077,60	0,00	22.318,80
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.101,14	22.430,81	0,00	76.531,95
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.456,21	6.029,20	0,00	16.485,41
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.464,99	73.763,54	0,00	193.228,53
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.705,98	4.678,60	0,00	23.384,58
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	356.433,51	185.476,94	0,00	541.910,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	139.463,99	70.497,19	0,00	209.961,18
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.241,20	8.077,60	0,00	22.318,80
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.101,14	22.430,81	0,00	76.531,95
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.456,21	6.029,20	0,00	16.485,41
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	119.464,99	73.763,54	0,00	193.228,53
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.705,98	4.678,60	0,00	23.384,58
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.096,68	39.169,13	0,00	78.265,81
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.096,68	39.169,13	0,00	78.265,81
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.096,68 D	39.169,13	0,00	78.265,81 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.096,68 D	39.169,13	0,00	78.265,81 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	317.336,83	146.307,81	0,00	463.644,64
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.367,31	31.328,06	0,00	131.695,37
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.241,20	8.077,60	0,00	22.318,80
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.101,14	22.430,81	0,00	76.531,95
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.456,21	6.029,20	0,00	16.485,41
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	119.464,99	73.763,54	0,00	193.228,53
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.705,98	4.678,60	0,00	23.384,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	317.336,83 D	146.307,81	0,00	463.644,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.367,31 D	31.328,06	0,00	131.695,37 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.241,20 D	8.077,60	0,00	22.318,80 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.101,14 D	22.430,81	0,00	76.531,95 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.456,21 D	6.029,20	0,00	16.485,41 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.464,99 D	73.763,54	0,00	193.228,53 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.705,98 D	4.678,60	0,00	23.384,58 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.976,51	0,00	0,00	13.976,51
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.976,51	0,00	0,00	13.976,51
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	13.976,51	0,00	0,00	13.976,51
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	13.976,51	0,00	0,00	13.976,51
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.976,51 D	0,00	0,00	13.976,51 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.976,51 D	0,00	0,00	13.976,51 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.464.453,14	1.213.381,09	4.471,00	3.673.363,23
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.488.207,97	501.243,32	4.471,00	1.984.980,29
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	115.069,46	60.060,14	0,00	175.129,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	424.143,25	292.331,47	0,00	716.474,72
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	99.686,79	48.477,06	0,00	148.163,85
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	60.205,84	230.445,87	0,00	290.651,71
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	277.139,83	80.823,23	0,00	357.963,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.041.633,93	314.288,63	0,00	1.355.922,56
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	595.104,42	99.500,66	0,00	694.605,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.601,40	1.220,90	0,00	4.822,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	181.473,87	114.066,41	0,00	295.540,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.513,23	17.318,58	0,00	63.831,81
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.614,73	76.572,16	0,00	98.186,89
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	193.326,28	5.609,92	0,00	198.936,20
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.041.633,93	314.288,63	0,00	1.355.922,56
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	595.104,42	99.500,66	0,00	694.605,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.601,40	1.220,90	0,00	4.822,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	181.473,87	114.066,41	0,00	295.540,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.513,23	17.318,58	0,00	63.831,81
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.614,73	76.572,16	0,00	98.186,89
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	193.326,28	5.609,92	0,00	198.936,20
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.633,93	314.288,63	0,00	1.355.922,56
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	595.104,42	99.500,66	0,00	694.605,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.601,40	1.220,90	0,00	4.822,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.473,87	114.066,41	0,00	295.540,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.513,23	17.318,58	0,00	63.831,81
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.614,73	76.572,16	0,00	98.186,89
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.326,28	5.609,92	0,00	198.936,20
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	227.810,63 D	90.357,76	0,00	318.168,39 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	158.407,55 D	56.714,08	0,00	215.121,63 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.426,60 D	18.396,64	0,00	37.823,24 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.107,25 D	3.150,94	0,00	8.258,19 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.614,73 D	6.486,18	0,00	16.100,91 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.754,50 D	5.609,92	0,00	38.364,42 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.640,00 D	1.400,00	0,00	5.040,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.100,00 D	420,00	0,00	2.520,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	980,00 D	700,00	0,00	1.680,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	560,00 D	280,00	0,00	840,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	192.415,12 D	48.773,28	0,00	241.188,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	170.784,77 D	32.866,18	0,00	203.650,95 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	205,40 D	755,90	0,00	961,30 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.151,20	0,00	15.151,20 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	25.001,32	0,00	67.001,64 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.000,32 D	25.001,32	0,00	67.001,64 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.537,50 D	0,00	0,00	18.537,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.537,50 D	0,00	0,00	14.537,50 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.778,75 D	58.237,39	0,00	77.016,14 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.933,85 D	9.500,40	0,00	21.434,25 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.844,90 D	12.500,00	0,00	19.344,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.875,19	0,00	1.875,19 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.361,80	0,00	34.361,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.401,44 D	85.018,88	0,00	107.420,32 D
331112200	(21)01	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 -	896,00 D	465,00	0,00	1.361,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	36.817,25	0,00	36.817,25 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	12.012,45	0,00	12.012,45 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	35.724,18	0,00	35.724,18 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.028,64 D	0,00	0,00	5.028,64 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.407,47 D	550,00	0,00	46.957,47 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.493,58 D	0,00	0,00	27.493,58 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.908,24 D	550,00	0,00	5.458,24 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.725,65 D	0,00	0,00	8.725,65 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	119.587,95 D	0,00	0,00	119.587,95 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.572,81 D	0,00	0,00	33.572,81 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.015,14 D	0,00	0,00	86.015,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	350.054,75 D	0,00	0,00	350.054,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	193.370,37 D	0,00	0,00	193.370,37 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.741,00 D	0,00	0,00	69.741,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.120,33 D	0,00	0,00	32.120,33 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.823,05 D	0,00	0,00	42.823,05 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.422.819,21	899.092,46	4.471,00	2.317.440,67
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	893.103,55	401.742,66	4.471,00	1.290.375,21
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	111.468,06	58.839,24	0,00	170.307,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	242.669,38	178.265,06	0,00	420.934,44
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	53.173,56	31.158,48	0,00	84.332,04
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	38.591,11	153.873,71	0,00	192.464,82
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	83.813,55	75.213,31	0,00	159.026,86
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	106.400,00	86.000,00	1.050,00	191.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	59.750,00	49.850,00	1.050,00	108.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	27.600,00	14.600,00	0,00	42.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.900,00	12.450,00	0,00	24.350,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.600,00	6.150,00	0,00	10.750,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.550,00	2.950,00	0,00	5.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.400,00	86.000,00	1.050,00	191.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.750,00	49.850,00	1.050,00	108.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.600,00	14.600,00	0,00	42.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.900,00	12.450,00	0,00	24.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.600,00	6.150,00	0,00	10.750,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.550,00	2.950,00	0,00	5.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	106.400,00 D	86.000,00	1.050,00	191.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.750,00 D	49.850,00	1.050,00	108.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.600,00 D	14.600,00	0,00	42.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.900,00 D	12.450,00	0,00	24.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00 D	6.150,00	0,00	10.750,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.550,00 D	2.950,00	0,00	5.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	197.515,73	201.965,61	3.421,00	396.060,34
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.754,00	56.545,60	3.421,00	96.878,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.989,00	11.426,00	0,00	29.415,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.875,63	85.963,01	0,00	167.838,64
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.082,10	8.021,00	0,00	17.103,10
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.815,00	40.010,00	0,00	84.825,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.515,73	201.965,61	3.421,00	396.060,34
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.754,00	56.545,60	3.421,00	96.878,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.989,00	11.426,00	0,00	29.415,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.875,63	85.963,01	0,00	167.838,64
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.082,10	8.021,00	0,00	17.103,10
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.815,00	40.010,00	0,00	84.825,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	196.015,73 D	201.965,61	3.421,00	394.560,34 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.754,00 D	56.545,60	3.421,00	96.878,60 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.989,00 D	11.426,00	0,00	29.415,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.875,63 D	85.963,01	0,00	167.838,64 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.582,10 D	8.021,00	0,00	15.603,10 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.815,00 D	40.010,00	0,00	84.825,00 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**	-	1.118.903,48	611.126,85	0,00	1.730.030,33
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	789.599,55	295.347,06	0,00	1.084.946,61
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	65.879,06	32.813,24	0,00	98.692,30
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.893,75	79.852,05	0,00	228.745,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.491,46	16.987,48	0,00	56.478,94
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.591,11	153.873,71	0,00	192.464,82
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.448,55	32.253,31	0,00	68.701,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.118.903,48	611.126,85	0,00	1.730.030,33
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.599,55	295.347,06	0,00	1.084.946,61
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.879,06	32.813,24	0,00	98.692,30
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.893,75	79.852,05	0,00	228.745,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.491,46	16.987,48	0,00	56.478,94
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.591,11	153.873,71	0,00	192.464,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.448,55	32.253,31	0,00	68.701,86	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.660,00 D	14.860,00	0,00	26.520,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	6.000,00 D	7.200,00	0,00	13.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.660,00 D	3.660,00	0,00	7.320,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	59.895,55 D	0,00	0,00	59.895,55	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	31.007,86 D	0,00	0,00	31.007,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.602,59 D	0,00	0,00	12.602,59	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.285,10 D	0,00	0,00	16.285,10	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	63.933,34 D	63.202,89	0,00	127.136,23	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	52.969,26 D	62.235,06	0,00	115.204,32	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	609,50 D	576,99	0,00	1.186,49	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.676,60 D	0,00	0,00	9.676,60	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	677,98 D	271,45	0,00	949,43	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	119,39	0,00	119,39	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	106.091,36 D	46.354,00	0,00	152.445,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	60.539,20 D	26.900,00	0,00	87.439,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	27.900,00 D	13.950,00	0,00	41.850,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	16.042,16 D	5.504,00	0,00	21.546,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.350,00 D	5.500,00	0,00	9.850,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.350,00 D	5.500,00	0,00	9.850,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.320,80 D	114.974,57	0,00	129.295,37	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	14.320,80 D	23.158,08	0,00	37.478,88	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	91.816,49	0,00	91.816,49	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	177.430,25 D	0,00	0,00	177.430,25	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	177.430,25 D	0,00	0,00	177.430,25	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	36.050,00 D	19.885,00	0,00	55.935,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.860,00	0,00	1.860,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	36.050,00 D	18.025,00	0,00	54.075,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.175,99 D	3.927,02	0,00	7.103,01	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.939,22 D	933,72	0,00	2.872,94	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	299,76 D	156,35	0,00	456,11	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	271,61 D	1.727,35	0,00	1.998,96	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	210,64 D	157,13	0,00	367,77	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	306,01 D	849,06	0,00	1.155,07	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	148,75 D	103,41	0,00	252,16	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.991,00 D	10.655,20	0,00	24.646,20	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	13.991,00 D	10.655,20	0,00	24.646,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	10.024,00	0,00	10.024,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	5.524,00	0,00	5.524,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	440.847,19 D	296.355,07	0,00	737.202,26	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	255.744,24 D	138.660,50	0,00	394.404,74	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.460,00 D	28.300,00	0,00	87.760,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.873,15 D	36.305,80	0,00	96.178,95	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.619,90 D	0,00	0,00	7.619,90	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.000,00 D	61.088,77	0,00	83.088,77	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.149,90 D	32.000,00	0,00	68.149,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	168.949,02 D	0,00	0,00	168.949,02	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	168.699,02 D	0,00	0,00	168.699,02	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.000,00 D	24.000,00	0,00	40.000,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.000,00 D	24.000,00	0,00	40.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.208,98 D	1.389,10	0,00	3.598,08	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	599,70 D	399,70	0,00	999,40	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	239,80 D	119,90	0,00	359,70	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	519,80 D	319,90	0,00	839,70	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	699,78 D	399,70	0,00	1.099,48	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	149,90 D	149,90	0,00	299,80	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.013.269,23	833.134,20	0,00	2.846.403,43	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.721.169,23	743.534,20	0,00	2.464.703,43	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	292.100,00	89.600,00	0,00	381.700,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.249.027,23	555.637,52	0,00	1.804.664,75	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	956.927,23	466.037,52	0,00	1.422.964,75	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	292.100,00	89.600,00	0,00	381.700,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.249.027,23	555.637,52	0,00	1.804.664,75	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	956.927,23	466.037,52	0,00	1.422.964,75	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	292.100,00	89.600,00	0,00	381.700,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.249.027,23	555.637,52	0,00	1.804.664,75	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	956.927,23	466.037,52	0,00	1.422.964,75	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	292.100,00	89.600,00	0,00	381.700,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.249.027,23 D	555.637,52	0,00	1.804.664,75	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	956.927,23 D	466.037,52	0,00	1.422.964,75	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	292.100,00 D	89.600,00	0,00	381.700,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	760.361,85	274.480,53	0,00	1.034.842,38	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	760.361,85	274.480,53	0,00	1.034.842,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	756.435,70 D	273.570,53	0,00	1.030.006,23	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	756.435,70 D	273.570,53	0,00	1.030.006,23	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.926,15	910,00	0,00	4.836,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.926,15	910,00	0,00	4.836,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	910,00	0,00	1.820,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	910,00	0,00	1.820,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.016,15	0,00	6.896,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.016,15	0,00	6.896,30	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.880,15 D	3.016,15	0,00	6.896,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.139,69	17.523,57	0,00	52.663,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	35.139,69 D	17.523,57	0,00	52.663,26 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	35.139,69 D	17.523,57	0,00	52.663,26 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.895.331,47)	0,00	3.104.868,40	(11.000.199,87)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.227.511,72)	0,00	1.558.316,65	(5.785.828,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(224.468,40)	0,00	143.978,85	(368.447,25)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(981.142,88)	0,00	448.088,01	(1.429.230,89)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(159.166,09)	0,00	130.137,19	(289.303,28)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.004.430,90)	0,00	728.408,25	(2.732.839,15)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(298.611,48)	0,00	95.939,45	(394.550,93)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(165.131,42)	0,00	54.349,89	(219.481,31)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(165.131,42)	0,00	54.349,89	(219.481,31)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(165.131,42)	0,00	54.349,89	(219.481,31)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(165.131,42)	0,00	54.349,89	(219.481,31)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(28.008,85)	0,00	28.600,07	(56.608,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.644,10) C	0,00	8.604,78	(13.248,88) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.644,10) C	0,00	8.604,78	(13.248,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.364,75) C	0,00	19.995,29	(43.360,04) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.364,75) C	0,00	19.995,29	(43.360,04) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(137.122,57)	0,00	25.749,82	(162.872,39)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(137.122,57)	0,00	25.749,82	(162.872,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.122,57)	0,00	25.749,82	(162.872,39)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.122,57)	0,00	25.749,82	(162.872,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(137.122,57) C	0,00	25.749,82	(162.872,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(137.122,57) C	0,00	25.749,82	(162.872,39) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(12.000,00) C	0,00	12.000,00	(24.000,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(12.000,00) C	0,00	12.000,00	(24.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.002,84)	0,00	18.033,05	(46.035,89)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.384,22)	0,00	2.724,77	(6.108,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.541,42)	0,00	5.297,23	(16.838,65)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.946,85)	0,00	1.055,20	(7.002,05)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.048,39)	0,00	8.919,92	(15.968,31)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(81,96)	0,00	35,93	(117,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.002,84)	0,00	18.033,05	(46.035,89)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.384,22)	0,00	2.724,77	(6.108,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.541,42)	0,00	5.297,23	(16.838,65)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.946,85)	0,00	1.055,20	(7.002,05)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.048,39)	0,00	8.919,92	(15.968,31)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(81,96)	0,00	35,93	(117,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.002,84)	0,00	18.033,05	(46.035,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.384,22)	0,00	2.724,77	(6.108,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.541,42)	0,00	5.297,23	(16.838,65)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.946,85)	0,00	1.055,20	(7.002,05)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.048,39)	0,00	8.919,92	(15.968,31)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81,96)	0,00	35,93	(117,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.002,84) C	0,00	18.033,05	(46.035,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.384,22) C	0,00	2.724,77	(6.108,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.541,42) C	0,00	5.297,23	(16.838,65) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.946,85) C	0,00	1.055,20	(7.002,05) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.048,39) C	0,00	8.919,92	(15.968,31) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81,96) C	0,00	35,93	(117,89) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.690.197,21)	0,00	3.020.485,46	(10.710.682,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.046.996,08)	0,00	1.489.241,99	(5.536.238,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(224.468,40)	0,00	143.978,85	(368.447,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(969.601,46)	0,00	442.790,78	(1.412.392,24)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(153.219,24)	0,00	129.081,99	(282.301,23)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.997.382,51)	0,00	719.488,33	(2.716.870,84)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(298.529,52)	0,00	95.903,52	(394.433,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.249.027,23)	0,00	555.637,52	(1.804.664,75)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(224.468,40)	0,00	143.978,85	(368.447,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(607.558,83)	0,00	239.288,67	(846.847,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(124.900,00)	0,00	82.770,00	(207.670,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(292.100,00)	0,00	89.600,00	(381.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.249.027,23)	0,00	555.637,52	(1.804.664,75)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(224.468,40)	0,00	143.978,85	(368.447,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(607.558,83)	0,00	239.288,67	(846.847,50)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(124.900,00)	0,00	82.770,00	(207.670,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(292.100,00)	0,00	89.600,00	(381.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.249.027,23)	0,00	555.637,52	(1.804.664,75)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(224.468,40)	0,00	143.978,85	(368.447,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(607.558,83)	0,00	239.288,67	(846.847,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(124.900,00)	0,00	82.770,00	(207.670,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(292.100,00)	0,00	89.600,00	(381.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.249.027,23) C	0,00	555.637,52	(1.804.664,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(224.468,40) C	0,00	143.978,85	(368.447,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(607.558,83) C	0,00	239.288,67	(846.847,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(124.900,00) C	0,00	82.770,00	(207.670,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(292.100,00) C	0,00	89.600,00	(381.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.441.169,98)	0,00	2.464.847,94	(8.906.017,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.046.996,08)	0,00	1.489.241,99	(5.536.238,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(362.042,63)	0,00	203.502,11	(565.544,74)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.319,24)	0,00	46.311,99	(74.631,23)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.997.382,51)	0,00	719.488,33	(2.716.870,84)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.429,52)	0,00	6.303,52	(12.733,04)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	00	**DE RECEITAS**	-	(4.389.927,27)	0,00	1.735.504,88	(6.125.432,15)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.993.135,88)	0,00	1.479.387,26	(5.472.523,14)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(362.042,63)	0,00	203.502,11	(565.544,74)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.319,24)	0,00	46.311,99	(74.631,23)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.429,52)	0,00	6.303,52	(12.733,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.727.693,21)	0,00	1.411.269,01	(5.138.962,22)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.337.331,34)	0,00	1.161.454,91	(4.498.786,25)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(362.042,63)	0,00	203.502,11	(565.544,74)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.319,24)	0,00	46.311,99	(74.631,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(638,78) C	0,00	960,79	(1.599,57) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(638,78) C	0,00	960,79	(1.599,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.781,51) C	0,00	24.447,73	(68.229,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.781,51) C	0,00	24.447,73	(68.229,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(362.042,63) C	0,00	203.502,11	(565.544,74) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(362.042,63) C	0,00	203.502,11	(565.544,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(28.319,24) C	0,00	46.311,99	(74.631,23) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(28.319,24) C	0,00	46.311,99	(74.631,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(129.540,81) C	0,00	69.064,25	(198.605,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(129.540,81) C	0,00	69.064,25	(198.605,06) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(662.234,06)	0,00	324.235,87	(986.469,93)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(655.804,54)	0,00	317.932,35	(973.736,89)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.429,52)	0,00	6.303,52	(12.733,04)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(618.169,94) C	0,00	299.910,00	(918.079,94) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(618.169,94) C	0,00	299.910,00	(918.079,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.650,85) C	0,00	17.965,08	(51.615,93) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(33.650,85) C	0,00	17.965,08	(51.615,93) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,98) C	0,00	57,27	(170,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(112,98) C	0,00	57,27	(170,25) 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 -	(6.429,52) C	0,00	6.303,52	(12.733,04) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.429,52) C	0,00	6.303,52	(12.733,04) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.997.382,51)	0,00	719.488,33	(2.716.870,84)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.997.382,51)	0,00	719.488,33	(2.716.870,84)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.997.382,51) C	0,00	719.488,33	(2.716.870,84) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.997.382,51) C	0,00	719.488,33	(2.716.870,84) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.860,20)	0,00	9.854,73	(63.714,93)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.860,20)	0,00	9.854,73	(63.714,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.860,20) C	0,00	9.854,73	(63.714,93) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.860,20) C	0,00	9.854,73	(63.714,93) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	115.371.083,09	3.526.698,48	810.248,06	118.087.533,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.583.927,99	1.030.928,29	192.626,06	66.422.230,22
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.130.057,48	215.653,09	100.000,00	2.245.710,57
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.376.629,57	585.345,19	315.000,00	16.646.974,76
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.727.001,74	100.251,15	0,00	3.827.252,89
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	24.525.511,61	1.096.287,47	0,00	25.621.799,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.027.954,70	498.233,29	202.622,00	3.323.565,99
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	114.756.914,07	3.526.698,48	810.248,06	117.473.364,49
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.473.243,46	1.030.928,29	192.626,06	66.311.545,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.130.057,48	215.653,09	100.000,00	2.245.710,57
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.239.023,60	585.345,19	315.000,00	16.509.368,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.704.069,53	100.251,15	0,00	3.804.320,68
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.185.259,25	1.096.287,47	0,00	25.281.546,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.025.260,75	498.233,29	202.622,00	3.320.872,04
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**	-	59.756.914,07	3.526.698,48	810.248,06	62.473.364,49
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.158.775,23	1.030.928,29	192.626,06	30.997.077,46
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.045.635,71	215.653,09	100.000,00	2.161.288,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.930.022,58	585.345,19	315.000,00	10.200.367,77
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.527.129,53	100.251,15	0,00	2.627.380,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.685.339,25	1.096.287,47	0,00	13.781.626,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.410.011,77	498.233,29	202.622,00	2.705.623,06
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.000.000,00	770.000,00	770.000,00	55.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.972.530,00	170.000,00	155.000,00	27.987.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	100.000,00	100.000,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.120.650,00	100.000,00	315.000,00	8.905.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.337.500,00	0,00	0,00	2.337.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.649.920,00	0,00	0,00	11.649.920,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.099.800,00	400.000,00	200.000,00	2.299.800,00
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
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**	-	770.000,00	385.000,00	0,00	1.155.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	410.000,00	85.000,00	0,00	495.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	770.000,00 D	385.000,00	0,00	1.155.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	410.000,00 D	85.000,00	0,00	495.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	50.000,00	0,00	210.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	770.000,00 D	385.000,00	0,00	1.155.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	410.000,00 D	85.000,00	0,00	495.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	50.000,00	0,00	210.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(770.000,00) X	0,00	385.000,00	(1.155.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(410.000,00) X	0,00	85.000,00	(495.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	50.000,00	(210.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(770.000,00)	0,00	385.000,00	(1.155.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(670.000,00)	0,00	70.000,00	(740.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	265.000,00	(365.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(770.000,00) C	0,00	385.000,00	(1.155.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(670.000,00) C	0,00	70.000,00	(740.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	265.000,00	(365.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.756.914,07	2.756.698,48	40.248,06	7.473.364,49
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.186.245,23	860.928,29	37.626,06	3.009.547,46
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	226.035,71	115.653,09	0,00	341.688,80
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	809.372,58	485.345,19	0,00	1.294.717,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	189.629,53	100.251,15	0,00	289.880,68
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.035.419,25	1.096.287,47	0,00	2.131.706,72
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	310.211,77	98.233,29	2.622,00	405.823,06
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.756.914,07	2.756.698,48	40.248,06	7.473.364,49
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.186.245,23	860.928,29	37.626,06	3.009.547,46
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	226.035,71	115.653,09	0,00	341.688,80
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	809.372,58	485.345,19	0,00	1.294.717,77
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	189.629,53	100.251,15	0,00	289.880,68
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.035.419,25	1.096.287,47	0,00	2.131.706,72
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	310.211,77	98.233,29	2.622,00	405.823,06
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.756.914,07	2.756.698,48	40.248,06	7.473.364,49
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.186.245,23	860.928,29	37.626,06	3.009.547,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	226.035,71	115.653,09	0,00	341.688,80	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	809.372,58	485.345,19	0,00	1.294.717,77	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	189.629,53	100.251,15	0,00	289.880,68	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.035.419,25	1.096.287,47	0,00	2.131.706,72	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	310.211,77	98.233,29	2.622,00	405.823,06	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.759.290,24 D	2.756.698,48	0,00	7.515.988,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.187.219,67 D	860.928,29	0,00	3.048.147,96	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	226.035,71 D	115.653,09	0,00	341.688,80	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	810.774,31 D	485.345,19	0,00	1.296.119,50	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	189.629,53 D	100.251,15	0,00	289.880,68	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.035.419,25 D	1.096.287,47	0,00	2.131.706,72	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	310.211,77 D	98.233,29	0,00	408.445,06	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.376,17) C	0,00	40.248,06	(42.624,23)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(974,44) C	0,00	37.626,06	(38.600,50)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.401,73) C	0,00	0,00	(1.401,73)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	2.622,00	(2.622,00)	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**		-	(115.371.083,09)	18.929.222,57	21.645.672,99	(118.087.533,51)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.583.927,99)	6.940.005,43	7.778.307,66	(66.422.230,22)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.130.057,48)	628.265,45	743.918,54	(2.245.710,57)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.376.629,57)	3.191.568,21	3.461.913,40	(16.646.974,76)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.727.001,74)	605.144,76	705.395,91	(3.827.252,89)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(24.525.511,61)	7.047.122,86	8.143.410,33	(25.621.799,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.027.954,70)	517.115,86	812.727,15	(3.323.565,99)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(114.756.914,07)	18.929.222,57	21.645.672,99	(117.473.364,49)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.473.243,46)	6.940.005,43	7.778.307,66	(66.311.545,69)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.130.057,48)	628.265,45	743.918,54	(2.245.710,57)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.239.023,60)	3.191.568,21	3.461.913,40	(16.509.368,79)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.704.069,53)	605.144,76	705.395,91	(3.804.320,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.185.259,25)	7.047.122,86	8.143.410,33	(25.281.546,72)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.025.260,75)	517.115,86	812.727,15	(3.320.872,04)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	2.822.801,41	2.822.801,41	(55.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	1.831.887,18	1.831.887,18	(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)	208.799,34	208.799,34	(6.309.001,02)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	47.367,19	47.367,19	(1.176.940,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	728.408,25	728.408,25	(11.499.920,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	6.339,45	6.339,45	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.110.131,46) X	2.549.230,88	273.570,53	(46.834.471,11) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.843.392,21) X	1.558.316,65	273.570,53	(30.558.646,09) 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 -	(5.935.416,97) X	208.799,34	0,00	(5.726.617,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.142.673,91) X	47.367,19	0,00	(1.095.306,72) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.495.489,10) X	728.408,25	0,00	(8.767.080,85) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(608.737,50) X	6.339,45	0,00	(602.398,05) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.646.304,24) C	0,00	2.549.230,88	(9.195.535,12) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.227.511,72) C	0,00	1.558.316,65	(5.785.828,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(373.584,05) C	0,00	208.799,34	(582.383,39) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(34.266,09) C	0,00	47.367,19	(81.633,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.004.430,90) C	0,00	728.408,25	(2.732.839,15) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(6.511,48) C	0,00	6.339,45	(12.850,93) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	756.435,70	273.570,53	0,00	1.030.006,23
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	756.435,70 D	273.570,53	0,00	1.030.006,23 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	756.435,70 D	273.570,53	0,00	1.030.006,23 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.756.914,07)	16.106.421,16	18.822.871,58	(62.473.364,49)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.158.775,23)	5.108.118,25	5.946.420,48	(30.997.077,46)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.045.635,71)	628.265,45	743.918,54	(2.161.288,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.930.022,58)	2.982.768,87	3.253.114,06	(10.200.367,77)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.527.129,53)	557.777,57	658.028,72	(2.627.380,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.685.339,25)	6.318.714,61	7.415.002,08	(13.781.626,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.410.011,77)	510.776,41	806.387,70	(2.705.623,06)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.000.000,00)	9.624.059,82	9.624.059,82	(55.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.972.530,00)	3.019.523,27	3.034.523,27	(27.987.530,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	396.959,27	396.959,27	(1.819.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.120.650,00)	1.866.557,03	1.651.557,03	(8.905.650,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.337.500,00)	329.014,36	329.014,36	(2.337.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.649.920,00)	3.707.501,04	3.707.501,04	(11.649.920,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.099.800,00)	304.504,85	504.504,85	(2.299.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.243.085,93) C	3.141.698,48	425.248,06	(47.526.635,51) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.786.284,77) C	930.928,29	122.626,06	(24.977.982,54) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.593.564,29) C	165.653,09	50.000,00	(1.477.911,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.311.277,42) C	750.345,19	50.000,00	(7.610.932,23) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.147.870,47) C	100.251,15	0,00	(2.047.619,32) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.614.500,75) C	1.096.287,47	0,00	(9.518.213,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.789.588,23) C	98.233,29	202.622,00	(1.893.976,94) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.756.914,07)	6.482.361,34	9.198.811,76	(7.473.364,49)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.186.245,23)	2.088.594,98	2.911.897,21	(3.009.547,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(226.035,71)	231.306,18	346.959,27	(341.688,80)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(809.372,58)	1.116.211,84	1.601.557,03	(1.294.717,77)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(189.629,53)	228.763,21	329.014,36	(289.880,68)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.035.419,25)	2.611.213,57	3.707.501,04	(2.131.706,72)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(310.211,77)	206.271,56	301.882,85	(405.823,06)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.796.946,54	2.796.946,54	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	898.554,35	898.554,35	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	485.345,19	485.345,19	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.251,15	100.251,15	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.096.287,47	1.096.287,47	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.855,29	100.855,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(845.435,37) C	3.613.090,61	2.789.853,54	(22.198,30) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.585,61) C	1.117.716,44	894.083,35	(2.952,52) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(152.437,73) C	630.866,65	485.345,19	(6.916,27) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.260,91) C	128.512,06	100.251,15	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(430.968,14) C	1.514.926,10	1.096.287,47	(12.329,51) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.182,98) C	105.416,27	98.233,29	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.911.478,70) C	33.155,06	3.572.842,55	(7.451.166,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.959.659,62) C	33.155,06	1.080.090,38	(3.006.594,94) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(226.035,71) C	0,00	115.653,09	(341.688,80) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(656.934,85) C	0,00	630.866,65	(1.287.801,50) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(161.368,62) C	0,00	128.512,06	(289.880,68) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(604.451,11) C	0,00	1.514.926,10	(2.119.377,21) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(303.028,79) C	0,00	102.794,27	(405.823,06) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.756.914,07)	6.482.361,34	9.198.811,76	(7.473.364,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.186.245,23)	2.088.594,98	2.911.897,21	(3.009.547,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(226.035,71)	231.306,18	346.959,27	(341.688,80)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(809.372,58)	1.116.211,84	1.601.557,03	(1.294.717,77)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(189.629,53)	228.763,21	329.014,36	(289.880,68)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.035.419,25)	2.611.213,57	3.707.501,04	(2.131.706,72)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(310.211,77)	206.271,56	301.882,85	(405.823,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.756.914,07)	6.482.361,34	9.198.811,76	(7.473.364,49)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.186.245,23)	2.088.594,98	2.911.897,21	(3.009.547,46)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(226.035,71)	231.306,18	346.959,27	(341.688,80)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(809.372,58)	1.116.211,84	1.601.557,03	(1.294.717,77)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(189.629,53)	228.763,21	329.014,36	(289.880,68)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.035.419,25)	2.611.213,57	3.707.501,04	(2.131.706,72)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(310.211,77)	206.271,56	301.882,85	(405.823,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.756.914,07)	6.482.361,34	9.198.811,76	(7.473.364,49)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.186.245,23)	2.088.594,98	2.911.897,21	(3.009.547,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(226.035,71)	231.306,18	346.959,27	(341.688,80)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(809.372,58)	1.116.211,84	1.601.557,03	(1.294.717,77)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(189.629,53)	228.763,21	329.014,36	(289.880,68)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.035.419,25)	2.611.213,57	3.707.501,04	(2.131.706,72)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(310.211,77)	206.271,56	301.882,85	(405.823,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.796.946,54	2.796.946,54	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	898.554,35	898.554,35	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	485.345,19	485.345,19	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.251,15	100.251,15	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.096.287,47	1.096.287,47	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.855,29	100.855,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(845.435,37) C	3.613.090,61	2.789.853,54	(22.198,30) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(226.585,61) C	1.117.716,44	894.083,35	(2.952,52) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(152.437,73) C	630.866,65	485.345,19	(6.916,27) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.260,91) C	128.512,06	100.251,15	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(430.968,14) C	1.514.926,10	1.096.287,47	(12.329,51) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.182,98) C	105.416,27	98.233,29	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.911.478,70) C	33.155,06	3.572.842,55	(7.451.166,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.959.659,62) C	33.155,06	1.080.090,38	(3.006.594,94) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(226.035,71) C	0,00	115.653,09	(341.688,80) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(656.934,85) C	0,00	630.866,65	(1.287.801,50) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(161.368,62) C	0,00	128.512,06	(289.880,68) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(604.451,11) C	0,00	1.514.926,10	(2.119.377,21) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(303.028,79) C	0,00	102.794,27	(405.823,06) 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)
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**	-	27.581.378,66	11.492.675,32	8.195.879,52	30.878.174,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.953.843,78	4.490.009,48	3.140.977,53	15.302.875,73
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.975.955,55	1.141.878,79	992.176,61	2.125.657,73
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.381.433,61	2.227.298,28	1.696.498,27	5.912.233,62
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.875.268,62	385.774,42	246.280,28	2.014.762,76
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.588.216,60	2.992.397,87	1.964.543,41	3.616.071,06
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.806.660,50	255.316,48	155.403,42	1.906.573,56
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	383.377,22	3.926,15	0,00	387.303,37
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	383.377,22	3.926,15	0,00	387.303,37
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	383.377,22	3.926,15	0,00	387.303,37
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	383.377,22	3.926,15	0,00	387.303,37
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		7.806,30			7.806,30
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183			910,00	0,00	910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 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**	-	27.197.801,44	11.488.749,17	8.195.879,52	30.490.671,09
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.570.266,56	4.486.083,33	3.140.977,53	14.915.372,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.975.955,55	1.141.878,79	992.176,61	2.125.657,73
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.381.433,61	2.227.298,28	1.696.498,27	5.912.233,62
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.875.268,62	385.774,42	246.280,28	2.014.762,76
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.588.216,60	2.992.397,87	1.964.543,41	3.616.071,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.806.660,50	255.316,48	155.403,42	1.906.573,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.033.924,98	11.488.749,17	8.195.879,52	16.326.794,63
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.488.328,33	4.486.083,33	3.140.977,53	7.833.434,13
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	240.777,32	1.141.878,79	992.176,61	390.479,50
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.629.784,63	2.227.298,28	1.696.498,27	3.160.584,64
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	764.708,62	385.774,42	246.280,28	904.202,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.588.216,60	2.992.397,87	1.964.543,41	3.616.071,06
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	322.109,48	255.316,48	155.403,42	422.022,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.033.924,98	11.488.749,17	8.195.879,52	16.326.794,63
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.488.328,33	4.486.083,33	3.140.977,53	7.833.434,13
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	240.777,32	1.141.878,79	992.176,61	390.479,50
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.629.784,63	2.227.298,28	1.696.498,27	3.160.584,64
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	764.708,62	385.774,42	246.280,28	904.202,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.588.216,60	2.992.397,87	1.964.543,41	3.616.071,06
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	322.109,48	255.316,48	155.403,42	422.022,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.752.487,61 D	5.873.022,56	3.118.806,39	6.506.703,78 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		27.420.789,93	5.859.437,60	3.118.806,39	30.161.421,14
		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		111.578,58			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		162,98	18,43	0,00	181,41
		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		510.191,13	577,36	0,00	510.768,49
		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	12.989,17	0,00	23.657,87
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.666.105,05	3.877.720,75	2.675.414,90	6.868.410,90	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.119.682,93)	1.119.682,93	0,00	0,00	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(833.271,82)	519.923,10	263.297,40	(576.646,12)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(709.615,08)	169.893,30	86.104,85	(625.826,63)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.175,60	0,00	0,00	431.175,60	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	317.776,79	185.802,48	93.989,24	409.590,03	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.603.692,77	4.689.834,43	4.107.285,62	8.186.241,58	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(4.696.992,14)			(4.696.992,14)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.726.510,67)			(1.726.510,67)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.094.030,89)			(1.094.030,89)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(4.536,55)			(4.536,55)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(521.536,02)			(521.536,02)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(142.089,94)			(142.089,94)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(32.365,48)			(32.365,48)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(160.631,91)			(160.631,91)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.099.960,81)			(2.099.960,81)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(992.308,90)			(992.308,90)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(584.829,72)			(584.829,72)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(90.137,05)			(90.137,05)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(524.391,05)			(524.391,05)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(18.660,00)			(18.660,00)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.012.587,60)			(1.012.587,60)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(323.997,19)			(323.997,19)	
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				1.348.810,27			1.348.810,27	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.020.155,85	300.427,53	846.774,08	5.473.809,30	
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(39.040,91)			(39.040,91)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.531.582,04	1.194.414,42	909.043,90	2.816.952,56	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.618.743,95	323.214,08	0,00	4.941.958,03	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				5.400.666,65	1.108.107,90	871.615,84	5.637.158,71	
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				769.867,04	49.271,61	39.233,25	779.905,40	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				112.851,00			112.851,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				359.475,65	93.279,17	63.091,57	389.663,25	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				73.488,33			73.488,33	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				213.238,77	54.249,78	24.564,34	242.924,21	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(13.141,65)			(13.141,65)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				13.141,65			13.141,65	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(437.750,87)			(437.750,87)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				694.131,17	36.648,45	37.351,33	693.428,29	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.264.274,35	101.171,32	102.476,29	1.262.969,38	
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				843.053,05	907.227,64	1.019.684,43	730.596,26	
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				(193.948,66)	441,63	5,14	(193.512,17)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				2.676.808,60	137.712,51	0,00	2.814.521,11	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				817.756,63	221.102,89	102.449,57	936.409,95	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				942.105,37	21.564,82	5.490,74	958.179,45	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				29.837,59			29.837,59	
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				607.214,72			607.214,72	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(97.898,35)			(97.898,35)	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.923.729,22	129.769,77	74.276,84	1.979.222,15	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00			26.000,00	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6.875,37)			(6.875,37)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(308,97)			(308,97)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00			150.000,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.007,35)			(7.007,35)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(835,00)			(835,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		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		32.624,05	11.228,30	0,00	43.852,35	
		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		(736.958,26)	0,00	11.228,30	(748.186,56)	
		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		5.321,90	2,61	0,00	5.324,51	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.511.779,21	D 508.456,39	198.099,46	4.822.136,14	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	786.792,08	D 0,00	786.792,08	0,00	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.012.397,56	D 1.403.921,42	1.252.020,19	2.164.298,79	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.194.913,34	D 129.772,38	74.276,84	1.250.408,88	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(861.432,93)	D 2.625.736,40	1.780.659,74	(16.356,27)	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(40.756,49)	D 21.947,84	15.437,31	(34.245,96)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.677.744,60	D 925.892,18	969.787,51	1.633.849,27	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)	0,00	188.912,00	(1.398.062,89)	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		7.993.748,85	925.892,18	780.875,51	8.138.765,52
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.689.555,93) D	99.906,19	267.463,17	(3.857.112,91) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	573.668,17 D	22.195,86	205.384,53	390.479,50 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.450.658,89 D	303.453,76	181.180,68	1.572.931,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	279.410,36 D	86.108,74	85.898,59	279.620,51 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.018.473,93 D	366.661,47	183.883,67	3.201.251,73 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.089,18 D	47.566,16	45.976,87	46.678,47 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**	-	(27.581.378,66)	21.959.883,71	25.256.679,51	(30.878.174,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.953.843,78)	8.172.363,42	9.521.395,37	(15.302.875,73)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.975.955,55)	628.791,73	778.493,91	(2.125.657,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.381.433,61)	4.393.566,38	4.924.366,39	(5.912.233,62)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.875.268,62)	791.124,28	930.618,42	(2.014.762,76)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.588.216,60)	7.320.722,47	8.348.576,93	(3.616.071,06)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.806.660,50)	653.315,43	753.228,49	(1.906.573,56)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(383.377,22)	3.926,15	7.852,30	(387.303,37)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(383.377,22)	3.926,15	7.852,30	(387.303,37)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(383.377,22)	3.926,15	7.852,30	(387.303,37)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(383.377,22)	3.926,15	7.852,30	(387.303,37)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	3.016,15	6.032,30	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(7.806,30)			(7.806,30)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	910,00	1.774,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(375.570,92)			(375.570,92)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.197.801,44)	21.955.957,56	25.248.827,21	(30.490.671,09)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.570.266,56)	8.168.437,27	9.513.543,07	(14.915.372,36)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.975.955,55)	628.791,73	778.493,91	(2.125.657,73)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.381.433,61)	4.393.566,38	4.924.366,39	(5.912.233,62)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.875.268,62)	791.124,28	930.618,42	(2.014.762,76)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.588.216,60)	7.320.722,47	8.348.576,93	(3.616.071,06)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.806.660,50)	653.315,43	753.228,49	(1.906.573,56)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.033.924,98)	20.844.682,52	24.137.552,17	(16.326.794,63)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.488.328,33)	7.702.399,75	9.047.505,55	(7.833.434,13)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(240.777,32)	484.812,88	634.515,06	(390.479,50)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.629.784,63)	4.064.677,71	4.595.477,72	(3.160.584,64)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(764.708,62)	708.354,28	847.848,42	(904.202,76)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.588.216,60)	7.320.722,47	8.348.576,93	(3.616.071,06)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(322.109,48)	563.715,43	663.628,49	(422.022,54)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.033.924,98)	20.844.682,52	24.137.552,17	(16.326.794,63)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.488.328,33)	7.702.399,75	9.047.505,55	(7.833.434,13)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(240.777,32)	484.812,88	634.515,06	(390.479,50)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.629.784,63)	4.064.677,71	4.595.477,72	(3.160.584,64)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(764.708,62)	708.354,28	847.848,42	(904.202,76)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.588.216,60)	7.320.722,47	8.348.576,93	(3.616.071,06)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(322.109,48)	563.715,43	663.628,49	(422.022,54)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	499.095,28	14.135.511,16	13.694.721,09	939.885,35	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.188.534,10)	5.578.190,89	5.573.597,26	(3.183.940,47)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	556.328,66	247.778,71	276.104,47	528.002,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	617.538,37	2.902.310,11	2.775.452,93	744.395,55	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(217.750,68)	475.043,49	504.929,53	(247.636,72)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.601.865,72	4.575.756,98	4.207.877,76	2.969.744,94	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	129.647,31	356.430,98	356.759,14	129.319,15	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	499.713,86 X	14.135.511,16	13.694.721,09	940.503,93	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(452.081,52)			(452.081,52)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.147.947,36)	6.527.813,06	6.778.907,45	(2.399.041,75)	
		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		1.001.178,33	2.018.143,68	1.746.688,55	1.272.633,46	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.911.173,55)	768.648,32	760.870,33	(1.903.395,56)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.998.866,71)	1.605.081,31	1.633.103,62	(4.026.889,02)	
		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		(245.840,50)	58.633,25	58.971,61	(246.178,86)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.354,00)			(63.354,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(253.154,71)	128.823,93	126.145,35	(250.476,13)	
		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		(82.056,03)	24.564,34	54.249,78	(111.741,47)	
		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		(678.455,17)	37.351,33	36.648,45	(677.752,29)	
		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		(215.912,87)	368.793,91	234.330,13	(81.449,09)	
		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		(714.350,79)	1.188.420,60	1.001.866,76	(527.796,95)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		251.440,24	5,14	441,63	251.003,75	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.513.550,23)	252.494,19	302.651,14	(1.563.707,18)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(150.350,87)	174.853,61	257.304,91	(232.802,17)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(844.098,23)	27.009,44	32.342,60	(849.431,39)	
		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		(1.914.646,18)	165.769,13	184.656,19	(1.933.533,24)	
		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)			(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		(43.292,75)	0,00	24.217,47	(67.510,22)	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		16.456.184,85	777.877,62	461.322,51	16.772.739,96
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		602.506,81	11.228,30	0,00	613.735,11
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39,31)			(39,31)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.321,90)	0,00	2,61	(5.324,51)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.188.534,10) X	5.578.190,89	5.573.597,26	(3.183.940,47) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	556.328,66 X	247.778,71	276.104,47	528.002,90 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	618.156,95 X	2.902.310,11	2.775.452,93	745.014,13 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(217.750,68) X	475.043,49	504.929,53	(247.636,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.601.865,72 X	4.575.756,98	4.207.877,76	2.969.744,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	129.647,31 X	356.430,98	356.759,14	129.319,15 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)	2.836.115,67	2.836.115,67	(19.525,56)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	937.723,48	937.723,48	(12.015,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	115.653,09	115.653,09	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	485.345,19	485.345,19	(5.506,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	100.251,15	100.251,15	(2.003,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.096.287,47	1.096.287,47	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.855,29	100.855,29	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	2.796.946,54	2.796.946,54	(19.525,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.279.136,87	1.279.136,87	(19.525,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	556.825,65	556.825,65	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	330.992,07	330.992,07	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	208.469,75	208.469,75	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			32.866,18	32.866,18	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	133.158,81	133.158,81	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	74.097,05	74.097,05	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	87.555,56	87.555,56	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.202,02	36.202,02	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.759,35	10.759,35	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	37.183,23	37.183,23	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	898.554,35	898.554,35	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	485.345,19	485.345,19	(5.506,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	100.251,15	100.251,15	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.096.287,47	1.096.287,47	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	100.855,29	100.855,29	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	39.169,13	39.169,13	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.169,13	39.169,13	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(7.910.213,06)	3.839.900,63	3.254.423,21	(7.324.735,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(299.128,30)	1.153.330,32	957.440,92	(103.238,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(560.325,73)	121.381,08	121.376,42	(560.321,07)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.159.562,18)	677.022,41	568.057,19	(2.050.596,96)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(370.830,20)	133.059,64	109.608,10	(347.378,66)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.373.646,97)	1.648.678,02	1.395.733,68	(4.120.702,63)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(146.719,68)	106.429,16	102.206,90	(142.497,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.944.781,15) C	3.613.090,61	2.789.853,54	(1.121.544,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(618.878,65)	1.561.591,34	1.272.043,87	(329.331,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.742,87)	552.274,13	556.825,65	(900.294,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		100.795,98	437.656,25	330.992,07	207.460,16
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(316.525,97)	524.995,72	208.469,75	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			32.866,18	32.866,18	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	133.158,81	133.158,81	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		(113.004,47)	94.639,12	74.097,05	(92.462,40)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(77.383,07)	164.938,63	87.555,56	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.916,27)	36.202,02	36.202,02	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	10.759,35	10.759,35	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.125,83)	54.309,06	37.183,23	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(420.533,17) C	1.117.716,44	894.083,35	(196.900,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.653,09	115.653,09	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(335.640,21) C	630.866,65	485.345,19	(190.118,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.564,03) C	128.512,06	100.251,15	(36.303,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.111.472,86) C	1.514.926,10	1.096.287,47	(692.834,23) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.570,88) C	105.416,27	98.233,29	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.946.418,08) C	226.810,02	464.569,67	(6.184.177,73) 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)		(5.417.818,93)	226.810,02	464.569,67	(5.655.578,58)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	140.418,70 C	35.613,88	63.357,57	112.675,01 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(560.325,73) C	5.727,99	5.723,33	(560.321,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.823.921,97) C	46.155,76	82.712,00	(1.860.478,21) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.266,17) C	4.547,58	9.356,95	(311.075,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.262.174,11) C	133.751,92	299.446,21	(3.427.868,40) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.148,80) C	1.012,89	3.973,61	(137.109,52) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.013,83) C	0,00	0,00	(19.013,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(19.013,83)			(19.013,83)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.013,83) C	0,00	0,00	(19.013,83)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.603.281,64)	33.155,06	4.352.292,20	(9.922.418,78)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.988.650,37)	33.155,06	1.578.743,89	(4.534.239,20)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(236.780,25)	0,00	121.381,08	(358.161,33)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.082.254,22)	0,00	766.622,41	(1.848.876,63)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.124,34)	0,00	133.059,64	(307.183,98)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(816.435,35)	0,00	1.648.678,02	(2.465.113,37)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(305.037,11)	0,00	103.807,16	(408.844,27)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.212.478,05) C	33.155,06	4.128.480,07	(9.307.803,06)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.015.188,16)	33.155,06	2.076.980,80	(6.059.013,90)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(536.790,18)	0,00	552.274,13	(1.089.064,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(67.660,93)	0,00	437.656,25	(505.317,18)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	524.995,72	(524.995,72)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(80.615,88)	0,00	9.700,00	(90.315,88)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	32.866,18	(32.866,18)	
		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		(145.728,80)	0,00	133.158,81	(278.887,61)	
		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		(136.136,78)	0,00	94.639,12	(230.775,90)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(111.302,08)	0,00	164.938,63	(276.240,71)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(75.659,77)	0,00	36.202,02	(111.861,79)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(8.033,07)	0,00	10.759,35	(18.792,42)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.362,40)	0,00	54.309,06	(89.671,46)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.924.281,89) C	33.155,06	1.546.127,90	(4.437.254,73)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(226.035,71) C	0,00	115.653,09	(341.688,80)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(989.532,98) C	0,00	720.466,65	(1.709.999,63)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(165.147,57) C	0,00	128.512,06	(293.659,63)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(604.451,11) C	0,00	1.514.926,10	(2.119.377,21)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(303.028,79) C	0,00	102.794,27	(405.823,06)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.803,59) C	0,00	223.812,13	(614.615,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.152,17)	0,00	1.506,78	(8.658,95)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(18.902,50)	0,00	67.054,39	(85.956,89)	
		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		(1.930,68)	0,00	7.402,02	(9.332,70)	
		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	436,49	(436,49)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.595,87)	0,00	3.221,38	(18.817,25)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(852,19)			(852,19)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(346.370,18)	0,00	144.191,07	(490.561,25)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.368,48) C	0,00	32.615,99	(96.984,47)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.744,54) C	0,00	5.727,99	(16.472,53)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.721,24) C	0,00	46.155,76	(138.877,00)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.976,77) C	0,00	4.547,58	(13.524,35)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.984,24) C	0,00	133.751,92	(345.736,16)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.008,32) C	0,00	1.012,89	(3.021,21)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.163.876,46)	1.111.275,04	1.111.275,04	(14.163.876,46)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	466.037,52	466.037,52	(7.081.938,23)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.178,23)	143.978,85	143.978,85	(1.735.178,23)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.751.648,98)	328.888,67	328.888,67	(2.751.648,98)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	82.770,00	82.770,00	(1.110.560,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	89.600,00	89.600,00	(1.484.551,02)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.163.876,46)	1.111.275,04	1.111.275,04	(14.163.876,46)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	466.037,52	466.037,52	(7.081.938,23)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.735.178,23)	143.978,85	143.978,85	(1.735.178,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.751.648,98)	328.888,67	328.888,67	(2.751.648,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	82.770,00	82.770,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	89.600,00	89.600,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.163.876,46)	1.111.275,04	1.111.275,04	(14.163.876,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	466.037,52	466.037,52	(7.081.938,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.178,23)	143.978,85	143.978,85	(1.735.178,23)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.751.648,98)	328.888,67	328.888,67	(2.751.648,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	82.770,00	82.770,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	89.600,00	89.600,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.163.876,46)	1.111.275,04	1.111.275,04	(14.163.876,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	466.037,52	466.037,52	(7.081.938,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.178,23)	143.978,85	143.978,85	(1.735.178,23)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.751.648,98)	328.888,67	328.888,67	(2.751.648,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	82.770,00	82.770,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	89.600,00	89.600,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.832.911,00) C	555.637,52	0,00	(5.277.273,48) 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		1.249.027,23	555.637,52	0,00	1.804.664,75
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.510.709,83) C	143.978,85	0,00	(1.366.730,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.144.090,15) C	239.288,67	0,00	(1.904.801,48) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(985.660,00) C	82.770,00	0,00	(902.890,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.192.451,02) C	89.600,00	0,00	(1.102.851,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.249.027,23) C	0,00	555.637,52	(1.804.664,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.249.027,23)	0,00	555.637,52	(1.804.664,75)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(224.468,40) C	0,00	143.978,85	(368.447,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(607.558,83) C	0,00	239.288,67	(846.847,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(124.900,00) C	0,00	82.770,00	(207.670,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(292.100,00) C	0,00	89.600,00	(381.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.832.911,00) C	555.637,52	0,00	(5.277.273,48) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.249.027,23	555.637,52	0,00	1.804.664,75
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.125.011,00) C	466.037,52	0,00	(5.658.973,48) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	292.100,00 C	89.600,00	0,00	381.700,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.249.027,23) C	0,00	555.637,52	(1.804.664,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.249.027,23)	0,00	555.637,52	(1.804.664,75)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(956.927,23) C	0,00	466.037,52	(1.422.964,75) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(292.100,00) C	0,00	89.600,00	(381.700,00) 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**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
891210000	01	**DE FUNDOS CONCEDIDOS 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	74.273.114,28	74.273.114,28	0,00	

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

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 19/05/2026 13:47:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 13:47:17**