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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.048.811,56	9.637.305,93	10.041.991,59	13.644.125,90	
100000000	01	**ATIVO**	-	8.499.786,37	4.251.858,48	4.312.758,78	8.438.886,07	
100000000	02	**ATIVO**	-	165.651,45	144.042,86	142.678,71	167.015,60	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.069.019,42	1.723.802,03	1.817.691,17	1.975.130,28	
100000000	04	**ATIVO**	-	735.923,12	411.657,66	420.645,03	726.935,75	
100000000	05	**ATIVO**	-	2.355.593,00	2.827.491,29	3.086.063,40	2.097.020,89	
100000000	06	**ATIVO**	-	222.838,20	278.453,61	262.154,50	239.137,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.847.701,41	9.254.877,63	10.030.354,32	5.072.224,72	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.196.221,30	4.211.574,67	4.312.758,78	3.095.037,19	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.318,17	144.042,86	142.678,71	33.682,32	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.220.106,77	1.723.802,03	1.817.691,17	1.126.217,63	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	577.865,52	381.730,72	420.645,03	538.951,21	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	810.705,33	2.530.245,77	3.074.426,13	266.524,97	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.484,32	263.481,58	262.154,50	11.811,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.879.417,71	8.695.764,99	9.525.895,73	1.049.286,97	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	354.846,97	3.862.711,92	4.018.727,92	198.830,97	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.720,27	140.073,86	138.709,71	31.084,42	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	434.258,54	1.632.205,96	1.726.095,10	340.369,40	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	377.451,22	341.584,45	380.498,76	338.536,91	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	681.685,25	2.484.434,20	3.028.614,56	137.504,89	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.455,46	234.754,60	233.249,68	2.960,38	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.879.417,71	8.695.764,99	9.525.895,73	1.049.286,97	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	354.846,97	3.862.711,92	4.018.727,92	198.830,97	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.720,27	140.073,86	138.709,71	31.084,42	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	434.258,54	1.632.205,96	1.726.095,10	340.369,40	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	377.451,22	341.584,45	380.498,76	338.536,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	681.685,25	2.484.434,20	3.028.614,56	137.504,89	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.455,46	234.754,60	233.249,68	2.960,38	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.879.417,71	8.695.764,99	9.525.895,73	1.049.286,97	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.846,97	3.862.711,92	4.018.727,92	198.830,97	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.720,27	140.073,86	138.709,71	31.084,42	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	434.258,54	1.632.205,96	1.726.095,10	340.369,40	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.451,22	341.584,45	380.498,76	338.536,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.685,25	2.484.434,20	3.028.614,56	137.504,89	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.455,46	234.754,60	233.249,68	2.960,38	
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	28.927,01 D	3.707.302,64	3.714.520,72	21.708,93	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	74.661,78	74.661,78	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)				0,00	97.258,94	97.258,94	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00	31,20	31,20	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17319-3 (PNAT - 17.319-3)					14.855,29	14.855,29	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	9.965,29	9.965,29	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				28.819,49	122.815,75	130.493,51	21.141,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				0,00	135.244,63	135.244,63	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)					1.200,00	1.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				0,00	343.308,89	343.308,89	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00	175.297,31	175.297,31	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				0,00	137.323,70	137.323,70	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	20.485,53	20.485,53	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	6.303,52	6.303,52	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)					163,05	163,05	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				0,00	3.936,64	3.936,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.159,47	9.159,47	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		0,00	8.195,39	8.195,39	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)		0,00	1,69	0,00	1,69
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	1.275.508,53	1.275.508,53	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)		0,00	76.456,38	76.456,38	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)		0,00	134.771,14	134.771,14	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)			10.850,00	10.850,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	70.703,40	70.703,40	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		100,00			100,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)			6.000,00	6.000,00	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	46.238,42	46.238,42	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)		0,00	4.833,69	4.833,69	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-9 (SIGTV220530020250001 GND3)			13.840,85	13.840,85	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)		0,00	34.898,53	34.898,53	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)		0,00	14.733,11	14.733,11	0,00
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)		0,00	40.684,37	40.684,37	0,00
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)		0,00	83.267,26	83.267,26	0,00
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)		0,00	397.196,08	397.196,08	0,00
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)		0,00	258.683,53	258.225,54	457,99
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)		0,00	78.429,28	78.429,28	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.133.866,20	1.133.408,21	457,99 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	28.819,49 D	122.815,75	130.493,51	21.141,73 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	7,52 D	752.097,62	752.095,93	9,21 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	100,00 D	203.510,60	203.510,60	100,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.275.508,53	1.275.508,53	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	219.503,94	219.503,94	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.460.641,61	1.460.641,61	0,00
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	350.033,05	350.033,05	0,00
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	80.920,35	80.920,35	0,00
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.029.688,21	1.029.688,21	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.460.641,61	1.460.641,61	0,00 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)		0,00	47.565,70	47.565,70	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.142,65	29.142,65	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		0,00	350.033,05	350.033,05	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	1.029.688,21	1.029.688,21	0,00
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	350.033,05	350.033,05	0,00 D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	80.920,35	80.920,35	0,00 D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.029.688,21	1.029.688,21	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.528,41 D	2.801.333,85	2.794.182,52	11.679,74 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)		0,00	31.523,74	31.523,74	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)		0,00	217.918,93	217.918,93	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		0,00	3.120,95	3.120,95	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		900,78	17.258,11	8.216,20	9.942,69
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		0,00	30.055,95	30.055,95	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)		0,00	19.802,08	19.802,08	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		0,00	85.347,87	85.347,87	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		0,00	158.360,46	158.360,46	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)			50.073,62	50.073,62	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)		0,00	50,37	50,37	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	5.409,81	5.409,81	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		0,00	2.077.748,65	2.077.748,65	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	577,29	577,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)			10.850,00	10.850,00	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	8.570,99	8.570,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)				0,00	51.350,66	51.350,66	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				1.890,58	30.628,69	32.519,27	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	2.685,68	2.685,68	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	3.466,63 D	2.487.289,67	2.489.180,25	1.576,05	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	900,78 D	17.258,11	8.216,20	9.942,69	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,19 D	269.269,59	269.269,59	8,19	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	19.420,99	19.420,99	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	0,00 D	8.095,49	8.095,49	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.845.951,31 D	726.486,89	1.556.550,88	1.015.887,32	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				62.532,55	8.139,53	38.707,91	31.964,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				26.905,67	19.574,00	24.236,68	22.242,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				4.902,86	8.551,59	12.919,72	534,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				13.492,62	31.816,66	21.544,76	23.764,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				58.297,00	39.394,26	55.658,24	42.033,02	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)					14.968,33	0,00	14.968,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				6.927,45	3.165,34	0,00	10.092,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				798,24	6,75	0,00	804,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				4.279,72	2.389,32	6.551,16	117,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				4.334,51	4.947,70	8.598,43	683,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				24.674,81	37.654,61	56.669,26	5.660,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				592,80	8.232,09	8.696,82	128,07	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				30.620,25	30.105,01	20.242,62	40.482,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				39.998,59	42.095,43	81.347,87	746,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				214,91	42,93	0,00	257,84	
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)				2.850,37	29,11	0,00	2.879,48	
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)				72,24	0,67	0,00	72,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				31,93	0,29	0,00	32,22	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				82.369,91	32.930,78	114.959,73	340,96	
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)				9,00	0,08	0,00	9,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				438,34	3,71	0,00	442,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				199,47			199,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				202.859,50	3.808,96	0,00	206.668,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				977,61	2.873,67	3.097,57	753,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				1.258,08	1.897,17	1.889,49	1.265,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				1.057,33	181,20	300,00	938,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				14.235,96	83,76	10.850,00	3.469,72	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				74.812,50	36.368,95	35.039,47	76.141,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				159,26	1,35	0,00	160,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				6.476,83	54,80	0,00	6.531,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				145,58	6.031,69	0,00	6.177,27	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				47.530,73	402,14	0,00	47.932,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				165.035,90	1.343,74	22.695,17	143.684,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				4.723,70	4,70	4.390,91	337,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				20.975,16	108,37	13.677,29	7.406,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				35.624,32	25,18	34.393,73	1.255,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				14.650,69	7,76	14.468,11	190,34	
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)				113,08	1,97	0,00	115,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)				3.711,46	29.469,42	29.296,55	3.884,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)				248,99	2,11	0,00	251,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)				117,63	1,00	0,00	118,63	
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)				2.772,79	3.494,37	4.212,00	2.055,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				1.452,22	13.184,36	6.102,05	8.534,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)				100.807,05	153.581,17	165.495,12	88.893,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)				197,35	5.258,00	3.760,76	1.694,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)				117,05	0,99	0,00	118,04	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)				680.827,67	179.230,71	723.417,82	136.640,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS				15,71	0,13	0,00	15,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO)						
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		278,63	2,35	0,00	280,98	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.395,96	12,33	0,00	1.408,29	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		28.332,17	5.005,34	33.331,64	5,87	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		9,87	0,10	0,00	9,97	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		95,79	0,91	0,00	96,70	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	351.369,39 D	241.556,05	396.139,46	196.785,98	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	434.242,83 D	260.805,70	354.696,53	340.352,00	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	377.257,75 D	37.732,51	76.646,82	338.343,44	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	681.625,91 D	179.237,46	723.417,82	137.445,55	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.455,43 D	7.155,17	5.650,25	2.960,35	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.968.283,70	54.831,89	177,84	4.022.937,75	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.841.374,33	54.831,89	0,00	2.896.206,22	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.020,08	0,00	0,00	129.020,08	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.028,86	0,00	177,84	8.851,02	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	19.013,83	54.588,98	0,00	73.602,81	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.013,83 D	54.588,98	0,00	73.602,81	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		5.037,32	36.273,32	0,00	41.310,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		13.976,51	18.315,66	0,00	32.292,17	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	19.013,83 D	54.588,98	0,00	73.602,81	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.949.269,87	242,91	177,84	3.949.334,94	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.822.360,50	242,91	0,00	2.822.603,41	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.020,08	0,00	0,00	129.020,08	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.028,86	0,00	177,84	8.851,02	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.949.269,87	242,91	177,84	3.949.334,94	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.822.360,50	242,91	0,00	2.822.603,41	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.020,08	0,00	0,00	129.020,08	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.028,86	0,00	177,84	8.851,02	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.893.783,47 D	242,91	177,84	3.893.848,54	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	177,84	1.355.051,75
ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315		300,00			300,00
ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315		1.000,00			1.000,00
ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579		96,00			96,00
ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176		24.182,00			24.182,00
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154		2.200,00			2.200,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		108.162,23			108.162,23
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		902.187,55			902.187,55
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		2.210,00			2.210,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		17.951,34			17.951,34
J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197		7.000,00			7.000,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		1.230,60			1.230,60
JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837		5.600,00			5.600,00
JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172		750,00			750,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		1.662,13			1.662,13
JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310		1.317,68			1.317,68
JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334		1.100,00			1.100,00
JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380		2.000,00			2.000,00
JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187		1.500,00			1.500,00
JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347		376,74			376,74
JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372		2.000,00			2.000,00
JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511		63,23			63,23
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136		110,00			110,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338		475,00			475,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119		2.730,00			2.730,00
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	242,91	0,00	147.090,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194		3.617,00			3.617,00
		SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111		9.000,00			9.000,00
		SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150		11.366,00			11.366,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188		25.806,09			25.806,09
		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345		2.000,00			2.000,00
		SINDICATO COD:433 TP:3 433		2.311,26			2.311,26
		SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100		71.398,00			71.398,00
		SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150		1.225,00			1.225,00
		TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112		11.492,00			11.492,00
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162		1.000,00			1.000,00
		THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558		3.986,64			3.986,64
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190		110.064,57			110.064,57
		TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121		8.896,00			8.896,00
		V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144		540,00			540,00
		VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176		3.700,00			3.700,00
		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	242,91	0,00	2.822.603,41 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	177,84	8.851,02 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.486,40 D	0,00	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		(1.436,01)			(1.436,01)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.618,38 D	0,00	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	49.681,60 D	0,00	0,00	49.681,60 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	504.280,75	504.280,75	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	294.030,86	294.030,86	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	91.596,07	91.596,07	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	40.146,27	40.146,27	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	45.811,57	45.811,57	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	28.726,98	28.726,98	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	504.280,75	504.280,75	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	294.030,86	294.030,86	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	91.596,07	91.596,07	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	40.146,27	40.146,27	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	45.811,57	45.811,57	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	28.726,98	28.726,98	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	504.280,75	504.280,75	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.030,86	294.030,86	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.596,07	91.596,07	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.146,27	40.146,27	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.811,57	45.811,57	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.726,98	28.726,98	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	457.558,55	457.558,55	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	273.788,24	273.788,24	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.969,00	3.969,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	73.966,07	73.966,07	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	31.296,69	31.296,69	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.811,57	45.811,57	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	28.726,98	28.726,98	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.842,62	24.842,62	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.242,62	20.242,62	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.600,00	4.600,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.879,58	21.879,58	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.630,00	17.630,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.249,58	4.249,58	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.201.110,15	382.428,30	11.637,27	8.571.901,18	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.303.565,07	40.283,81	0,00	5.343.848,88	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	848.912,65	0,00	0,00	848.912,65	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	158.057,60	29.926,94	0,00	187.984,54	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.544.887,67	297.245,52	11.637,27	1.830.495,92	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	212.353,88	14.972,03	0,00	227.325,91	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.201.110,15	382.428,30	11.637,27	8.571.901,18	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.303.565,07	40.283,81	0,00	5.343.848,88	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	848.912,65	0,00	0,00	848.912,65	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	158.057,60	29.926,94	0,00	187.984,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.544.887,67	297.245,52	11.637,27	1.830.495,92	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	212.353,88	14.972,03	0,00	227.325,91	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.207.488,85	382.428,30	11.637,27	4.578.279,88	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.301.990,21	40.283,81	0,00	2.342.274,02	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	664.256,26	0,00	0,00	664.256,26	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	156.347,60	29.926,94	0,00	186.274,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	778.742,62	297.245,52	11.637,27	1.064.350,87	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	212.353,88	14.972,03	0,00	227.325,91	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.207.488,85	382.428,30	11.637,27	4.578.279,88	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.301.990,21	40.283,81	0,00	2.342.274,02	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	664.256,26	0,00	0,00	664.256,26	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	156.347,60	29.926,94	0,00	186.274,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	778.742,62	297.245,52	11.637,27	1.064.350,87	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	212.353,88	14.972,03	0,00	227.325,91	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.548.567,34	18.900,19	0,00	1.567.467,53	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	580.434,48	11.173,00	0,00	591.607,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	215.501,51	0,00	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**		-	502.693,36	7.727,19	0,00	510.420,55	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	119.408,93	0,00	0,00	119.408,93	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	0,00	18.687,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	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 DIVERSÕES	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.866,18 D	0,00	0,00	12.866,18	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.196,18 D	0,00	0,00	11.196,18	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.041.693,63 D	18.900,19	0,00	1.060.593,82	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	442.894,19 D	11.173,00	0,00	454.067,19	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	154.697,32 D	0,00	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	346.391,27 D	7.727,19	0,00	354.118,46	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.976,35 D	0,00	0,00	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**		-	563.636,48	363.528,11	11.637,27	915.527,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	162.601,37	29.110,81	0,00	191.712,18	
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	29.926,94	0,00	40.726,94	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	249.980,01	289.518,33	11.637,27	527.861,07	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.134,60	14.972,03	0,00	89.106,63	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	439.029,58 D	363.528,11	11.637,27	790.920,42	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.891,58 D	29.110,81	0,00	157.002,39	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	29.926,94	0,00	36.020,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	248.269,88 D	289.518,33	11.637,27	526.150,94	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	28.241,25 D	14.972,03	0,00	43.213,28	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.143.038,17	0,00	0,00	3.143.038,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.332.151,55	0,00	0,00	2.332.151,55	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.032,57	0,00	0,00	25.032,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	746.319,05	0,00	0,00	746.319,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.143.038,17 D	0,00	0,00	3.143.038,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.332.151,55 D	0,00	0,00	2.332.151,55	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.535,00 D	0,00	0,00	39.535,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.032,57 D	0,00	0,00	25.032,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	746.319,05 D	0,00	0,00	746.319,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
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**		-	(13.085.420,40)	3.807.182,01	3.824.191,81	(13.102.430,20)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.979.968,08)	1.311.823,46	1.363.593,65	(8.031.738,27)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(138.893,00)	130.493,51	131.319,22	(139.718,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.303.017,30)	506.998,26	515.635,42	(2.311.654,46)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(733.402,52)	158.984,69	160.491,98	(734.909,81)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.698.651,17)	1.558.688,83	1.510.904,50	(1.650.866,84)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.488,33)	140.193,26	142.247,04	(233.542,11)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.775.062,90)	3.760.183,05	3.777.192,85	(6.792.072,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.265,27)	1.264.824,50	1.316.594,69	(58.035,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(560.321,07)	130.493,51	131.319,22	(561.146,78)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.958.995,72)	506.998,26	515.635,42	(1.967.632,88)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(329.227,10)	158.984,69	160.491,98	(330.734,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.780.450,27)	1.558.688,83	1.510.904,50	(3.732.665,94)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(139.803,47)	140.193,26	142.247,04	(141.857,25)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(535.517,17)	1.536.955,73	1.576.262,68	(574.824,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(69.720,64)	376.721,17	428.357,63	(121.357,10)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.157,73	56.157,73	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95.063,10)	182.767,55	182.767,55	(95.063,10)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.151,56)	58.669,06	58.669,06	(18.151,56)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(352.581,87)	850.452,66	838.123,15	(340.252,36)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	12.187,56	12.187,56	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(517.043,05)	1.202.724,75	1.187.442,72	(501.761,02)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(51.246,52)	192.907,11	189.954,59	(48.294,00)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	48.080,13	48.080,13	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(95.063,10)	158.778,15	158.778,15	(95.063,10)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.151,56)	51.174,46	51.174,46	(18.151,56)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(352.581,87)	744.500,42	732.170,91	(340.252,36)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(517.043,05)	1.202.724,75	1.187.442,72	(501.761,02)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.246,52)	192.907,11	189.954,59	(48.294,00)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.080,13	48.080,13	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.063,10)	158.778,15	158.778,15	(95.063,10)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.151,56)	51.174,46	51.174,46	(18.151,56)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(352.581,87)	744.500,42	732.170,91	(340.252,36)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(516.503,34)	1.202.724,75	1.187.442,72	(501.221,31)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50.706,81)	192.907,11	189.954,59	(47.754,29)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.080,13	48.080,13	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(95.063,10)	158.778,15	158.778,15	(95.063,10)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.151,56)	51.174,46	51.174,46	(18.151,56)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(352.581,87)	744.500,42	732.170,91	(340.252,36)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(485.618,35) C	901.463,84	888.452,38	(472.606,89)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.706,81) C	186.561,33	183.608,81	(47.754,29)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.080,13	48.080,13	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.063,10) C	125.552,55	125.552,55	(95.063,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.674,56) C	39.094,00	39.094,00	(17.674,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(322.173,88) C	494.891,35	484.832,41	(312.114,94)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.284,48	7.284,48	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.884,99) C	81.425,26	79.154,69	(28.614,42)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	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	0,00 C	4.401,41	4.401,41	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(477,00) C	3.242,00	3.242,00	(477,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(30.407,99) C	73.781,85	71.511,28	(28.137,42)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	219.835,65	219.835,65	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.345,78	6.345,78	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	28.824,19	28.824,19	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.838,46	8.838,46	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	175.827,22	175.827,22	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)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(18.474,12)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.474,12)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.474,12)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.474,12)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.474,12)	54.588,98	109.177,96	(73.063,10)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(18.474,12) C	0,00	54.588,98	(73.063,10)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	54.588,98	54.588,98	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	P	F	(18.474,12) C	0,00	54.588,98	(73.063,10)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN							
211210402	(21) 01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	54.588,98	54.588,98	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	279.642,00	279.642,00	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	129.225,08	129.225,08	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	23.989,40	23.989,40	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.494,60	7.494,60	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	105.952,24	105.952,24	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.903,08	4.903,08	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.997,92	93.997,92	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.997,92	93.997,92	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	42.841,34	42.841,34	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	42.841,34	42.841,34	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	4.157,62	4.157,62	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00	4.157,62	4.157,62	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.157,62	4.157,62	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00	4.157,62	4.157,62	0,00	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	4.157,62	4.157,62	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.157,62	4.157,62	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.627,93	182.627,93	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.211,01	32.211,01	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	23.989,40	23.989,40	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.494,60	7.494,60	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	105.952,24	105.952,24	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.903,08	4.903,08	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	181.717,93	181.717,93	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.301,01	31.301,01	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.077,60	8.077,60	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.989,40	23.989,40	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.494,60	7.494,60	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	105.952,24	105.952,24	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.903,08	4.903,08	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	181.717,93	181.717,93	0,00	C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.301,01	31.301,01	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	23.989,40	23.989,40	0,00	C
211430101	(20) 04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.494,60	7.494,60	0,00	C
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	105.952,24	105.952,24	0,00	C
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.903,08	4.903,08	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)	1.824.773,60	1.824.773,60	(55.368,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.219,64)	801.771,75	801.771,75	(49.219,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.319,58	54.319,58	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	265.242,60	265.242,60	(3.454,41)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.426,02	90.426,02	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	487.998,25	487.998,25	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	125.015,40	125.015,40	(2.693,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.368,00)	1.824.773,60	1.824.773,60	(55.368,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.219,64)	801.771,75	801.771,75	(49.219,64)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.319,58	54.319,58	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	265.242,60	265.242,60	(3.454,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.426,02	90.426,02	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	487.998,25	487.998,25	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	125.015,40	125.015,40	(2.693,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.368,00)	1.824.773,60	1.824.773,60	(55.368,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.219,64)	801.771,75	801.771,75	(49.219,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.319,58	54.319,58	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,41)	265.242,60	265.242,60	(3.454,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.426,02	90.426,02	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	487.998,25	487.998,25	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	125.015,40	125.015,40	(2.693,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.368,00)	1.824.773,60	1.824.773,60	(55.368,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.219,64)	801.771,75	801.771,75	(49.219,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	54.319,58	54.319,58	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.454,41)	265.242,60	265.242,60	(3.454,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	90.426,02	90.426,02	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	487.998,25	487.998,25	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	125.015,40	125.015,40	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.368,00) C	1.824.773,60	1.824.773,60	(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	1.240,00	1.240,00	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			0,00
		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178		0,00			0,00
		62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:5410 TP:1 62675661000174			500,00	500,00	0,00
		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181		0,00	6.752,95	6.752,95	0,00
		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160		0,00	15.677,00	15.677,00	0,00
		A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143		0,00			0,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		(1.660,00)			(1.660,00)
		ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:5403 TP:2 05178685393			1.566,00	1.566,00	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	319,18	319,18	0,00
		AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERICO PEREIRA GUIMARAES COD:2230 TP:2 04854425318		0,00	2.000,00	2.000,00	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
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		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327		0,00	1.566,00	1.566,00	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	1.566,00	1.566,00	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	1.927,00	1.927,00	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		0,00			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	2.000,00	2.000,00	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	1.566,00	1.566,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220		0,00			0,00
AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315		0,00			0,00
B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		0,00	143,05	143,05	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15,60)	1.857,24	1.857,24	(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	126,34	126,34	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	1.566,00	1.566,00	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 LIMA ARAUJO COD:5414 TP:2 62252813393			200,00	200,00	0,00
CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO COD:5057 TP:2 11571538364		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO DE SÁ MOUSINHO FILHO COD:3726 TP:2 05636330340		0,00			0,00
CARMELITA MARIA LIMA COD:1997 TP:2 01011346303		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2667 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
CELIA DE SOUSA COD:3798 TP:2 01124826351			1.566,00	1.566,00	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		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59906225000154					
César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383		0,00			0,00
CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398		0,00			0,00
CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353		0,00			0,00
CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941		0,00			0,00
CLECIVANE DE SOUSA MATOS COD:4613 TP:2 08160417330		0,00			0,00
CLECYANO ALVES DE MATOS COD:642 TP:2 77864581315		0,00			0,00
CLEITON DA SILVA SOUSA COD:4601 TP:2 04713732303		0,00			0,00
CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5385 TP:1 53599656000139		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
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		0,00			0,00
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188		0,00	168.129,02	168.129,02	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		0,00	2.000,00	2.000,00	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 F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5061 TP:1 55775578000101			4.257,30	4.257,30	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:5398 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364		0,00			0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321		0,00	2.200,00	2.200,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310		0,00			0,00
Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302		0,00			0,00
DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100		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			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	109.556,25	109.556,25	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359		0,00			0,00
EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372		0,00			0,00
EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300		0,00			0,00
Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318		0,00			0,00
EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391		0,00			0,00
EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370		0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
EDSON SANTOS OLIVEIRA COD:3121 TP:2 05057071360		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110		0,00			0,00
ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	17.889,54	17.889,54	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	1.566,00	1.566,00	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	500,00	500,00	0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308		0,00			0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304		0,00			0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	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		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		0,00	109.308,38	109.308,38	0,00
Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368		0,00	842,15	842,15	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
FERNANDA FERREIRA DA SILVA COD:5404 TP:2 11465381384			1.566,00	1.566,00	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	1.566,00	1.566,00	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 CRUZ COSTA COD:2053 TP:2 11217898387			2.000,00	2.000,00	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	680,00	680,00	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
FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO COD:5402 TP:2 00502920300			1.566,00	1.566,00	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 PEREIRA DA SILVA LTDA COD:5405 TP:1 55629512000103			2.945,00	2.945,00	0,00
G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124		0,00			0,00
GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA COD:5026 TP:2 62051340390		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.700,00	1.700,00	0,00
GENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:619 TP:2 88315649353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
George Luiz Moreira da Silva COD:43 TP:2 45179093368	0,00			0,00
GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO COD:3663 TP:2 07657637374	0,00	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			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172	0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:5387 TP:1 65068874000126	0,00	1.840,00	1.840,00	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	2.565,00	2.565,00	0,00
GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176	0,00	113.938,36	113.938,36	0,00
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390	0,00			0,00
GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153	0,00			0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374	0,00	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			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	3.220,00	3.220,00	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	20.000,00	20.000,00	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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA COD:5407 TP:1 65703223000160		6.000,00	6.000,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130	0,00	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	371.255,30	371.255,30	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	1.566,00	1.566,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00	1.620,00	1.620,00	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	1.566,00	1.566,00	0,00
Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368		(2.940,00)			(2.940,00)
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369		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		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO FRANCISCO GOMES COD:3029 TP:2 56642571304		0,00			0,00
JOAO S CARDOSO COD:4621 TP:1 36996567000107		0,00			0,00
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA COD:542 TP:2 67607543368		0,00			0,00
JOAQUIM MARTINS SILVA COD:255 TP:2 66606268320		0,00			0,00
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323		0,00			0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308		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			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			0,00
KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353		0,00			0,00
KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334		(3.000,00)			(3.000,00)
KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322		0,00			0,00
L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144		0,00			0,00
LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309		0,00			0,00
LAISE CASTRO DE 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	11.996,00	11.996,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.318,18	4.318,18	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328		0,00			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	18.911,20	18.911,20	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	295,00	295,00	0,00
LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES COD:5042 TP:2 07609265306			2.106,00	2.106,00	0,00
Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391		0,00			0,00
LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362		0,00			0,00
LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323		0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316		0,00			0,00
LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394		0,00			0,00
LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335		0,00			0,00
LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312		0,00			0,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:5411 TP:1 40728026000175			6.250,00	6.250,00	0,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		0,00	469,50	469,50	0,00
M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142		0,00			0,00
Manoel da Silva Neto COD:159 TP:2 34299467353			1.700,00	1.700,00	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			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	1.566,00	1.566,00	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	1.566,00	1.566,00	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 JOSE VIEIRA DA SILVA COD:5408 TP:2 01747408328			1.566,00	1.566,00	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
MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA COD:5409 TP:2 05691767356			843,00	843,00	0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00			0,00
MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147		0,00			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
MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA COD:5413 TP:2 07312374395			600,00	600,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.566,00	1.566,00	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			0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144		0,00			0,00
MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4587 TP:1 52658230000146		0,00	3.863,57	3.863,57	0,00
MONICA SILVA MOURA COD:3197 TP:2 01074144309		0,00	1.740,00	1.740,00	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	6.320,00	6.320,00	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	1.700,00	1.700,00	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		0,00	420,00	420,00	0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186		0,00	55.944,00	55.944,00	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
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	12.540,00	12.540,00	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	121.965,80	121.965,80	0,00
PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306		0,00			0,00
PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182		0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		0,00	129.449,58	129.449,58	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 & C DA MATA LTDA COD:5406 TP:1 30043774000160			16.617,00	16.617,00	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	13.950,00	13.950,00	0,00
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300		0,00			0,00
RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:3252 TP:2 01648018475		(2.000,00)			(2.000,00)
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5017 TP:2 07339030379		0,00			0,00
RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA COD:4586 TP:2 06109951382		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
RAIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2315 TP:2 07724581380		0,00			0,00
RAIANE RODRIGUES SANTOS COD:2226 TP:2 02979867322		(1.500,00)			(1.500,00)
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA COD:809 TP:2 00207773378		0,00			0,00
RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA COD:2596 TP:2 93694938320		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:4181 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA GUEDES COD:4664 TP:2 94158410363		0,00			0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00	2.200,00	2.200,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	11.173,00	11.173,00	0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00			0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		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		0,00			0,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:450 TP:1 08983878000104		(12.000,00)			(12.000,00)
SARA BENVINDO SILVA COD:3274 TP:2 04954845394		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309		(0,30)	4.500,00	4.500,00	(0,30)
SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA COD:516 TP:2 35174609153		(210,52)			(210,52)
Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391		0,00			0,00
SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174		0,00	3.840,00	3.840,00	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
SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA COD:5412 TP:1 29982901000108			513,82	513,82	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	1.566,00	1.566,00	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		0,00	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	199,90	199,90	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	1.589,00	1.589,00	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
VIACAO SETE LTDA COD:3719 TP:1 15474486000177			4.074,81	4.074,81	0,00
VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		ZILMAR R. PEREIRA COD:2584 TP:2 45178763300			1.566,00	1.566,00	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	801.771,75	801.771,75	(49.219,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.319,58	54.319,58	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.454,41) C	265.242,60	265.242,60	(3.454,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	90.426,02	90.426,02	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	487.998,25	487.998,25	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	125.015,40	125.015,40	(2.693,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.836,62	15.836,62	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.836,62	15.836,62	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.836,62	15.836,62	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.184.177,73)	382.617,10	360.319,95	(6.161.880,58)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	112.675,01	70.494,96	70.628,69	112.541,28
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(560.321,07)	20.016,20	20.841,91	(561.146,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.860.478,21)	58.988,11	67.625,27	(1.869.115,37)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(311.075,54)	9.889,61	11.396,90	(312.582,83)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.427.868,40)	220.237,92	184.783,10	(3.392.413,58)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.109,52)	2.990,30	5.044,08	(139.163,30)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.184.177,73)	310.817,10	288.519,95	(6.161.880,58)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	112.675,01	30.494,96	30.628,69	112.541,28
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(560.321,07)	8.216,20	9.041,91	(561.146,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.860.478,21)	44.538,11	53.175,27	(1.869.115,37)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(311.075,54)	6.289,61	7.796,90	(312.582,83)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.427.868,40)	220.237,92	184.783,10	(3.392.413,58)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.109,52)	1.040,30	3.094,08	(139.163,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.595.610,23)	135.334,76	125.970,61	(1.586.246,08)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.083,74	15.203,50	15.824,66	454.462,58
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.727,99)	3.699,28	4.089,05	(536.117,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(192.109,07)	27.293,05	29.221,44	(194.037,46)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.557,47)	2.656,88	2.656,88	(42.557,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.269.932,93)	86.045,56	73.742,09	(1.257.629,46)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.366,51)	436,49	436,49	(10.366,51)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.678.930,83)	135.334,76	125.970,61	(1.669.566,68)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	336.073,83	15.203,50	15.824,66	335.452,67
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(527.911,00)	3.699,28	4.089,05	(528.300,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(189.007,15)	27.293,05	29.221,44	(190.935,54)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(42.557,47)	2.656,88	2.656,88	(42.557,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.251.693,12)	86.045,56	73.742,09	(1.239.389,65)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.835,92)	436,49	436,49	(3.835,92)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(45.993,69) C	13.076,90	6.266,57	(39.183,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.281,97) C	1.255,60	607,20	(12.633,57) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(3.097,13) C	3.542,22	1.395,81	(950,72)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(29.039,99) C	7.457,78	3.442,26	(25.024,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.770,10) C	10.535,34	5.201,84	(57.436,60)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.209,67) C	168,58	54,20	(1.095,29)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.541,05) C	1.945,20	972,60	(14.568,45)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(492,11) C	0,00	0,00	(492,11)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.527,27) C	8.421,56	4.175,04	(41.280,75)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(363.233,48) C	436,49	436,49	(363.233,48)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(361.969,57) C	0,00	0,00	(361.969,57)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.263,91) C	436,49	436,49	(1.263,91)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.206.933,56) C	111.286,03	114.065,71	(1.209.713,24)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	350.565,47 C	13.779,32	15.163,26	349.181,53	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(527.336,40) C	2.877,98	3.267,75	(527.726,17)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(170.368,97) C	21.805,63	26.853,03	(175.416,37)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(42.065,36) C	2.656,88	2.656,88	(42.065,36)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(815.156,29) C	70.166,22	66.124,79	(811.114,86)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.572,01) C	0,00	0,00	(2.572,01)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(9.862,95)	0,00	0,00	(9.862,95)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.956,00)	0,00	0,00	(4.956,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(3.030,72)	0,00	0,00	(3.030,72)	
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.031,73)	0,00	0,00	(1.031,73)	
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(844,50)	0,00	0,00	(844,50)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(9.862,95) C	0,00	0,00	(9.862,95)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157			(9.862,95)			(9.862,95)	
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(4.956,00) C	0,00	0,00	(4.956,00)	C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(3.030,72) C	0,00	0,00	(3.030,72)	C
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(1.031,73) C	0,00	0,00	(1.031,73)	C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(844,50) C	0,00	0,00	(844,50)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	93.183,55 C	0,00	0,00	93.183,55	C
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320			1.850,00			1.850,00	
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372			(407,75)			(407,75)	
		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**		-	(1.461.229,07)	77.465,57	51.757,02	(1.435.520,52)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.374,74)	0,00	385,11	(4.759,85)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(949.031,22)	3.043,25	7.745,38	(953.733,35)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(103.724,34)	235,04	1.066,91	(104.556,21)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(249.736,73)	74.187,28	40.487,57	(216.037,02)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(120.470,35)	0,00	2.072,05	(122.542,40)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.470.608,44)	77.465,57	51.757,02	(1.444.899,89)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.754,11)	0,00	385,11	(14.139,22)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(949.031,22)	3.043,25	7.745,38	(953.733,35)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(103.724,34)	235,04	1.066,91	(104.556,21)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(249.736,73)	74.187,28	40.487,57	(216.037,02)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(120.470,35)	0,00	2.072,05	(122.542,40)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.018.434,06) C	76.266,03	43.511,78	(985.679,81)	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	(13.532,93) C	0,00	385,11	(13.918,04)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(709.876,12) C	3.043,25	3.649,15	(710.482,02)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.455,33) C	235,04	765,86	(15.986,15)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(223.741,50) C	72.987,74	38.469,31	(189.223,07)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.936,49) C	0,00	242,35	(22.178,84)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(452.174,38) C	1.199,54	8.245,24	(459.220,08)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P F	(239.155,10) C	0,00	4.096,23	(243.251,33) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(88.269,01) C	0,00	301,05	(88.570,06) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(25.995,23) C	1.199,54	2.018,26	(26.813,95) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(98.533,86) C	0,00	1.829,70	(100.363,56) 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**	-	(3.127.338,43)	98.016,77	110.792,32	(3.140.113,98)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.517,04)	15.291,46	14.804,03	(308.029,61)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.567,75	(20.269,17)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(719.337,92)	14.201,81	16.208,45	(721.344,56)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(164.793,73)	3.397,69	4.073,11	(165.469,15)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.908.198,74)	60.005,08	70.553,44	(1.918.747,10)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.272,66)	603,81	585,54	(6.254,39)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.127.338,43)	98.016,77	110.792,32	(3.140.113,98)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.517,04)	15.291,46	14.804,03	(308.029,61)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.567,75	(20.269,17)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(719.337,92)	14.201,81	16.208,45	(721.344,56)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(164.793,73)	3.397,69	4.073,11	(165.469,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.908.198,74)	60.005,08	70.553,44	(1.918.747,10)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.272,66)	603,81	585,54	(6.254,39)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.127.338,43) C	98.016,77	110.792,32	(3.140.113,98) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.517,04) C	15.291,46	14.804,03	(308.029,61) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.218,34) C	4.516,92	4.567,75	(20.269,17) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(719.337,92) C	14.201,81	16.208,45	(721.344,56) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.793,73) C	3.397,69	4.073,11	(165.469,15) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.908.198,74) C	60.005,08	70.553,44	(1.918.747,10) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.272,66) C	603,81	585,54	(6.254,39) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	71.800,00	71.800,00	0,00 C
		Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356		0,00			0,00
		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356		0,00			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		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349		0,00			0,00
		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317			400,00	400,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
		ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333		0,00	600,00	600,00	0,00
		ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		BRENO GUEDES BARBOSA COD:1754 TP:2 07603662338		0,00	600,00	600,00	0,00
		CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345			400,00	400,00	0,00
		CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303			200,00	200,00	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		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389			800,00	800,00	0,00
		EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120		0,00	100,00	100,00	0,00
		Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315		0,00	800,00	800,00	0,00
		ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
		FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340		0,00	400,00	400,00	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	100,00	100,00	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		0,00			0,00	
		GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	600,00	600,00	0,00	
		GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA COD:674 TP:2 61101389168			300,00	300,00	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			0,00	
		IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368		0,00	200,00	200,00	0,00	
		Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353		0,00			0,00	
		JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	400,00	400,00	0,00	
		JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	800,00	800,00	0,00	
		JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337		0,00			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	2.300,00	2.300,00	0,00	
		KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	700,00	700,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00	
		LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00	400,00	400,00	0,00	
		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00	100,00	100,00	0,00	
		Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	200,00	200,00	0,00	
		Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		0,00	4.550,00	4.550,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	
		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302		0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA COD:3813 TP:2 00829260340			200,00	200,00	0,00	
		MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375		0,00			0,00	
		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00	400,00	400,00	0,00	
		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00	600,00	600,00	0,00	
		MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319			100,00	100,00	0,00	
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321		0,00	100,00	100,00	0,00	
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387		0,00			0,00	
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300		0,00			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		0,00	800,00	800,00	0,00	
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378		0,00			0,00	
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334		0,00	800,00	800,00	0,00	
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310		0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00			0,00	
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380		0,00	600,00	600,00	0,00	
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343		0,00			0,00	
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310		0,00			0,00	
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387		0,00	100,00	100,00	0,00	
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372		0,00	400,00	400,00	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		0,00			0,00	
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			200,00	200,00	0,00	
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397		0,00	900,00	900,00	0,00	
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372		0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.450,00	14.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.998,96	46.998,96	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	42.841,34	42.841,34	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.157,62	4.157,62	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.157,62	4.157,62	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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	10.036.808,71	3.933.440,30	0,00	13.970.249,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.266.010,08	1.940.777,89	0,00	7.206.787,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	341.688,80	122.277,31	0,00	463.966,11	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.663.228,77	594.560,15	0,00	2.257.788,92	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	286.782,68	122.768,14	0,00	409.550,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.075.897,32	1.028.875,88	0,00	3.104.773,20	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	403.201,06	124.180,93	0,00	527.381,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.459.881,18	1.470.748,59	0,00	4.930.629,77	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	759.165,49	322.843,54	0,00	1.082.009,03	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.559,20	56.157,73	0,00	222.716,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	565.054,05	182.767,55	0,00	747.821,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	138.618,83	58.669,06	0,00	197.287,89	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.785.245,61	838.123,15	0,00	2.623.368,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.238,00	12.187,56	0,00	57.425,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.903.994,22	1.187.442,72	0,00	4.091.436,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	535.227,80	189.954,59	0,00	725.182,39	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	144.240,40	48.080,13	0,00	192.320,53	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	488.522,10	158.778,15	0,00	647.300,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	122.133,42	51.174,46	0,00	173.307,88	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.592.017,08	732.170,91	0,00	2.324.187,99	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.853,42	7.284,48	0,00	29.137,90	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.903.994,22	1.187.442,72	0,00	4.091.436,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	535.227,80	189.954,59	0,00	725.182,39	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	144.240,40	48.080,13	0,00	192.320,53	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	488.522,10	158.778,15	0,00	647.300,25	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	122.133,42	51.174,46	0,00	173.307,88	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.592.017,08	732.170,91	0,00	2.324.187,99	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	21.853,42	7.284,48	0,00	29.137,90	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.903.994,22	1.187.442,72	0,00	4.091.436,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	535.227,80	189.954,59	0,00	725.182,39	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.240,40	48.080,13	0,00	192.320,53	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	488.522,10	158.778,15	0,00	647.300,25	

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
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.133,42	51.174,46	0,00	173.307,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.592.017,08	732.170,91	0,00	2.324.187,99
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.853,42	7.284,48	0,00	29.137,90
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.903.454,51	1.187.442,72	0,00	4.090.897,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	534.688,09	189.954,59	0,00	724.642,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	144.240,40	48.080,13	0,00	192.320,53
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	488.522,10	158.778,15	0,00	647.300,25
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	122.133,42	51.174,46	0,00	173.307,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.592.017,08	732.170,91	0,00	2.324.187,99
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.853,42	7.284,48	0,00	29.137,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.190.882,34 D	815.536,11	0,00	3.006.418,45 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	406.183,18 D	159.608,81	0,00	565.791,99 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.546,05 D	6.080,13	0,00	22.626,18 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	328.331,54 D	118.636,28	0,00	446.967,82 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.570,69 D	39.094,00	0,00	148.664,69 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.308.397,46 D	484.832,41	0,00	1.793.229,87 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.853,42 D	7.284,48	0,00	29.137,90 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	110.381,02 D	79.154,69	0,00	189.535,71 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 -	44.853,62 D	4.401,41	0,00	49.255,03 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	55.372,24 D	71.511,28	0,00	126.883,52 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	383.578,10 D	219.835,65	0,00	603.413,75 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.019,67 D	6.345,78	0,00	49.365,45 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	101.504,40 D	28.824,19	0,00	130.328,59 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.806,65 D	8.838,46	0,00	19.645,11 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	228.247,38 D	175.827,22	0,00	404.074,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	198.000,00 D	66.000,00	0,00	264.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	72.000,00 D	24.000,00	0,00	96.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	126.000,00 D	42.000,00	0,00	168.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.613,05 D	6.916,27	0,00	27.529,32 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.645,43 D	0,00	0,00	6.645,43 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.832,54 D	6.916,27	0,00	20.748,81 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**	-	541.910,45	228.716,89	0,00	770.627,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	209.961,18	78.299,97	0,00	288.261,15
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.318,80	8.077,60	0,00	30.396,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.531,95	23.989,40	0,00	100.521,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.485,41	7.494,60	0,00	23.980,01
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	193.228,53	105.952,24	0,00	299.180,77
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.384,58	4.903,08	0,00	28.287,66
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	541.910,45	228.716,89	0,00	770.627,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	209.961,18	78.299,97	0,00	288.261,15
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.318,80	8.077,60	0,00	30.396,40
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	76.531,95	23.989,40	0,00	100.521,35
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.485,41	7.494,60	0,00	23.980,01
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	193.228,53	105.952,24	0,00	299.180,77
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.384,58	4.903,08	0,00	28.287,66
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.265,81	42.841,34	0,00	121.107,15
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.265,81	42.841,34	0,00	121.107,15
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.265,81 D	42.841,34	0,00	121.107,15 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.265,81 D	42.841,34	0,00	121.107,15 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	463.644,64	185.875,55	0,00	649.520,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	131.695,37	35.458,63	0,00	167.154,00
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.318,80	8.077,60	0,00	30.396,40
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	76.531,95	23.989,40	0,00	100.521,35
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.485,41	7.494,60	0,00	23.980,01
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	193.228,53	105.952,24	0,00	299.180,77
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.384,58	4.903,08	0,00	28.287,66
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	463.644,64 D	181.717,93	0,00	645.362,57 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	131.695,37 D	31.301,01	0,00	162.996,38 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.318,80 D	8.077,60	0,00	30.396,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.531,95 D	23.989,40	0,00	100.521,35 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.485,41 D	7.494,60	0,00	23.980,01 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	193.228,53 D	105.952,24	0,00	299.180,77 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.384,58 D	4.903,08	0,00	28.287,66 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	4.157,62	0,00	4.157,62 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	4.157,62	0,00	4.157,62 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.976,51	54.588,98	0,00	68.565,49
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.976,51	54.588,98	0,00	68.565,49
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	13.976,51	54.588,98	0,00	68.565,49
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	13.976,51	54.588,98	0,00	68.565,49
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.976,51 D	54.588,98	0,00	68.565,49 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.976,51 D	54.588,98	0,00	68.565,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.673.363,23	1.514.145,30	0,00	5.187.508,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.984.980,29	801.487,94	0,00	2.786.468,23
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	175.129,60	66.119,58	0,00	241.249,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	716.474,72	279.692,60	0,00	996.167,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	148.163,85	64.099,08	0,00	212.262,93
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	290.651,71	190.752,73	0,00	481.404,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	357.963,06	111.993,37	0,00	469.956,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.355.922,56	504.280,75	0,00	1.860.203,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	694.605,08	294.030,86	0,00	988.635,94
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.822,30	3.969,00	0,00	8.791,30
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	295.540,28	91.596,07	0,00	387.136,35
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	63.831,81	40.146,27	0,00	103.978,08
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	98.186,89	45.811,57	0,00	143.998,46
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	198.936,20	28.726,98	0,00	227.663,18
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.355.922,56	504.280,75	0,00	1.860.203,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	694.605,08	294.030,86	0,00	988.635,94
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.822,30	3.969,00	0,00	8.791,30
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	295.540,28	91.596,07	0,00	387.136,35
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.831,81	40.146,27	0,00	103.978,08
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	98.186,89	45.811,57	0,00	143.998,46
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	198.936,20	28.726,98	0,00	227.663,18
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.922,56	504.280,75	0,00	1.860.203,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.605,08	294.030,86	0,00	988.635,94
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.822,30	3.969,00	0,00	8.791,30
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.540,28	91.596,07	0,00	387.136,35
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.831,81	40.146,27	0,00	103.978,08
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.186,89	45.811,57	0,00	143.998,46
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.936,20	28.726,98	0,00	227.663,18
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	318.168,39 D	132.300,58	0,00	450.468,97 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	215.121,63 D	49.311,12	0,00	264.432,75 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.500,00 D	3.000,00	0,00	5.500,00 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.823,24 D	33.219,24	0,00	71.042,48 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)03							
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.258,19 D	13.100,38	0,00	21.358,57	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.100,91 D	16.998,11	0,00	33.099,02	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.364,42 D	16.671,73	0,00	55.036,15	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.040,00 D	3.220,00	0,00	8.260,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.520,00 D	1.960,00	0,00	4.480,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.680,00 D	980,00	0,00	2.660,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	840,00 D	280,00	0,00	1.120,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	241.188,40 D	129.073,25	0,00	370.261,65	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	203.650,95 D	100.602,44	0,00	304.253,39	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	961,30 D	499,50	0,00	1.460,80	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.151,20 D	6.035,00	0,00	21.186,20	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.046,31	0,00	20.046,31	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.424,95 D	1.890,00	0,00	23.314,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	67.001,64 D	0,00	0,00	67.001,64	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	67.001,64 D	0,00	0,00	67.001,64	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.537,50 D	10.730,00	0,00	29.267,50	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.537,50 D	7.540,00	0,00	22.077,50	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.000,00 D	3.190,00	0,00	7.190,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.016,14 D	0,00	0,00	77.016,14	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.434,25 D	0,00	0,00	21.434,25	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.344,90 D	0,00	0,00	19.344,90	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.875,19 D	0,00	0,00	1.875,19	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.361,80 D	0,00	0,00	34.361,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	829,87	0,00	829,87	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	829,87	0,00	829,87	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.420,32 D	469,50	0,00	107.889,82	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 -	1.361,00 D	469,50	0,00	1.830,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.817,25 D	0,00	0,00	36.817,25	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.012,45 D	0,00	0,00	12.012,45	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.724,18 D	0,00	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 -	4.950,00 D	5.000,00	0,00	9.950,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.957,47 D	87.900,50	0,00	134.857,97	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.493,58 D	55.758,16	0,00	83.251,74	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.458,24 D	9.416,22	0,00	14.874,46	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)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.560,87	0,00	12.560,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.280,00 D	10.165,25	0,00	15.445,25	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	30.187,59	0,00	30.187,59	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	17.630,00	0,00	17.630,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	12.557,59	0,00	12.557,59	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	13.480,27	0,00	13.480,27	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	13.480,27	0,00	13.480,27	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	11.996,00	0,00	11.996,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	11.996,00	0,00	11.996,00	D
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	71.802,19	0,00	421.856,94	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	193.370,37 D	40.262,00	0,00	233.632,37	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.741,00 D	21.125,61	0,00	90.866,61	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.120,33 D	6.719,58	0,00	38.839,91	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.000,00 D	3.695,00	0,00	15.695,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.823,05 D	0,00	0,00	42.823,05	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.257,30	0,00	4.257,30	D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.257,30	0,00	4.257,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.033,70	0,00	3.033,70	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.033,70	0,00	3.033,70	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.317.440,67	1.009.864,55	0,00	3.327.305,22
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.290.375,21	507.457,08	0,00	1.797.832,29
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	170.307,30	62.150,58	0,00	232.457,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	420.934,44	188.096,53	0,00	609.030,97
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	84.332,04	23.952,81	0,00	108.284,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	192.464,82	144.941,16	0,00	337.405,98
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	159.026,86	83.266,39	0,00	242.293,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	191.350,00	71.800,00	0,00	263.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	108.550,00	40.000,00	0,00	148.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	42.200,00	11.800,00	0,00	54.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	24.350,00	14.450,00	0,00	38.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.750,00	3.600,00	0,00	14.350,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.500,00	1.950,00	0,00	7.450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.350,00	71.800,00	0,00	263.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.550,00	40.000,00	0,00	148.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.200,00	11.800,00	0,00	54.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.350,00	14.450,00	0,00	38.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.750,00	3.600,00	0,00	14.350,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.500,00	1.950,00	0,00	7.450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	191.350,00 D	71.800,00	0,00	263.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.550,00 D	40.000,00	0,00	148.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.200,00 D	11.800,00	0,00	54.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.350,00 D	14.450,00	0,00	38.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.750,00 D	3.600,00	0,00	14.350,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.500,00 D	1.950,00	0,00	7.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	396.060,34	222.479,80	0,00	618.540,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	96.878,60	72.501,15	0,00	169.379,75
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.415,00	11.426,00	0,00	40.841,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.838,64	91.937,65	0,00	259.776,29
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.103,10	7.521,00	0,00	24.624,10
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.825,00	39.094,00	0,00	123.919,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.060,34	222.479,80	0,00	618.540,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.878,60	72.501,15	0,00	169.379,75
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.415,00	11.426,00	0,00	40.841,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.838,64	91.937,65	0,00	259.776,29
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.103,10	7.521,00	0,00	24.624,10
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.825,00	39.094,00	0,00	123.919,00
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	394.560,34 D	222.479,80	0,00	617.040,14 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.878,60 D	72.501,15	0,00	169.379,75 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.415,00 D	11.426,00	0,00	40.841,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	167.838,64 D	91.937,65	0,00	259.776,29 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.603,10 D	7.521,00	0,00	23.124,10 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.825,00 D	39.094,00	0,00	123.919,00 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**	-	1.730.030,33	715.584,75	0,00	2.445.615,08
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.084.946,61	394.955,93	0,00	1.479.902,54
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	98.692,30	38.924,58	0,00	137.616,88
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	228.745,80	81.708,88	0,00	310.454,68
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	56.478,94	12.831,81	0,00	69.310,75
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	192.464,82	144.941,16	0,00	337.405,98
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	68.701,86	42.222,39	0,00	110.924,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.730.030,33	715.584,75	0,00	2.445.615,08
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.084.946,61	394.955,93	0,00	1.479.902,54
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.692,30	38.924,58	0,00	137.616,88
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.745,80	81.708,88	0,00	310.454,68
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.478,94	12.831,81	0,00	69.310,75
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.464,82	144.941,16	0,00	337.405,98
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.701,86	42.222,39	0,00	110.924,25
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.520,00 D	11.080,00	0,00	37.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.200,00 D	5.420,00	0,00	18.620,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.320,00 D	3.660,00	0,00	10.980,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	59.895,55 D	109.148,19	0,00	169.043,74 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.007,86 D	72.846,57	0,00	103.854,43 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.120,00	0,00	7.120,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.602,59 D	6.977,40	0,00	19.579,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.285,10 D	22.204,22	0,00	38.489,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	127.136,23 D	18.208,72	0,00	145.344,95	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.204,32 D	7.521,89	0,00	122.726,21	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.186,49 D	370,76	0,00	1.557,25	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 -	949,43 D	1.036,48	0,00	1.985,91	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	119,39 D	9.279,59	0,00	9.398,98	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	152.445,36 D	13.950,00	0,00	166.395,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	87.439,20 D	0,00	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 -	41.850,00 D	13.950,00	0,00	55.800,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	21.546,16 D	0,00	0,00	21.546,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.850,00 D	3.150,00	0,00	13.000,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.850,00 D	3.150,00	0,00	13.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.295,37 D	121.965,80	0,00	251.261,17	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.478,88 D	21.052,80	0,00	58.531,68	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.816,49 D	100.913,00	0,00	192.729,49	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 -	55.935,00 D	18.025,00	0,00	73.960,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	54.075,00 D	18.025,00	0,00	72.100,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.103,01 D	2.126,63	0,00	9.229,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.872,94 D	1.012,22	0,00	3.885,16	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	456,11 D	153,92	0,00	610,03	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.998,96 D	232,83	0,00	2.231,79	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	367,77 D	110,82	0,00	478,59	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.155,07 D	544,35	0,00	1.699,42	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	252,16 D	72,49	0,00	324,65	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.024,00 D	0,00	0,00	10.024,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.524,00 D	0,00	0,00	5.524,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	737.202,26 D	241.583,86	0,00	978.786,12	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	394.404,74 D	114.189,91	0,00	508.594,65	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.760,00 D	27.500,00	0,00	115.260,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.178,95 D	38.963,95	0,00	135.142,90	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.619,90 D	6.930,00	0,00	14.549,90	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.088,77 D	12.000,00	0,00	95.088,77	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.149,90 D	42.000,00	0,00	110.149,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.949,02 D	169.969,02	0,00	338.918,04	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.699,02 D	168.849,02	0,00	337.548,04	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	250,00 D	280,00	0,00	530,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.000,00 D	4.074,81	0,00	44.074,81	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.074,81	0,00	4.074,81	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.598,08 D	2.302,72	0,00	5.900,80	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	999,40 D	913,52	0,00	1.912,92	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359,70 D	119,90	0,00	479,60	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	839,70 D	719,70	0,00	1.559,40	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.099,48 D	399,70	0,00	1.499,18	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	299,80 D	149,90	0,00	449,70	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.846.403,43	932.709,79	0,00	3.779.113,22	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.464.703,43	800.609,79	0,00	3.265.313,22	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	381.700,00	132.100,00	0,00	513.800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.804.664,75	616.264,54	0,00	2.420.929,29	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.422.964,75	484.164,54	0,00	1.907.129,29	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	381.700,00	132.100,00	0,00	513.800,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.804.664,75	616.264,54	0,00	2.420.929,29	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.422.964,75	484.164,54	0,00	1.907.129,29	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	381.700,00	132.100,00	0,00	513.800,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.804.664,75	616.264,54	0,00	2.420.929,29	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.422.964,75	484.164,54	0,00	1.907.129,29	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	381.700,00	132.100,00	0,00	513.800,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.804.664,75 D	616.264,54	0,00	2.420.929,29	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.422.964,75 D	484.164,54	0,00	1.907.129,29	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	381.700,00 D	132.100,00	0,00	513.800,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.034.842,38	313.429,10	0,00	1.348.271,48	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.034.842,38	313.429,10	0,00	1.348.271,48	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.030.006,23 D	312.519,10	0,00	1.342.525,33	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.030.006,23 D	312.519,10	0,00	1.342.525,33	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.836,15	910,00	0,00	5.746,15	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.836,15	910,00	0,00	5.746,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	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**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.896,30	3.016,15	0,00	9.912,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.896,30 D	3.016,15	0,00	9.912,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.896,30 D	3.016,15	0,00	9.912,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.663,26	15.836,62	0,00	68.499,88	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	52.663,26 D	15.836,62	0,00	68.499,88	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	52.663,26 D	15.836,62	0,00	68.499,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.000.199,87)	0,00	3.511.744,84	(14.511.944,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.785.828,37)	0,00	1.828.107,40	(7.613.935,77)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(368.447,25)	0,00	122.815,75	(491.263,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.429.230,89)	0,00	492.033,85	(1.921.264,74)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(289.303,28)	0,00	112.273,48	(401.576,76)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.732.839,15)	0,00	818.088,10	(3.550.927,25)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(394.550,93)	0,00	138.426,26	(532.977,19)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(219.481,31)	0,00	137.978,57	(357.459,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(219.481,31)	0,00	137.978,57	(357.459,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(219.481,31)	0,00	137.978,57	(357.459,88)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(219.481,31)	0,00	137.978,57	(357.459,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(56.608,92)	0,00	90.091,08	(146.700,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(13.248,88) C	0,00	4.281,19	(17.530,07) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(13.248,88) C	0,00	4.281,19	(17.530,07) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(43.360,04) C	0,00	85.809,89	(129.169,93) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(43.360,04) C	0,00	85.809,89	(129.169,93) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(162.872,39)	0,00	47.887,49	(210.759,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(162.872,39)	0,00	47.887,49	(210.759,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.872,39)	0,00	47.887,49	(210.759,88)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.872,39)	0,00	47.887,49	(210.759,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(162.872,39) C	0,00	47.887,49	(210.759,88) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(162.872,39) C	0,00	47.887,49	(210.759,88) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.035,89)	0,00	13.429,00	(59.464,89)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.108,99)	0,00	1.420,69	(7.529,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.838,65)	0,00	3.276,47	(20.115,12)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.002,05)	0,00	4.150,50	(11.152,55)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.968,31)	0,00	4.558,60	(20.526,91)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(117,89)	0,00	22,74	(140,63)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.035,89)	0,00	13.429,00	(59.464,89)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.108,99)	0,00	1.420,69	(7.529,68)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.838,65)	0,00	3.276,47	(20.115,12)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.002,05)	0,00	4.150,50	(11.152,55)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.968,31)	0,00	4.558,60	(20.526,91)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(117,89)	0,00	22,74	(140,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.035,89)	0,00	13.429,00	(59.464,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.108,99)	0,00	1.420,69	(7.529,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.838,65)	0,00	3.276,47	(20.115,12)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.002,05)	0,00	4.150,50	(11.152,55)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.968,31)	0,00	4.558,60	(20.526,91)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(117,89)	0,00	22,74	(140,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.035,89) C	0,00	13.429,00	(59.464,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.108,99) C	0,00	1.420,69	(7.529,68) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.838,65) C	0,00	3.276,47	(20.115,12) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.002,05) C	0,00	4.150,50	(11.152,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.968,31) C	0,00	4.558,60	(20.526,91) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117,89) C	0,00	22,74	(140,63) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.710.682,67)	0,00	3.360.337,27	(14.071.019,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.536.238,07)	0,00	1.688.708,14	(7.224.946,21)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(368.447,25)	0,00	122.815,75	(491.263,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.412.392,24)	0,00	488.757,38	(1.901.149,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(282.301,23)	0,00	108.122,98	(390.424,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.716.870,84)	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(394.433,04)	0,00	138.403,52	(532.836,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.804.664,75)	0,00	616.264,54	(2.420.929,29)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(368.447,25)	0,00	122.815,75	(491.263,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(846.847,50)	0,00	293.098,79	(1.139.946,29)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(207.670,00)	0,00	68.250,00	(275.920,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(381.700,00)	0,00	132.100,00	(513.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.804.664,75)	0,00	616.264,54	(2.420.929,29)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(368.447,25)	0,00	122.815,75	(491.263,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(846.847,50)	0,00	293.098,79	(1.139.946,29)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(207.670,00)	0,00	68.250,00	(275.920,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(381.700,00)	0,00	132.100,00	(513.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.804.664,75)	0,00	616.264,54	(2.420.929,29)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(368.447,25)	0,00	122.815,75	(491.263,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(846.847,50)	0,00	293.098,79	(1.139.946,29)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(207.670,00)	0,00	68.250,00	(275.920,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(381.700,00)	0,00	132.100,00	(513.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.804.664,75) C	0,00	616.264,54	(2.420.929,29) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(368.447,25) C	0,00	122.815,75	(491.263,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(846.847,50) C	0,00	293.098,79	(1.139.946,29) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(207.670,00) C	0,00	68.250,00	(275.920,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(381.700,00) C	0,00	132.100,00	(513.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.906.017,92)	0,00	2.744.072,73	(11.650.090,65)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.536.238,07)	0,00	1.688.708,14	(7.224.946,21)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(565.544,74)	0,00	195.658,59	(761.203,33)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(74.631,23)	0,00	39.872,98	(114.504,21)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.716.870,84)	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.733,04)	0,00	6.303,52	(19.036,56)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.125.432,15)	0,00	1.925.903,73	(8.051.335,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.472.523,14)	0,00	1.684.068,64	(7.156.591,78)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(565.544,74)	0,00	195.658,59	(761.203,33)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(74.631,23)	0,00	39.872,98	(114.504,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.733,04)	0,00	6.303,52	(19.036,56)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.138.962,22)	0,00	1.592.824,60	(6.731.786,82)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.498.786,25)	0,00	1.363.293,03	(5.862.079,28)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(565.544,74)	0,00	195.658,59	(761.203,33)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(74.631,23)	0,00	33.872,98	(108.504,21)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.599,57) C	0,00	277,29	(1.876,86)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.599,57) C	0,00	277,29	(1.876,86)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	50,37	(50,37)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	50,37	(50,37)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(68.229,24) C	0,00	22.834,03	(91.063,27)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(68.229,24) C	0,00	22.834,03	(91.063,27)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(565.544,74) C	0,00	195.658,59	(761.203,33)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(565.544,74) C	0,00	195.658,59	(761.203,33)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(74.631,23) C	0,00	33.872,98	(108.504,21)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(74.631,23) C	0,00	33.872,98	(108.504,21)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(198.605,06) C	0,00	83.863,51	(282.468,57)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(198.605,06) C	0,00	83.863,51	(282.468,57)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(986.469,93)	0,00	333.079,13	(1.319.549,06)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(973.736,89)	0,00	320.775,61	(1.294.512,50)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.733,04)	0,00	6.303,52	(19.036,56)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(918.079,94) C	0,00	306.050,64	(1.224.130,58)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(918.079,94) C	0,00	306.050,64	(1.224.130,58)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(51.615,93) C	0,00	11.604,02	(63.219,95)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(51.615,93) C	0,00	11.604,02	(63.219,95)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.870,77) C	0,00	3.120,95	(6.991,72)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.870,77) C	0,00	3.120,95	(6.991,72)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(12.733,04) C	0,00	6.303,52	(19.036,56)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(12.733,04) C	0,00	6.303,52	(19.036,56)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.716.870,84)	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.716.870,84)	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.716.870,84) C	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.716.870,84) C	0,00	813.529,50	(3.530.400,34)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(63.714,93)	0,00	4.639,50	(68.354,43)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(63.714,93)	0,00	4.639,50	(68.354,43)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(63.714,93) C	0,00	4.639,50	(68.354,43)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(63.714,93) C	0,00	4.639,50	(68.354,43)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	118.087.533,51	5.099.811,94	1.713.000,76	121.474.344,69	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.422.230,22	1.354.378,06	900.000,00	66.876.608,28	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.245.710,57	122.277,31	0,00	2.367.987,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.646.974,76	782.460,15	190.000,00	17.239.434,91	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.827.252,89	312.695,08	80.000,00	4.059.947,97	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.621.799,08	2.348.848,38	523.000,76	27.447.646,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.323.565,99	179.152,96	20.000,00	3.482.718,95
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	117.473.364,49	5.099.811,94	1.713.000,76	120.860.175,67
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.311.545,69	1.354.378,06	900.000,00	66.765.923,75
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.245.710,57	122.277,31	0,00	2.367.987,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.509.368,79	782.460,15	190.000,00	17.101.828,94
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.804.320,68	312.695,08	80.000,00	4.037.015,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.281.546,72	2.348.848,38	523.000,76	27.107.394,34
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.320.872,04	179.152,96	20.000,00	3.480.025,00
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**	-	62.473.364,49	5.099.811,94	1.713.000,76	65.860.175,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.997.077,46	1.354.378,06	900.000,00	31.451.455,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.161.288,80	122.277,31	0,00	2.283.566,11
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.200.367,77	782.460,15	190.000,00	10.792.827,92
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.627.380,68	312.695,08	80.000,00	2.860.075,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.781.626,72	2.348.848,38	523.000,76	15.607.474,34
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.705.623,06	179.152,96	20.000,00	2.864.776,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.000.000,00	1.712.726,98	1.701.363,49	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.987.530,00	170.000,00	900.000,00	27.257.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.905.650,00	320.000,00	190.000,00	9.035.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.337.500,00	160.000,00	80.000,00	2.417.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.649.920,00	1.022.726,98	511.363,49	12.161.283,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.299.800,00	40.000,00	20.000,00	2.319.800,00
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**	-	1.155.000,00	856.363,49	0,00	2.011.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	495.000,00	85.000,00	0,00	580.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	210.000,00	160.000,00	0,00	370.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	150.000,00	511.363,49	0,00	661.363,49	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.155.000,00	D 856.363,49	0,00	2.011.363,49	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	495.000,00	D 85.000,00	0,00	580.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	210.000,00	D 160.000,00	0,00	370.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.000,00	D 80.000,00	0,00	130.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	150.000,00	D 511.363,49	0,00	661.363,49	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	200.000,00	D 20.000,00	0,00	220.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	856.363,49	856.363,49	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	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	511.363,49	511.363,49	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 11.363,49	0,00	11.363,49	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 11.363,49	0,00	11.363,49	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.155.000,00	D 845.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	495.000,00	D 85.000,00	0,00	580.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	210.000,00	D 160.000,00	0,00	370.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D 80.000,00	0,00	130.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	150.000,00	D 500.000,00	0,00	650.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	200.000,00	D 20.000,00	0,00	220.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.155.000,00)	X 0,00	856.363,49	(2.011.363,49)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(495.000,00)	X 0,00	85.000,00	(580.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00)	X 0,00	0,00	(50.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(210.000,00)	X 0,00	160.000,00	(370.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00)	X 0,00	80.000,00	(130.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(150.000,00)	X 0,00	511.363,49	(661.363,49)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(200.000,00)	X 0,00	20.000,00	(220.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.155.000,00)	0,00	845.000,00	(2.000.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(740.000,00)	0,00	815.000,00	(1.555.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(365.000,00)	0,00	30.000,00	(395.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.155.000,00)	C 0,00	845.000,00	(2.000.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(740.000,00)	C 0,00	815.000,00	(1.555.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(50.000,00)	C 0,00	0,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(365.000,00)	C 0,00	30.000,00	(395.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.473.364,49	3.387.084,96	11.637,27	10.848.812,18	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.009.547,46	1.184.378,06	0,00	4.193.925,52	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	341.688,80	122.277,31	0,00	463.966,11	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.294.717,77	462.460,15	0,00	1.757.177,92	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	289.880,68	152.695,08	0,00	442.575,76	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.131.706,72	1.326.121,40	11.637,27	3.446.190,85	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	405.823,06	139.152,96	0,00	544.976,02	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.473.364,49	3.387.084,96	11.637,27	10.848.812,18	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.009.547,46	1.184.378,06	0,00	4.193.925,52	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	341.688,80	122.277,31	0,00	463.966,11	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.294.717,77	462.460,15	0,00	1.757.177,92	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	289.880,68	152.695,08	0,00	442.575,76	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.131.706,72	1.326.121,40	11.637,27	3.446.190,85	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	405.823,06	139.152,96	0,00	544.976,02	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.473.364,49	3.387.084,96	11.637,27	10.848.812,18	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**		-	3.009.547,46	1.184.378,06	0,00	4.193.925,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	341.688,80	122.277,31	0,00	463.966,11
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.294.717,77	462.460,15	0,00	1.757.177,92
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	289.880,68	152.695,08	0,00	442.575,76
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.131.706,72	1.326.121,40	11.637,27	3.446.190,85
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	405.823,06	139.152,96	0,00	544.976,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.515.988,72 D	3.387.084,96	0,00	10.903.073,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.048.147,96 D	1.184.378,06	0,00	4.232.526,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	341.688,80 D	122.277,31	0,00	463.966,11 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.296.119,50 D	462.460,15	0,00	1.758.579,65 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	289.880,68 D	152.695,08	0,00	442.575,76 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.131.706,72 D	1.326.121,40	0,00	3.457.828,12 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	408.445,06 D	139.152,96	0,00	547.598,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.624,23) C	0,00	11.637,27	(54.261,50) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.600,50) C	0,00	0,00	(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)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.637,27	(11.637,27) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.622,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(118.087.533,51)	21.245.438,68	24.632.249,86	(121.474.344,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.422.230,22)	9.086.597,72	9.540.975,78	(66.876.608,28)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.245.710,57)	611.386,55	733.663,86	(2.367.987,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.646.974,76)	2.541.235,81	3.133.695,96	(17.239.434,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(3.827.252,89)	807.498,88	1.040.193,96	(4.059.947,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	05	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.621.799,08)	7.496.628,66	9.322.476,28	(27.447.646,70)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.323.565,99)	702.091,06	861.244,02	(3.482.718,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(117.473.364,49)	21.245.438,68	24.632.249,86	(120.860.175,67)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.311.545,69)	9.086.597,72	9.540.975,78	(66.765.923,75)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.245.710,57)	611.386,55	733.663,86	(2.367.987,88)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.509.368,79)	2.541.235,81	3.133.695,96	(17.101.828,94)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.804.320,68)	807.498,88	1.040.193,96	(4.037.015,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.281.546,72)	7.496.628,66	9.322.476,28	(27.107.394,34)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.320.872,04)	702.091,06	861.244,02	(3.480.025,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	3.207.999,40	3.207.999,40	(55.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	2.140.626,50	2.140.626,50	(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)	198.935,06	198.935,06	(6.309.001,02)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	44.023,48	44.023,48	(1.176.940,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	818.088,10	818.088,10	(11.499.920,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	6.326,26	6.326,26	(615.248,98)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.834.471,11) X	2.895.480,30	312.519,10	(44.251.509,91)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.558.646,09) X	1.828.107,40	312.519,10	(29.043.057,79)	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 -	(5.726.617,63) X	198.935,06	0,00	(5.527.682,57)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.095.306,72) X	44.023,48	0,00	(1.051.283,24)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.767.080,85) X	818.088,10	0,00	(7.948.992,75)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(602.398,05) X	6.326,26	0,00	(596.071,79)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.195.535,12) C	0,00	2.895.480,30	(12.091.015,42)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.785.828,37) C	0,00	1.828.107,40	(7.613.935,77)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(582.383,39) C	0,00	198.935,06	(781.318,45)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(81.633,28) C	0,00	44.023,48	(125.656,76)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.732.839,15) C	0,00	818.088,10	(3.550.927,25)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(12.850,93) C	0,00	6.326,26	(19.177,19)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.030.006,23	312.519,10	0,00	1.342.525,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.030.006,23 D	312.519,10	0,00	1.342.525,33	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.030.006,23 D	312.519,10	0,00	1.342.525,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.473.364,49)	18.037.439,28	21.424.250,46	(65.860.175,67)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.997.077,46)	6.945.971,22	7.400.349,28	(31.451.455,52)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.161.288,80)	611.386,55	733.663,86	(2.283.566,11)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.200.367,77)	2.342.300,75	2.934.760,90	(10.792.827,92)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.627.380,68)	763.475,40	996.170,48	(2.860.075,76)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.781.626,72)	6.678.540,56	8.504.388,18	(15.607.474,34)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.705.623,06)	695.764,80	854.917,76	(2.864.776,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.000.000,00)	11.134.762,12	11.146.125,61	(55.011.363,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.987.530,00)	4.472.674,64	3.742.674,64	(27.257.530,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	366.831,93	366.831,93	(1.819.600,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.905.650,00)	1.417.380,45	1.547.380,45	(9.035.650,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.337.500,00)	458.085,24	538.085,24	(2.417.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.649.920,00)	4.002.330,98	4.513.694,47	(12.161.283,49)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.299.800,00)	417.458,88	437.458,88	(2.319.800,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.526.635,51) C	4.232.084,96	868.000,76	(44.162.551,31)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.977.982,54) C	1.999.378,06	85.000,00	(23.063.604,48)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.477.911,20) C	122.277,31	0,00	(1.355.633,89)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.610.932,23) C	492.460,15	160.000,00	(7.278.472,08)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.047.619,32) C	152.695,08	80.000,00	(1.974.924,24)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.518.213,28) C	1.326.121,40	523.000,76	(8.715.092,64)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.893.976,94) C	139.152,96	20.000,00	(1.774.823,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.473.364,49)	6.902.677,16	10.278.124,85	(10.848.812,18)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.009.547,46)	2.473.296,58	3.657.674,64	(4.193.925,52)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(341.688,80)	244.554,62	366.831,93	(463.966,11)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.294.717,77)	924.920,30	1.387.380,45	(1.757.177,92)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(289.880,68)	305.390,16	458.085,24	(442.575,76)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.131.706,72)	2.676.209,58	3.990.693,71	(3.446.190,85)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(405.823,06)	278.305,92	417.458,88	(544.976,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.398.722,23	3.398.722,23	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.184.378,06	1.184.378,06	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	462.460,15	462.460,15	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.695,08	152.695,08	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.337.758,67	1.337.758,67	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.152,96	139.152,96	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.198,30) C	3.402.366,99	3.387.084,96	(6.916,27)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.952,52) C	1.187.330,58	1.184.378,06	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	462.460,15	462.460,15	(6.916,27)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	152.695,08	152.695,08	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.329,51) C	1.338.450,91	1.326.121,40	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	139.152,96	139.152,96	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.451.166,19) C	0,00	3.390.729,72	(10.841.895,91)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.006.594,94) C	0,00	1.187.330,58	(4.193.925,52)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(341.688,80) C	0,00	122.277,31	(463.966,11)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.287.801,50) C	0,00	462.460,15	(1.750.261,65)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(289.880,68) C	0,00	152.695,08	(442.575,76)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.119.377,21) C	0,00	1.326.813,64	(3.446.190,85)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(405.823,06) C	0,00	139.152,96	(544.976,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.473.364,49)	6.902.677,16	10.278.124,85	(10.848.812,18)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.009.547,46)	2.473.296,58	3.657.674,64	(4.193.925,52)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(341.688,80)	244.554,62	366.831,93	(463.966,11)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.294.717,77)	924.920,30	1.387.380,45	(1.757.177,92)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(289.880,68)	305.390,16	458.085,24	(442.575,76)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.131.706,72)	2.676.209,58	3.990.693,71	(3.446.190,85)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(405.823,06)	278.305,92	417.458,88	(544.976,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.473.364,49)	6.902.677,16	10.278.124,85	(10.848.812,18)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.009.547,46)	2.473.296,58	3.657.674,64	(4.193.925,52)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(341.688,80)	244.554,62	366.831,93	(463.966,11)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.294.717,77)	924.920,30	1.387.380,45	(1.757.177,92)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(289.880,68)	305.390,16	458.085,24	(442.575,76)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.131.706,72)	2.676.209,58	3.990.693,71	(3.446.190,85)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(405.823,06)	278.305,92	417.458,88	(544.976,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.473.364,49)	6.902.677,16	10.278.124,85	(10.848.812,18)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.009.547,46)	2.473.296,58	3.657.674,64	(4.193.925,52)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(341.688,80)	244.554,62	366.831,93	(463.966,11)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.294.717,77)	924.920,30	1.387.380,45	(1.757.177,92)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(289.880,68)	305.390,16	458.085,24	(442.575,76)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.131.706,72)	2.676.209,58	3.990.693,71	(3.446.190,85)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(405.823,06)	278.305,92	417.458,88	(544.976,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.398.722,23	3.398.722,23	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.184.378,06	1.184.378,06	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	462.460,15	462.460,15	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	152.695,08	152.695,08	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.337.758,67	1.337.758,67	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.152,96	139.152,96	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.198,30) C	3.402.366,99	3.387.084,96	(6.916,27)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.952,52) C	1.187.330,58	1.184.378,06	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	462.460,15	462.460,15	(6.916,27)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	152.695,08	152.695,08	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.329,51) C	1.338.450,91	1.326.121,40	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	139.152,96	139.152,96	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.451.166,19) C	0,00	3.390.729,72	(10.841.895,91)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.006.594,94) C	0,00	1.187.330,58	(4.193.925,52)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(341.688,80) C	0,00	122.277,31	(463.966,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.287.801,50) C	0,00	462.460,15	(1.750.261,65) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(289.880,68) C	0,00	152.695,08	(442.575,76) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.119.377,21) C	0,00	1.326.813,64	(3.446.190,85) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(405.823,06) C	0,00	139.152,96	(544.976,02) 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**	-	30.878.174,46	9.268.323,03	5.208.262,21	34.938.235,28
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.302.875,73	3.921.469,96	2.316.737,84	16.907.607,85
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.125.657,73	140.073,86	8.216,20	2.257.515,39
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.912.233,62	2.146.005,96	1.086.996,84	6.971.242,74
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.014.762,76	341.584,45	221.514,07	2.134.833,14
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.616.071,06	2.484.434,20	1.481.563,00	4.618.942,26
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.906.573,56	234.754,60	93.234,26	2.048.093,90
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	387.303,37	3.926,15	0,00	391.229,52
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	387.303,37	3.926,15	0,00	391.229,52
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	387.303,37	3.926,15	0,00	391.229,52
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	387.303,37	3.926,15	0,00	391.229,52
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	910,00	0,00	1.820,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	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**	-	30.490.671,09	9.264.396,88	5.208.262,21	34.546.805,76	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.915.372,36	3.917.543,81	2.316.737,84	16.516.178,33	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.125.657,73	140.073,86	8.216,20	2.257.515,39	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.912.233,62	2.146.005,96	1.086.996,84	6.971.242,74	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.014.762,76	341.584,45	221.514,07	2.134.833,14	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.616.071,06	2.484.434,20	1.481.563,00	4.618.942,26	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.906.573,56	234.754,60	93.234,26	2.048.093,90	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.326.794,63	8.750.596,88	5.208.262,21	19.869.129,30	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.833.434,13	3.917.543,81	2.316.737,84	9.434.240,10	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	390.479,50	140.073,86	8.216,20	522.337,16	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.160.584,64	1.632.205,96	1.086.996,84	3.705.793,76	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	904.202,76	341.584,45	221.514,07	1.024.273,14	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.616.071,06	2.484.434,20	1.481.563,00	4.618.942,26	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	422.022,54	234.754,60	93.234,26	563.542,88	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.326.794,63	8.750.596,88	5.208.262,21	19.869.129,30	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.833.434,13	3.917.543,81	2.316.737,84	9.434.240,10	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	390.479,50	140.073,86	8.216,20	522.337,16	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.160.584,64	1.632.205,96	1.086.996,84	3.705.793,76	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	904.202,76	341.584,45	221.514,07	1.024.273,14	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.616.071,06	2.484.434,20	1.481.563,00	4.618.942,26	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	422.022,54	234.754,60	93.234,26	563.542,88	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.506.703,78 D	4.386.066,85	2.300.540,15	8.592.230,48	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				30.161.421,14	4.386.052,18	2.300.540,15	32.246.933,17	
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				181,41	8,50	0,00	189,91	
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				510.768,49	6,17	0,00	510.774,66	
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				23.657,87			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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		145.274,63			145.274,63	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		161,31			161,31	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.868.410,90	D 3.448.962,73	1.959.597,40	8.357.776,23	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	D 122.815,75	8.216,20	114.599,55	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(576.646,12)	D 475.520,05	166.342,61	(267.468,68)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(625.826,63)	D 126.164,03	88.390,21	(588.052,81)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.175,60	D 0,00	0,00	431.175,60	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	409.590,03	D 212.604,29	77.993,73	544.200,59	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.186.241,58	D 3.783.761,01	2.538.361,38	9.431.641,21	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.696.992,14)			(4.696.992,14)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.726.510,67)			(1.726.510,67)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.094.030,89)			(1.094.030,89)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.536,55)			(4.536,55)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(521.536,02)			(521.536,02)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(142.089,94)			(142.089,94)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.365,48)			(32.365,48)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(160.631,91)			(160.631,91)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.099.960,81)			(2.099.960,81)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(992.308,90)			(992.308,90)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(584.829,72)			(584.829,72)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(90.137,05)			(90.137,05)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(524.391,05)			(524.391,05)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(18.660,00)			(18.660,00)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.012.587,60)			(1.012.587,60)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(323.997,19)			(323.997,19)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.810,27			1.348.810,27	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.473.809,30	451,09	0,00	5.474.260,39	
		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		2.816.952,56	1.421.847,24	1.176.835,61	3.061.964,19	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.941.958,03	234.475,33	0,00	5.176.433,36	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.637.158,71	510.477,75	128.084,13	6.019.552,33	
		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		779.905,40	96.264,24	39.193,54	836.976,10	
		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)		389.663,25	80.178,63	20.242,62	449.599,26	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		73.488,33	14.968,33	14.855,29	73.601,37	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		242.924,21	62.258,23	64.355,06	240.827,38	
		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)	20.242,62	50.073,62	(467.581,87)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		693.428,29	14.600,61	14.468,11	693.560,79	
		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		1.262.969,38	84.737,90	84.174,98	1.263.532,30	
		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		730.596,26	714.880,77	691.870,14	753.606,89	
		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		(193.512,17)	5.243,76	5.243,76	(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		2.814.521,11	126.198,53	0,00	2.940.719,64	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		936.409,95	143.432,99	102.426,49	977.416,45	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		958.179,45	9.594,23	1.316,95	966.456,73	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		1.979.222,15	173.472,21	92.150,37	2.060.543,99	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.000,00	12.000,00	6.000,00	32.000,00	
		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		43.852,35	22.834,03	0,00	66.686,38	
		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		(748.186,56)	24.236,68	47.070,71	(771.020,59)	
		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	11.363,49	0,00	15.900,04	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.324,51	2,35	0,00	5.326,86	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.822.136,14 D	321.433,85	235.790,84	4.907.779,15	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.164.298,79 D	1.071.033,51	867.478,96	2.367.853,34	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.250.408,88 D	196.324,56	119.850,37	1.326.883,07	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(16.356,27) D	2.178.163,81	1.304.919,74	856.887,80	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(34.245,96) D	16.805,28	10.321,47	(27.762,15)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.633.849,27 D	580.769,02	369.360,68	1.845.257,61	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		(1.398.062,89)			(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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

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		(16.274,99)			(16.274,99)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(122.925,00)			(122.925,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		519.749,12			519.749,12
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.138.765,52	580.769,02	369.360,68	8.350.173,86
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.857.112,91) D	147.147,23	121.349,60	(3.831.315,28) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	390.479,50 D	17.258,11	0,00	407.737,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.572.931,97 D	85.652,40	53.175,27	1.605.409,10 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	279.620,51 D	19.095,86	13.273,49	285.442,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.201.251,73 D	306.270,39	176.643,26	3.330.878,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.678,47 D	5.345,03	4.919,06	47.104,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.163.876,46	513.800,00	0,00	14.677.676,46
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	513.800,00	0,00	3.265.448,98
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	513.800,00	0,00	14.677.676,46
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	513.800,00	0,00	3.265.448,98
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	513.800,00	0,00	14.677.676,46
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	513.800,00	0,00	3.265.448,98
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	513.800,00	0,00	14.677.676,46 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
		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			513.800,00	0,00	513.800,00
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	513.800,00	0,00	3.265.448,98 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.878.174,46)	21.052.290,92	25.112.351,74	(34.938.235,28)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.302.875,73)	8.164.493,25	9.769.225,37	(16.907.607,85)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.125.657,73)	628.357,39	760.215,05	(2.257.515,39)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.912.233,62)	3.538.674,34	4.597.683,46	(6.971.242,74)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.014.762,76)	906.834,00	1.026.904,38	(2.134.833,14)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.616.071,06)	7.030.945,54	8.033.816,74	(4.618.942,26)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.906.573,56)	782.986,40	924.506,74	(2.048.093,90)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(387.303,37)	3.926,15	7.852,30	(391.229,52)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(387.303,37)	3.926,15	7.852,30	(391.229,52)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(387.303,37)	3.926,15	7.852,30	(391.229,52)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(387.303,37)	3.926,15	7.852,30	(391.229,52)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)	
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 -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	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**	-	(30.490.671,09)	21.048.364,77	25.104.499,44	(34.546.805,76)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.915.372,36)	8.160.567,10	9.761.373,07	(16.516.178,33)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.125.657,73)	628.357,39	760.215,05	(2.257.515,39)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.912.233,62)	3.538.674,34	4.597.683,46	(6.971.242,74)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.014.762,76)	906.834,00	1.026.904,38	(2.134.833,14)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.616.071,06)	7.030.945,54	8.033.816,74	(4.618.942,26)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.906.573,56)	782.986,40	924.506,74	(2.048.093,90)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.326.794,63)	19.815.835,69	23.358.170,36	(19.869.129,30)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.833.434,13)	7.676.402,56	9.277.208,53	(9.434.240,10)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(390.479,50)	505.541,64	637.399,30	(522.337,16)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.160.584,64)	3.113.475,55	3.658.684,67	(3.705.793,76)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(904.202,76)	838.584,00	958.654,38	(1.024.273,14)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.616.071,06)	7.030.945,54	8.033.816,74	(4.618.942,26)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(422.022,54)	650.886,40	792.406,74	(563.542,88)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.326.794,63)	19.815.835,69	23.358.170,36	(19.869.129,30)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.833.434,13)	7.676.402,56	9.277.208,53	(9.434.240,10)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(390.479,50)	505.541,64	637.399,30	(522.337,16)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.160.584,64)	3.113.475,55	3.658.684,67	(3.705.793,76)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(904.202,76)	838.584,00	958.654,38	(1.024.273,14)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.616.071,06)	7.030.945,54	8.033.816,74	(4.618.942,26)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(422.022,54)	650.886,40	792.406,74	(563.542,88)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	939.885,35	12.602.341,43	11.809.854,94	1.732.371,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.183.940,47)	5.172.611,02	5.019.656,72	(3.030.986,17)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	528.002,90	252.770,82	253.309,26	527.464,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	744.395,55	2.144.017,14	2.041.490,84	846.921,85
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(247.636,72)	526.904,23	486.482,63	(207.215,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.969.744,94	4.134.498,04	3.638.102,01	3.466.140,97
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	129.319,15	371.540,18	370.813,48	130.045,85
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	940.503,93 X	12.579.614,45	11.787.127,96	1.732.990,42 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(452.081,52)			(452.081,52)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.399.041,75)	6.130.554,83	5.940.265,62	(2.208.752,54)
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				1.272.633,46	2.569.446,49	2.120.428,44	1.721.651,51
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.903.395,56)	461.172,67	468.950,66	(1.911.173,55)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.026.889,02)	904.508,64	904.508,64	(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				(246.178,86)	152.900,86	153.117,90	(246.395,90)
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)				(250.476,13)	60.727,86	100.421,25	(290.169,52)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(51.822,86)	14.855,29	14.968,33	(51.935,90)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(111.741,47)	64.355,06	62.258,23	(109.644,64)
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	50.073,62	20.242,62	385.889,90
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(677.752,29)	14.468,11	14.600,61	(677.884,79)
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				(81.449,09)	214.282,26	149.791,54	(16.958,37)
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				(527.796,95)	897.993,60	817.942,50	(447.745,85)
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				251.003,75	5.243,76	5.243,76	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				(1.563.707,18)	168.341,78	210.369,42	(1.605.734,82)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(232.802,17)	176.557,81	180.498,65	(236.743,01)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(849.431,39)	11.290,09	14.589,30	(852.730,60)
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				(1.933.533,24)	260.410,33	257.608,36	(1.930.731,27)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(7.340,00)	6.000,00	12.000,00	(13.340,00)
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				(67.510,22)	0,00	22.834,03	(90.344,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997						
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.184.546,63)			(1.184.546,63)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.753,12)			(12.753,12)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(307.680,81)			(307.680,81)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(8.883,88)			(8.883,88)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		452.081,52			452.081,52	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.772.739,96	369.360,68	292.249,07	16.849.851,57	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		613.735,11	47.070,71	24.236,68	636.569,14	
		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		(5.324,51)	0,00	2,35	(5.326,86)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.183.940,47) X	5.172.611,02	5.019.656,72	(3.030.986,17)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	528.002,90 X	252.770,82	253.309,26	527.464,46	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	745.014,13 X	2.144.017,14	2.041.490,84	847.540,43	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(247.636,72) X	526.904,23	486.482,63	(207.215,12)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.969.744,94 X	4.111.771,06	3.615.375,03	3.466.140,97	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	129.319,15 X	371.540,18	370.813,48	130.045,85	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	22.726,98	22.726,98	(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)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			22.726,98	22.726,98	0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	22.726,98	22.726,98	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.525,56)	3.500.310,17	3.500.310,17	(19.525,56)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.285.966,00	1.285.966,00	(12.015,56)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	122.277,31	122.277,31	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	462.460,15	462.460,15	(5.506,60)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	152.695,08	152.695,08	(2.003,40)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.337.758,67	1.337.758,67	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	139.152,96	139.152,96	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.398.722,23	3.398.722,23	(19.525,56)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.605.398,81	1.605.398,81	(19.525,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	694.029,68	694.029,68	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	226.697,34	226.697,34	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	405.668,16	405.668,16	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	56.853,66	56.853,66	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.242,62	20.242,62	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	65.053,64	65.053,64	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	103.061,73	103.061,73	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	84.170,89	84.170,89	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	37.065,66	37.065,66	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.986,57	4.986,57	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	84.129,98	84.129,98	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			11.363,49	11.363,49	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.184.378,06	1.184.378,06	(12.015,56)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	462.460,15	462.460,15	(5.506,60)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	152.695,08	152.695,08	(2.003,40)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.337.758,67	1.337.758,67	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	139.152,96	139.152,96	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	101.587,94	101.587,94	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.587,94	101.587,94	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.324.735,64)	3.713.184,09	3.730.193,89	(7.341.745,44)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(103.238,90)	1.217.825,54	1.269.595,73	(155.009,09)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(560.321,07)	130.493,51	131.319,22	(561.146,78)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.050.596,96)	506.998,26	515.635,42	(2.059.234,12)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(347.378,66)	158.984,69	160.491,98	(348.885,95)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.120.702,63)	1.558.688,83	1.510.904,50	(4.072.918,30)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(142.497,42)	140.193,26	142.247,04	(144.551,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.121.544,08) C	3.402.366,99	3.387.084,96	(1.106.262,05)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(329.331,18)	1.608.351,33	1.605.398,81	(326.378,66)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(900.294,39)	698.581,20	694.029,68	(895.742,87)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				207.460,16	234.475,33	226.697,34	215.238,15	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	394.030,89	394.030,89	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	56.853,66	56.853,66	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	20.242,62	20.242,62	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	65.053,64	65.053,64	0,00	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(92.462,40)	103.061,73	103.061,73	(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				0,00	84.170,89	84.170,89	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)	37.065,66	37.065,66	(6.916,27)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	4.986,57	4.986,57	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	84.129,98	84.129,98	0,00	
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					11.363,49	11.363,49	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(196.900,08) C	1.187.330,58	1.184.378,06	(193.947,56)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.277,31	122.277,31	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75) C	462.460,15	462.460,15	(190.118,75)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	152.695,08	152.695,08	(36.303,12)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(692.834,23) C	1.338.450,91	1.326.121,40	(680.504,72)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	139.152,96	139.152,96	(5.387,90)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.184.177,73) C	310.817,10	288.519,95	(6.161.880,58)	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)				(5.655.578,58)	310.817,10	288.519,95	(5.633.281,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	112.675,01 C	30.494,96	30.628,69	112.541,28 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(560.321,07) C	8.216,20	9.041,91	(561.146,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.860.478,21) C	44.538,11	53.175,27	(1.869.115,37) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.075,54) C	6.289,61	7.796,90	(312.582,83) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.427.868,40) C	220.237,92	184.783,10	(3.392.413,58) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.109,52) C	1.040,30	3.094,08	(139.163,30) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.013,83) C	0,00	54.588,98	(73.602,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.013,83)	0,00	54.588,98	(73.602,81)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.013,83) C	0,00	54.588,98	(73.602,81) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.922.418,78)	0,00	4.317.811,36	(14.240.230,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.534.239,20)	0,00	1.701.990,08	(6.236.229,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(358.161,33)	0,00	130.493,51	(488.654,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.848.876,63)	0,00	639.098,26	(2.487.974,89)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(307.183,98)	0,00	158.984,69	(466.168,67)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.465.113,37)	0,00	1.547.051,56	(4.012.164,93)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(408.844,27)	0,00	140.193,26	(549.037,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.307.803,06) C	0,00	4.006.994,26	(13.314.797,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.059.013,90)	0,00	2.224.615,87	(8.283.629,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.089.064,31)	0,00	698.581,20	(1.787.645,51)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(505.317,18)	0,00	234.475,33	(739.792,51)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(524.995,72)	0,00	382.393,62	(907.389,34)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(90.315,88)	0,00	56.853,66	(147.169,54)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(32.866,18)	0,00	20.242,62	(53.108,80)
		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		(278.887,61)	0,00	65.053,64	(343.941,25)
		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		(230.775,90)	0,00	103.061,73	(333.837,63)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(276.240,71)	0,00	84.170,89	(360.411,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(111.861,79)	0,00	37.065,66	(148.927,45)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(18.792,42)	0,00	4.986,57	(23.778,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(89.671,46)	0,00	84.129,98	(173.801,44)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	11.363,49	(11.363,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.437.254,73) C	0,00	1.671.495,12	(6.108.749,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(341.688,80) C	0,00	122.277,31	(463.966,11) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.709.999,63) C	0,00	594.560,15	(2.304.559,78) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(293.659,63) C	0,00	152.695,08	(446.354,71) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.119.377,21) C	0,00	1.326.813,64	(3.446.190,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(405.823,06) C	0,00	139.152,96	(544.976,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(614.615,72) C	0,00	310.817,10	(925.432,82) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.658,95)	0,00	7.455,36	(16.114,31)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(85.956,89)	0,00	90.610,79	(176.567,68)
		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		(9.332,70)	0,00	4.775,39	(14.108,09)
		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		(436,49)			(436,49)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(18.817,25)	0,00	3.316,38	(22.133,63)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(852,19)	0,00	467,24	(1.319,43)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(490.561,25)	0,00	204.191,94	(694.753,19)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.984,47) C	0,00	30.494,96	(127.479,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.472,53) C	0,00	8.216,20	(24.688,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.877,00) C	0,00	44.538,11	(183.415,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.524,35) C	0,00	6.289,61	(19.813,96) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(345.736,16) C	0,00	220.237,92	(565.974,08) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.021,21) C	0,00	1.040,30	(4.061,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.163.876,46)	1.232.529,08	1.746.329,08	(14.677.676,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	484.164,54	484.164,54	(7.081.938,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.751.648,98)	425.198,79	938.998,79	(3.265.448,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	68.250,00	68.250,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	132.100,00	132.100,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.163.876,46)	1.232.529,08	1.746.329,08	(14.677.676,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	484.164,54	484.164,54	(7.081.938,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.751.648,98)	425.198,79	938.998,79	(3.265.448,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	68.250,00	68.250,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	132.100,00	132.100,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.163.876,46)	1.232.529,08	1.746.329,08	(14.677.676,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	484.164,54	484.164,54	(7.081.938,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.751.648,98)	425.198,79	938.998,79	(3.265.448,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	68.250,00	68.250,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	132.100,00	132.100,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.163.876,46)	1.232.529,08	1.746.329,08	(14.677.676,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	484.164,54	484.164,54	(7.081.938,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.751.648,98)	425.198,79	938.998,79	(3.265.448,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	68.250,00	68.250,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	132.100,00	132.100,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.277.273,48) C	616.264,54	0,00	(4.661.008,94) 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		1.804.664,75	616.264,54	0,00	2.420.929,29
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.366.730,98) C	122.815,75	0,00	(1.243.915,23) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.904.801,48) C	293.098,79	0,00	(1.611.702,69) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(902.890,00) C	68.250,00	0,00	(834.640,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.102.851,02) C	132.100,00	0,00	(970.751,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.804.664,75) C	0,00	616.264,54	(2.420.929,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.804.664,75)	0,00	616.264,54	(2.420.929,29)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(368.447,25) C	0,00	122.815,75	(491.263,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(846.847,50) C	0,00	293.098,79	(1.139.946,29) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(207.670,00) C	0,00	68.250,00	(275.920,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(381.700,00) C	0,00	132.100,00	(513.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.277.273,48) C	616.264,54	513.800,00	(5.174.808,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.804.664,75	616.264,54	0,00	2.420.929,29
		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	513.800,00	(513.800,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.658.973,48) C	484.164,54	0,00	(5.174.808,94) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	381.700,00 C	132.100,00	513.800,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.804.664,75) C	0,00	616.264,54	(2.420.929,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.804.664,75)	0,00	616.264,54	(2.420.929,29)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.422.964,75) C	0,00	484.164,54	(1.907.129,29) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(381.700,00) C	0,00	132.100,00	(513.800,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350				(200,00)			(200,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
				0,00	74.043.792,81	74.043.792,81	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-** - 01/06/2026 12:01:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 01/06/2026 12:01:56**