PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	113.678.218,53	14.850.586,31	13.019.182,13	115.509.622,71
100000000	01	**ATIVO**	-	57.437.923,82	5.143.196,88	4.760.506,04	57.820.614,66
100000000	02	**ATIVO**	-	549.568,46	307.663,40	299.581,82	557.650,04
100000000	03	**ATIVO**	-	4.763.965,07	1.564.714,98	1.635.244,14	4.693.435,91
100000000	04	**ATIVO**	-	4.820.667,16	4.466.196,28	3.274.550,97	6.012.312,47
100000000	05	**ATIVO**	-	355.129,46	150.321,06	199.838,70	305.611,82
100000000	06	**ATIVO**	-	81.106,21	157.144,44	155.563,30	82.687,35
100000000	07	**ATIVO**	-	45.669.858,35	3.061.349,27	2.693.897,16	46.037.310,46
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.718.554,10	14.623.631,40	13.011.239,77	28.330.945,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	942.324,93	4.990.179,49	4.760.506,04	1.171.998,38
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.905,59	307.663,40	299.581,82	46.987,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	288.401,72	1.564.714,98	1.635.244,14	217.872,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.102.228,15	4.395.301,76	3.274.550,97	3.222.978,94
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.900,53	147.278,06	199.838,70	29.339,89
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.659,39	157.144,44	155.563,30	13.240,53
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.253.133,79	3.061.349,27	2.685.954,80	23.628.528,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.412.004,78	12.968.159,55	11.720.684,52	4.659.479,81
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	909.385,40	4.733.133,87	4.492.571,09	1.149.948,18
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.889,72	297.784,20	288.750,79	46.923,13
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	277.076,64	1.556.652,31	1.627.181,47	206.547,48
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.096.804,66	4.181.314,62	3.060.969,07	3.217.150,21
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77.099,89	140.377,22	193.208,02	24.269,09
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.659,39	157.144,44	155.563,30	13.240,53
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.089,08	1.901.752,89	1.902.440,78	1.401,19
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.412.004,78	12.968.159,55	11.720.684,52	4.659.479,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	909.385,40	4.733.133,87	4.492.571,09	1.149.948,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.889,72	297.784,20	288.750,79	46.923,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	277.076,64	1.556.652,31	1.627.181,47	206.547,48
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.096.804,66	4.181.314,62	3.060.969,07	3.217.150,21
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77.099,89	140.377,22	193.208,02	24.269,09
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.659,39	157.144,44	155.563,30	13.240,53
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.089,08	1.901.752,89	1.902.440,78	1.401,19
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.412.004,78	12.968.159,55	11.720.684,52	4.659.479,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	909.385,40	4.733.133,87	4.492.571,09	1.149.948,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.889,72	297.784,20	288.750,79	46.923,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	277.076,64	1.556.652,31	1.627.181,47	206.547,48
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.096.804,66	4.181.314,62	3.060.969,07	3.217.150,21
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.099,89	140.377,22	193.208,02	24.269,09
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.659,39	157.144,44	155.563,30	13.240,53
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.089,08	1.901.752,89	1.902.440,78	1.401,19
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.089,08	1.901.752,89	1.902.440,78	1.401,19
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.089,08	1.901.752,89	1.902.440,78	1.401,19
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.968,73 D	1.890.030,10	1.890.692,99	1.305,84 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)				0,00	7.587,09	7.587,09	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 (575215397-9 CC)				1.036,90	974.089,40	974.752,29	374,01
BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 (JUREMAPREV)				931,83	908.353,61	908.353,61	931,83
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.968,73 D	1.890.030,10	1.890.692,99	1.305,84 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	120,35 D	11.722,79	11.747,79	95,35 D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 TX (575215398-7 TX)				120,35	11.722,79	11.747,79	95,35
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	120,35 D	11.722,79	11.747,79	95,35 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	4.301.995,70	4.301.995,70	5,38 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12974-7 (CIDE BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15418-0 (FEP BB)				0,00	79.081,42	79.081,42	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19358-5 (SNA BB)				0,00	3.234,14	3.234,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22554-1 (ICMS BB)		0,00	438.697,07	438.697,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22877-X (IPI EXPO)		0,00	55,18	55,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283152-X (ICMS -EXP)		0,00	2.412,66	2.412,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31570-2 (FPM BB)		0,00	2.169.789,68	2.169.789,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51937-5 (HOSP REC PRORPIO)		0,00	119.978,73	119.978,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)		0,00	387.655,39	387.655,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5851-3 (ITR BB)		0,00	122,99	122,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8304-6 (IPVA BB)		0,00	6.053,48	6.053,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9011-5 (C.MOVIMENTO)		0,00	301.914,13	301.914,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9154-5 (FUS BB)		0,00	487.852,86	487.852,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9253-3 (CÂMARA)		0,00	217.904,18	217.904,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9268-1 (FMAS REPASSE)		0,00	72.030,58	72.030,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:848-3 (IPVA CEF)		5,38	15.213,21	15.213,21	5,38	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	3.404.229,35	3.404.229,35	5,38	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	217.904,18	217.904,18	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	487.852,86	487.852,86	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	72.030,58	72.030,58	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	119.978,73	119.978,73	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.885,41 D	4.038.223,12	4.038.335,48	5.773,05	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11587-8 (QSE BB)		0,00	96.797,70	96.797,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12606-3 (PNAT BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-8 (HOSPITAL)		0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19815-3 (MERENDA I)			0,76	0,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23962-3 (MERENDA)		0,00	41.309,50	41.309,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34473-7 (PEJA BB)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36665-X (PAR BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36671-4 (PAR BB)		0,00	0,70	0,00	0,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36752-4 (PAC I BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38793-2 (JUREMAPROJ CAMPO)		0,19	0,00	0,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.212-5 (FMAS BPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.216-8 (FMAS BL GBF)		0,00	19.029,22	19.029,22	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.246-X (FMAS BL PSB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41755-6 (PDDE BB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42513-3 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.035,54	15.035,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43884-7 (CUSTEIO SUS)		0,00	696.751,57	696.751,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)		0,00	19.709,92	19.709,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60354-6 (FNS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)		0,00	38.336,70	38.336,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60364-3 (SICTV - GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61534-X (SIGTV-220553220230002-GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61688-5 (SIGTV-220553220230003-GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62436-5 (TRAN ESP CUSTEIO-ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62628-7 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68588-7 (FMS EMENDA - PROP. 36000669321202500)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68589-5 (FMS EMENDA - PROP. 36000669330202500)		0,00	48.100,00	48.100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69110-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69284-0 (FUNDEB)		0,00	1.298.796,34	1.298.796,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69338-3 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000704566202500)		0,00	28.310,00	28.310,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000704576202500)			23.922,10	23.922,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	1.203,18	1.203,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000714751202500)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000718841202500)		112,86	85.903,18	86.016,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71460-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000782995202600)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71461-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000782961202600)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71853-X (FMS EMENDA BANCADA - PROPOSTA 36000782970202600)			350.000,00	350.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROPOSTA 36000782982202600)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203428-4 (CEF CONVENIO 945843 - BARRAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204683-5 (CEF CONVENIO 955478 - ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA)		0,00	53.716,71	53.716,71	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503511-4 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260499-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573010844-0 (CEF CONVENIO 987204 - UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:622366-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63315-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		5.763,16			5.763,16	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:82624-0 (BLATB)		9,19			9,19	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.763,36 D	589.825,37	589.824,87	5.763,86	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.298.796,34	1.298.796,34	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	122,05 D	2.071.323,55	2.071.436,41	9,19	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	54.977,86	54.977,86	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.300,00	23.300,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.404.024,91 D	2.726.187,84	1.477.912,56	4.652.300,19	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-S (HOSPITAL SUPREMO)		9.844,21	12.128,75	11.300,00	10.672,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11587-8 (QSE SUPREMO)		46.707,81	29.622,62	46.713,10	29.617,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12074-X (CEX SUPREMO)		25,96	0,22	0,00	26,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12606-3 (PNAT SUPREMO)		4.390,26	37,96	0,00	4.428,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1288-2 (ALF SOLID SUPREMO)		51,89	0,45	0,00	52,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12974-7 (CIDE SUPREMO)		7.102,09	61,39	0,00	7.163,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15418-0 (FEP SUPREMO)		38.404,23	41.548,56	37.218,64	42.734,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15512-8 (SERSE SUPREMO)		2.697,55	23,32	0,00	2.720,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18558-2 (BRALF SUPREMO)		352,81	10,02	0,00	362,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19358-5 (SNA SUPREMO)		773,81	2.142,86	1.100,00	1.816,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19815-3 (MERENDA SUPREMO)		0,77	0,00	0,76	0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22554-1 (ICMS SUPREMO)		73.998,35	84.988,03	97.000,00	61.986,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22877-X (IPI SUPREMO)		246,32	47,14	0,00	293,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23962-3 (MERENDA SUPREMO)		1.040,45	20.672,93	20.654,75	1.058,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283152-X (ICMS EXP. SUPREMO)		1.291,65	1.204,82	1.200,00	1.296,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A28622-2 (JUREMA ESTADIO)		10.054,53	257,57	0,00	10.312,10	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29191-9 (BLAFB BB SUP)		931,22	8,94	0,00	940,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29194-3 (BLVGS SUPREMO)		501,99	4,82	0,00	506,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29259-1 (BLINV SUPREMO)		397,90	3,82	0,00	401,72	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29390-3 (SALA I SUPREMO)		562,81	4,86	0,00	567,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30305-0 (BLINV SUPREMO)		655,34	6,28	0,00	661,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30963-X (BLINV SUPREMO)		402,69			402,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31570-2 (FPM SUPREMO)		32.524,29	29.756,26	54.058,14	8.222,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31592-3 (CONVENIO LRPD SUP)		3.886,36	33,60	0,00	3.919,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34473-7 (PEJA SUPREMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35129-6 (COFINAN SUPREMO)		581,73	5,03	0,00	586,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35301-9 (SEED SUPREMO)		6,96	0,06	0,00	7,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36469-X (BLATB SUPREMO)		0,42			0,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36471-1 (BLAFB CEF SUPREM)		1.724,88	16,55	0,00	1.741,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36472-X (BLVGS SUPREMO)		942,01	9,04	0,00	951,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36665-XP (PAR II POUPANÇA)		3.387,84			3.387,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36671-4P (PAR POUPANÇA)		0,00	104,88	0,70	104,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36752-4 (PAC I BB)		60,29	0,58	0,00	60,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39228-6 (FUNASA BB SUP)		11.241,76	107,86	0,00	11.349,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39826-8 (BLAFB NOVA)		1.137,75	10,92	0,00	1.148,67	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39827-6 (BLTB NOVA SUPREMA)		59,94	0,58	0,00	60,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.216-8 (FMAS BL GBF SUPREMO)		15.650,68	7.671,77	11.253,76	12.068,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.231-1 (FNAS BL GSUAS)		492,16	4,26	0,00	496,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.246-X (FNAS BL PSB)		550,41	4,76	0,00	555,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40212-5 (SUP BPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41755-6 (PDDE SUPREMO)		2.790,19	24,12	0,00	2.814,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42513-3 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		14.315,37	123,75	13.907,30	531,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43884-7 (CUSTEIO SUPREMO)		1.421.498,09	352.914,53	227.050,20	1.547.362,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43907-X (APLICAÇÃO P. CAMPO NOVA)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43936-3 (SUPREMO CONV. 856355-17)		1.226,69	10,60	0,00	1.237,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43964-9 (INVESTIMENTO SUS)		14.676,15	126,87	0,00	14.803,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44377-8 (PROETE APLICAÇÃO)		821,59	7,10	0,00	828,69	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45108-8 (APLIC COFINANC)		1.741,35	15,05	0,00	1.756,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45109-6 (HOSPITAL SUP)		1.653,36	14,29	0,00	1.667,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46603-4 (APL FMAS BB EVENTUAL)		1.012,64	8,76	0,00	1.021,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47758-3 (APL CONV 886560/19)		21.838,91	188,79	0,00	22.027,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48745-7 (SUP COVID-19 ESTADO)		1.624,43	14,04	0,00	1.638,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48767-8 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO-2205532)		3.371,00	29,14	0,00	3.400,14	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A50025-9 (APL CONV. 881486/2018)		960,71	9,22	0,00	969,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51738-0 (APL CONV. 906514/20)		36.714,23	317,38	0,00	37.031,61	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51739-9 (APL CONVENIO 906515-2020)		5.638,66	48,75	0,00	5.687,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51937-5 (APL HOSP REC PROPRIO)		161,82	1.722,67	984,57	899,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)		8.092,73	38.297,23	45.850,65	539,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55564-9 (FMAS BL IGD - PAB)		330,32	2,86	0,00	333,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5768-1 (PDDE SUPREMO)		468,88	4,06	0,00	472,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58438-X (APL EI-NOVA TURM)		3,51	0,03	0,00	3,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5851-3 (ITR SUPREMO)		240,45	81,45	0,00	321,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)		19.881,79	149,30	19.709,92	321,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60047-4 (APL-LPG-MUNI-AUD)		11.044,00	95,47	0,00	11.139,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60048-2 (APL-LPG-MUNI-OUTRAS)		893,45	7,72	0,00	901,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60354-6 (FNS APL COMP PISO ENF)		2.672,16	23,10	0,00	2.695,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60364-3 (APL SIGTV-GND3)		1.231,27	10,64	0,00	1.241,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61211-1 (APL- ETI, LEI Nº 14.640/2023)		9,25	0,08	0,00	9,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61368-1 (PAR FNDE CONV. 951202/2023)		1.402,44	12,13	0,00	1.414,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61410-6 (APL MINC-PNAB-2023)		1.818,86	15,72	0,00	1.834,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61534-X (APL SIGTV-220553220230002-GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61688-5 (APL SIGTV-220553220230003-GND3)		332,03	2,87	0,00	334,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62436-5 (APL TRANS ESP CUSTEIO-ESTADO)		90,15	2,30	0,00	92,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62628-7 (APLIC PFEBE)		3.003,71	25,97	0,00	3.029,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62927-8 (APL EMPRESTIMO BB)		1.384,01	11,97	0,00	1.395,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63003-9 (PAR CAMINHO ESCOLA)		1.188,80	10,28	0,00	1.199,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68588-7 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669321202500)		3.323,16	28,73	0,00	3.351,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68589-5 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669330202500)		199.540,20	1.449,18	48.100,00	152.889,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68590-9 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669323202500)		4.659,95	40,29	0,00	4.700,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69110-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69284-0 (FUNDEB APL)		277.076,64	257.855,97	328.385,13	206.547,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69338-3 (FMS EMENDA BANCADA APL - PROP. 36000704566202500)		78.275,55	528,46	28.310,00	50.494,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000704576202500)		212.819,76	1.644,79	23.922,10	190.542,45	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		2.242,56	11,49	1.203,18	1.050,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000714751202500)		16.971,85	146,71	0,00	17.118,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000718841202500)		105.749,39	849,93	68.364,33	38.234,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71460-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)			402.293,30	0,00	402.293,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71461-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)			201.146,65	0,00	201.146,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71853-X (FMS EMENDA BANCADA APL)			350.141,21	0,00	350.141,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)			200.979,54	0,00	200.979,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8304-6 (IPVA SUPREMO)		644,62	3.980,63	1.100,00	3.525,25	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9011-5 (C.MOVIMENTO SUPR)		97.290,86	80.557,32	126.517,42	51.330,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9154-5 (FUS SUPREMO)		6.216,24	109.396,57	105.933,17	9.679,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9253-3 (APL CÂMARA)		37.889,72	79.880,02	70.846,61	46.923,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9268-1 (FMAS SUPREMO)		18.056,95	5.352,35	20.125,42	3.283,88	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203428-4 (CEF CONVENIO 94584 - BARRAGEM APL)		22.019,82	213,36	0,00	22.233,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO APL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204683-5 (CEF CONVENIO 955478 - ABASTECIMENTO DE AGUA)		175.973,03	1.705,05	0,00	177.678,08	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA APL)		18.605,07	180,27	0,00	18.785,34	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA APL)		85.308,05	1.352,32	53.016,71	33.643,66	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503511-4 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		2.013,12	18,19	0,00	2.031,31	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260499-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)			398.900,40	0,00	398.900,40	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573010844-0 (CEF CONVENIO 987204 - UNIDADES HAB. APL)		144.066,82	1.395,90	0,00	145.462,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63322-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		5.225,67			5.225,67	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63336-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		217,56	2,11	0,00	219,67	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63337-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.615,56	35,03	0,00	3.650,59	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82709-2 (BLVGS APL)		12,41	0,23	0,00	12,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82728-9 (QLFAR APL)		19,05	0,36	0,00	19,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82758-0 (BLINV APL)		15.660,64	299,09	0,00	15.959,73	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3 (IPVA CEF APL FI)		18,60	0,36	0,00	18,96	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3F (IPVA CEF APL FI CP 2)		13.696,93	972,28	14.086,00	583,21	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	903.616,66 D	739.079,15	498.516,87	1.144.178,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	37.889,72 D	79.880,02	70.846,61	46.923,13	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	277.076,64 D	257.855,97	328.385,13	206.547,48	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	2.096.682,61 D	1.622.138,21	501.679,80	3.217.141,02	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	77.099,89 D	13.368,78	66.199,58	24.269,09 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.659,39 D	13.865,71	12.284,57	13.240,53 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.572.865,77	484.699,59	508.968,23	1.548.597,13
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.939,53	810,67	11.700,00	22.050,20
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015,87	0,00	951,83	64,04
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.423,49	405,24	0,00	5.828,73
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.800,64	270,16	0,00	5.070,80
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.517.361,16	483.213,52	496.316,40	1.504.258,28
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.517.361,15	483.213,52	496.316,39	1.504.258,28
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.517.361,15	483.213,52	496.316,39	1.504.258,28
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.173,11	104.760,10	104.527,45	97.405,76
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.173,11	104.760,10	104.527,45	97.405,76
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	97.173,11	104.760,10	104.527,45	97.405,76
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	97.173,11	104.760,10	104.527,45	97.405,76
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	97.173,11 D	104.760,10	104.527,45	97.405,76 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA COD:2 TP:3 2		521,96	521,96	521,96	521,96
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00	7.354,33	7.354,33	0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		96.651,15	96.883,81	96.651,16	96.883,80
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	97.173,11 D	104.760,10	104.527,45	97.405,76 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.420.188,04	286.859,99	300.195,51	1.406.852,52
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.420.188,04	286.859,99	300.195,51	1.406.852,52
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	300.195,51	286.859,99	300.195,51	286.859,99
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	300.195,51	286.859,99	300.195,51	286.859,99
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	300.195,51 D	286.859,99	300.195,51	286.859,99 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA COD:2 TP:3 2		1.612,49	1.537,18	1.612,49	1.537,18
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		298.583,02	285.322,81	298.583,02	285.322,81
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	300.195,51 D	286.859,99	300.195,51	286.859,99 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		0,00			0,00
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53 D
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.119.992,53			1.119.992,53
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	91.593,43	91.593,43	0,00
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	91.593,43	91.593,43	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	91.593,43	91.593,43	0,00
113630300	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	91.593,43	91.593,43	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	91.593,43	91.593,43	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		0,00	91.593,43	91.593,43	0,00
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	91.593,43	91.593,43	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	55.504,62	1.486,07	12.651,84	44.338,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.939,53	810,67	11.700,00	22.050,20
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015,87	0,00	951,83	64,04
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.423,49	405,24	0,00	5.828,73
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.800,64	270,16	0,00	5.070,80
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,01	0,00	0,01	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.504,62	1.486,07	12.651,84	44.338,85
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.939,53	810,67	11.700,00	22.050,20
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.015,87	0,00	951,83	64,04
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.423,49	405,24	0,00	5.828,73
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,64	270,16	0,00	5.070,80
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	0,00	0,01	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.395,93 D	0,19	12.651,84	24.744,28 D
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		5.685,00			5.685,00
		ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS COD:246 TP:3 246		542,22			542,22
		ADRIANO DE SOUSA COSTA COD:1401 TP:2 30396521843		700,00			700,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		25.760,00			25.760,00
		ALESSANDRO DA ROCHA COD:63 TP:3 63		28,73			28,73
		ALESSANDRO DA ROCHA COD:845 TP:2 18022728870		55,61			55,61
		ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA COD:699 TP:3 699		287,33			287,33
		ANA MARIA DA SILVA BORGES SOARES/OUTROS COD:552 TP:3 552		1.970,07			1.970,07
		ANTONIO MARCOS DE MACEDO SILVA COD:1763 TP:2 15592828861		5,22			5,22
		ARIOSTO RIBEIRO DA SILVA COD:2898 TP:2 27833144878		630,00			630,00
		AURIANO DA SILVA SOARES - FOLHA PGTO. COD:256 TP:3 256		70,96			70,96
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1787 TP:1 60746948000112		3.108,91			3.108,91
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		241,00			241,00
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:2392 TP:1 07237373004974		2.623,53			2.623,53
		BEZERRA & PINHEIRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJET COD:1210 TP:1 22571827000198		3.900,00			3.900,00
		CAMILA DE SOUSA LUNA COD:843 TP:2 03458656340		55,61			55,61
		CARLOS FERREIRA DE SOUSA/OUTROS COD:798 TP:3 798		69,76			69,76
		CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		36,00			36,00
		CELMA DA SILVA SOARES COD:18 TP:2 01176410300		1.069,39			1.069,39
		CIDOMAR DA SILVA SOARES COD:1309 TP:2 00404571336		29,94			29,94
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		60,00			60,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		1.112,00			1.112,00
		D R CARDOSO COD:499 TP:1 24051721000199		88.942,85			88.942,85
		DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390		1.341,40			1.341,40
		DEYLANI PEREIRA DA SILVA COD:3881 TP:2 06319268360		20,00			20,00
		DHAYANE DE SOUSA SILVA BORGES COD:3945 TP:2 01422018393		2.296,18			2.296,18
		DOUGLAS TORRES CAVALCANTE-FL COD:695 TP:3 695		0,24			0,24
		EDIVILSON DA SILVA NASCIMENTO-FL COD:1416 TP:3 1416		1,20			1,20
		EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR COD:146 TP:2 36493014824		91,63			91,63
		ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305		1.368,14			1.368,14
		EUGENIO ASSIS DE SOUSA COD:3891 TP:2 61404885323		3.420,00			3.420,00
		FABIANO DE JESUS LIIMA COD:2384 TP:2 00928753352		1.017,50			1.017,50
		FABIO JUNIOR DOS SANTOS SOARES COD:1196 TP:2 03047740305		10,00			10,00
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		0,51			0,51
		FLAVIO DE JESUS LIMA COD:1744 TP:2 00005978300		1.966,04			1.966,04
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:752 TP:3 752		810,36			810,36
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:1 13795381000194		(2.413,00)			(2.413,00)
		GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311		55,61			55,61
		GILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:851 TP:2 26573954149		431,02			431,02
		GILSON FRANCISCO DOS SANTOS/FL COD:728 TP:3 728		5,22			5,22
		GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356		221,00			221,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GIRLENE NASCIMENTO ROCHA COD:213 TP:2 32179205899		29,94			29,94	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		1.921,10			1.921,10	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:234 TP:1 00102205000188		36,00			36,00	
		HILDENIR DA SILVA DE SOUSA COD:2965 TP:2 81523297387		3.190,14			3.190,14	
		HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A COD:3328 TP:1 09967852005277		12,00			12,00	
		ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312		1.341,40			1.341,40	
		ILZOMAR PAES DIAS COD:1244 TP:2 05955739327		459,08			459,08	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		30,00			30,00	
		IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191		1.140,00			1.140,00	
		IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144		1.128,91			1.128,91	
		ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338		145,61			145,61	
		ISMAEL LIMA MARRECA/OUTROS COD:729 TP:3 729		147,47			147,47	
		IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391		1.116,98			1.116,98	
		JERMANO RIBEIRO SOARES COD:3858 TP:2 25533212876		455,00			455,00	
		JOSE LUIZ DA SILVA / OUTROS COD:1061 TP:3 1061		5,22			5,22	
		JULIMAR COELHO DE SOUSA COD:148 TP:2 16892043895		929,63			929,63	
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		86.404,47			86.404,47	
		JUSCELINO ELIAS DA ROCHA COD:999 TP:3 999		0,24			0,24	
		LEIDIANA RIBEIRO CAVALCANTE COD:2741 TP:2 02900615399		1.201,18			1.201,18	
		LENIVIA DA COSTA SANTOS COD:3355 TP:2 04318808327		0,84			0,84	
		LUCIANA DE JESUS SANTOS LACERDA COD:1267 TP:2 00114284300		5,22			5,22	
		LUCIENE DA SILVA SANTOS COD:1206 TP:2 02920391313		918,16			918,16	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,05			0,05	
		MARIA DA PENHA BARBOSA DA CUNHA COD:64 TP:2 51272415104		69,76			69,76	
		MARTINHO PEREIRA NETO COD:2785 TP:2 00581751302		17.100,00			17.100,00	
		MILENA COELHO RIBEIRO COD:1326 TP:2 08300561307		0,24			0,24	
		MILLENA COELHO RIBEIRO COD:1260 TP:3 1260		312,87			312,87	
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		1.015,87	0,00	951,83	64,04	
		MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE SAUDE COD:244 TP:1 01685926000201		(30.482,79)			(30.482,79)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(403.211,59)	0,00	11.700,01	(414.911,60)	
		NATANAEL SILVA DE SOUSA COD:2897 TP:2 07778129329		1.430,18			1.430,18	
		NATANAIEL FERREIRA DIAS AFONSO COD:2961 TP:2 60359334326		1.340,64			1.340,64	
		NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166		1.054,15			1.054,15	
		P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		147.445,64			147.445,64	
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		6.825,59			6.825,59	
		PERCILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:1264 TP:2 26711974387		5.403,08			5.403,08	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		15.021,18			15.021,18	
		QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303		7.295,06			7.295,06	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.180,04			3.180,04	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		90,00			90,00	
		REGIANA VIEIRA DE SOUSA COD:491 TP:2 04447100355		438,31			438,31	
		ROBESPIERRE DE SOUSA SILVA COD:829 TP:2 01153052385		55,61			55,61	
		RODRIGO RIBEIRO SOARES COD:281 TP:2 97246085300		1.444,07			1.444,07	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		0,20			0,20	
		RONIGLESIO DA ROCHA - FOLHA PGTO. COD:732 TP:3 732		72,87			72,87	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		91,09			91,09	
		SAYRA SAIANE RODRIGUES - ME COD:787 TP:1 20556376000194		24,00			24,00	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		0,18			0,18	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIICIPAIS COD:20 TP:1 11607966000108		389,18			389,18	
		TECNOFERRAMENTAS COM IMP E EXP LTDA. COD:1232 TP:1 09353055000150		278,10			278,10	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		2,10			2,10	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2953 TP:1 06981344000105			0,19	0,00	0,19	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO COD:241 TP:1 03458141000140		10.000,00			10.000,00	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		550,50			550,50	
		VALMIR DA TRINDADE SILVA COD:971 TP:1 23882164000195		2,00			2,00	
		VALTERLEIA VIEIRA DA ROCHA MACEDO COD:3311 TP:2 84025573334		200,00			200,00	
		VANDA RIBEIRO DA SILVA COD:1764 TP:2 00005972361		1.595,73			1.595,73	
		WAGNER NUNES DA TRINDADE COD:978 TP:2 96676248387		29,94			29,94	
		WALDIMIRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:358 TP:3 358		86,31			86,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.556,96 D	0,19	11.700,00	8.857,15	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.015,87 D	0,00	951,83	64,04	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.325,08 D	0,00	0,00	11.325,08	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.443,01 D	0,00	0,00	3.443,01 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.704,54 D	1.485,88	0,00	18.190,42 D
		FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 COD:3418 TP:3 3418		405,24	135,08	0,00	540,32
		FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 COD:2759 TP:3 2759		2.085,08	135,08	0,00	2.220,16
		FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 COD:2793 TP:3 2793		195,00			195,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 COD:2787 TP:3 2787		405,24	67,54	0,00	472,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 COD:2791 TP:3 2791		675,40	135,08	0,00	810,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:2770 TP:3 2770		130,00			130,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC COD:2760 TP:3 2760		522,54	67,54	0,00	590,08
		FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 COD:2774 TP:3 2774		6.160,80	607,86	0,00	6.768,66
		FOLHA ENTREVISTADOR SOCIAL 02 CC:07.001.015 COD:4945 TP:3 4945			67,54	0,00	67,54
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		6.125,24	270,16	0,00	6.395,40
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.978,42 D	810,48	0,00	11.788,90 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.980,48 D	405,24	0,00	2.385,72 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.745,64 D	270,16	0,00	4.015,80 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15 D
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.404,15			1.404,15
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.733.683,55	676.382,86	287.197,62	22.122.868,79
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.291.595,71	659.322,57	275.320,63	20.675.597,65
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.291.595,71	659.322,57	275.320,63	20.675.597,65
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.721.256,48 D	451.550,96	234.734,84	16.938.072,60 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		3.144.010,68	2.134,45	0,00	3.146.145,13
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		11.511.514,46	27.088,85	234.734,84	11.303.868,47
		BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)		2.065.731,34	422.327,66	0,00	2.488.059,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.570.339,23 D	207.771,61	40.585,79	3.737.525,05 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		586.015,01	42.885,78	0,00	628.900,79
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		2.685.926,27	136.397,88	40.585,79	2.781.738,36
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1B (317-1A/OP.5567)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1D (317-1A/OP.5390)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1DI (317-1A/OP.5404)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1GE (317-1A/OP.5993)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA-B5 (317-1A 5187)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA (317-1A/OP.5184)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IRF (317-1A/OP.5464)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1J (317-1A/OP.5841)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1M (317-1A/OP.5492)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1P (317-1A/OP.0048)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1R (317-1A/OP.5824)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-I (317-1A/OP.5842)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317IPC (317-1A/OP.5825)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)		298.397,95	28.487,95	0,00	326.885,90
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.721.256,48 D	451.550,96	234.734,84	16.938.072,60 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.570.339,23 D	207.771,61	40.585,79	3.737.525,05 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.109.264,51 D	1.131,94	10.745,05	1.099.651,40 D
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)		1.109.264,51	1.131,94	10.745,05	1.099.651,40
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P P	332.823,33 D	15.928,35	1.131,94	347.619,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)			332.823,33	15.928,35	1.131,94	347.619,74	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A382-1IRF (382-1A TAXA)			0,00			0,00	
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.109.264,51 D	1.131,94	10.745,05	1.099.651,40	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	332.823,33 D	15.928,35	1.131,94	347.619,74	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	494.389,40	494.389,40	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	256.234,95	256.234,95	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	9.879,20	9.879,20	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	213.581,90	213.581,90	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	6.630,68	6.630,68	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	494.389,40	494.389,40	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	256.234,95	256.234,95	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.879,20	9.879,20	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	213.581,90	213.581,90	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.630,68	6.630,68	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	494.389,40	494.389,40	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.234,95	256.234,95	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.879,20	9.879,20	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	213.581,90	213.581,90	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.630,68	6.630,68	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	267.040,66	267.040,66	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	214.925,45	214.925,45	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.824,70	2.824,70	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.062,67	8.062,67	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.120,27	37.120,27	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.107,57	4.107,57	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.760,05	56.760,05	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	41.309,50	41.309,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.880,50	2.880,50	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.570,05	12.570,05	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	156.432,79	156.432,79	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	156.432,79	156.432,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.155,90	14.155,90	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.174,00	4.174,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.458,79	7.458,79	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.523,11	2.523,11	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	86.959.664,43	226.954,91	7.942,36	87.178.676,98	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	56.495.598,89	153.017,39	0,00	56.648.616,28	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.475.563,35	0,00	0,00	4.475.563,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.718.439,01	70.894,52	0,00	2.789.333,53	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	273.228,93	3.043,00	0,00	276.271,93	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	69.446,82	0,00	0,00	69.446,82	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.416.724,56	0,00	7.942,36	22.408.782,20	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	22.410.229,56	0,00	7.942,36	22.402.287,20	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.443.554,83	0,00	7.942,36	2.435.612,47	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.443.554,83	0,00	7.942,36	2.435.612,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.443.554,83 D	0,00	7.942,36	2.435.612,47	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			2.443.554,83	0,00	7.942,36	2.435.612,47	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.443.554,83 D	0,00	7.942,36	2.435.612,47	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73	D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	64.549.434,87	226.954,91	0,00	64.776.389,78	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	56.495.598,89	153.017,39	0,00	56.648.616,28	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.475.563,35	0,00	0,00	4.475.563,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.718.439,01	70.894,52	0,00	2.789.333,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	273.228,93	3.043,00	0,00	276.271,93	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	69.446,82	0,00	0,00	69.446,82	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.246.188,64	3.575,00	0,00	3.249.763,64	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.273.645,30	0,00	0,00	2.273.645,30	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	576.588,83	532,00	0,00	577.120,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	171.432,94	3.043,00	0,00	174.475,94	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	37.581,60	0,00	0,00	37.581,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.246.188,64	3.575,00	0,00	3.249.763,64	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.273.645,30	0,00	0,00	2.273.645,30	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	576.588,83	532,00	0,00	577.120,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	171.432,94	3.043,00	0,00	174.475,94	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.581,60	0,00	0,00	37.581,60	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	355.235,99	0,00	0,00	355.235,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	88.970,12	0,00	0,00	88.970,12	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.904,61	0,00	0,00	19.904,61	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	185.009,70	0,00	0,00	185.009,70	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.541,62	0,00	0,00	47.541,62	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	17.897,57 D	0,00	0,00	17.897,57	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.017,63 D	0,00	0,00	2.017,63	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	386,94 D	0,00	0,00	386,94	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.469,10 D	0,00	0,00	10.469,10	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.024,90 D	0,00	0,00	4.024,90	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.719,00 D	0,00	0,00	7.719,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.034,50 D	0,00	0,00	4.034,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	895,50 D	0,00	0,00	895,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.217,50 D	0,00	0,00	7.217,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.707,50 D	0,00	0,00	2.707,50	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.368,20 D	0,00	0,00	14.368,20	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.809,20 D	0,00	0,00	13.809,20	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	559,00 D	0,00	0,00	559,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	202.380,62 D	0,00	0,00	202.380,62	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	65.238,79 D	0,00	0,00	65.238,79	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.974,61 D	0,00	0,00	16.974,61	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	74.758,00 D	0,00	0,00	74.758,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.254,22 D	0,00	0,00	37.254,22	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.155,00 D	0,00	0,00	8.155,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	405.786,58	0,00	0,00	405.786,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.552,38	0,00	0,00	124.552,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.105,70	0,00	0,00	12.105,70	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.448,96	0,00	0,00	65.448,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	165.187,81	0,00	0,00	165.187,81	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.346,73	0,00	0,00	37.346,73	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	405.786,58 D	0,00	0,00	405.786,58	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.552,38 D	0,00	0,00	124.552,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.105,70 D	0,00	0,00	12.105,70	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.448,96 D	0,00	0,00	65.448,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	165.187,81 D	0,00	0,00	165.187,81	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.346,73 D	0,00	0,00	37.346,73	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	291.065,19	3.575,00	0,00	294.640,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.992,24	0,00	0,00	75.992,24	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.899,33	0,00	0,00	27.899,33	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.622,67	0,00	0,00	17.622,67	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.559,10	532,00	0,00	94.091,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.228,39	3.043,00	0,00	61.271,39	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.457,46	0,00	0,00	13.457,46	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.639,99 D	0,00	0,00	54.639,99	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.333,00 D	0,00	0,00	20.333,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.563,00 D	0,00	0,00	2.563,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.600,50 D	0,00	0,00	23.600,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.143,59 D	0,00	0,00	4.143,59	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.851,90 D	0,00	0,00	1.851,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.221,96 D	0,00	0,00	8.221,96	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	725,30 D	0,00	0,00	725,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.439,66 D	0,00	0,00	4.439,66	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.057,00 D	0,00	0,00	3.057,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.203,24 D	3.575,00	0,00	231.778,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.659,24 D	0,00	0,00	55.659,24	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.611,03 D	0,00	0,00	24.611,03	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.723,67 D	0,00	0,00	16.723,67	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	65.518,94 D	532,00	0,00	66.050,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.084,80 D	3.043,00	0,00	57.127,80	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.605,56 D	0,00	0,00	11.605,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.551,50	0,00	0,00	34.551,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.402,50	0,00	0,00	16.402,50	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.095,00 D	0,00	0,00	17.095,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.102,00 D	0,00	0,00	7.102,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.899.316,00	0,00	0,00	1.899.316,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.792.227,00	0,00	0,00	1.792.227,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	107.089,00	0,00	0,00	107.089,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	504.245,00 D	0,00	0,00	504.245,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	421.495,00 D	0,00	0,00	421.495,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.395.071,00 D	0,00	0,00	1.395.071,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.370.732,00 D	0,00	0,00	1.370.732,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.339,00 D	0,00	0,00	24.339,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.233,38	0,00	0,00	260.233,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	189.413,56	0,00	0,00	189.413,56	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.192,76	0,00	0,00	18.192,76	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	25.743,22	0,00	0,00	25.743,22	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.970,14	0,00	0,00	14.970,14	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	248.319,68 D	0,00	0,00	248.319,68	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	189.413,56 D	0,00	0,00	189.413,56	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	18.192,76 D	0,00	0,00	18.192,76	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	25.743,22 D	0,00	0,00	25.743,22	D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	14.970,14 D	0,00	0,00	14.970,14	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	61.303.246,23	223.379,91	0,00	61.526.626,14	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	54.221.953,59	153.017,39	0,00	54.374.970,98	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.352.934,35	0,00	0,00	4.352.934,35	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.141.850,18	70.362,52	0,00	2.212.212,70	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.303.246,23	223.379,91	0,00	61.526.626,14	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.221.953,59	153.017,39	0,00	54.374.970,98	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.352.934,35	0,00	0,00	4.352.934,35	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.141.850,18	70.362,52	0,00	2.212.212,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.313.832,43	0,00	0,00	5.313.832,43	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.431.430,66	0,00	0,00	2.431.430,66	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.462.744,36	0,00	0,00	1.462.744,36	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.361.644,09	0,00	0,00	1.361.644,09	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	3.544.912,63 D	0,00	0,00	3.544.912,63	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.082.168,27 D	0,00	0,00	2.082.168,27	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.462.744,36 D	0,00	0,00	1.462.744,36	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53	
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.580.508,56	223.379,91	0,00	45.803.888,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.442.575,80	153.017,39	0,00	41.595.593,19	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	394.833,58	0,00	0,00	394.833,58	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.838.171,98	0,00	0,00	2.838.171,98	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	771.265,99	70.362,52	0,00	841.628,51	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	44.752.363,65 D	203.720,57	0,00	44.956.084,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.625.030,89 D	133.358,05	0,00	40.758.388,94	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	394.833,58 D	0,00	0,00	394.833,58	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.827.571,98 D	0,00	0,00	2.827.571,98	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	771.265,99 D	70.362,52	0,00	841.628,51	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	101.795,99 D	0,00	0,00	101.795,99	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.865,22 D	0,00	0,00	31.865,22	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	828.144,91 D	19.659,34	0,00	847.804,25	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	817.544,91 D	19.659,34	0,00	837.204,25	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.981.936,68	0,00	0,00	5.981.936,68	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.920.978,57	0,00	0,00	5.920.978,57	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	52.018,01	0,00	0,00	52.018,01	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	670.594,67 D	0,00	0,00	670.594,67	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	609.636,56 D	0,00	0,00	609.636,56	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	52.018,01 D	0,00	0,00	52.018,01	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	8.940,10 D	0,00	0,00	8.940,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(108.521.924,52)	4.408.448,37	4.255.300,88	(108.368.777,03)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(54.632.733,08)	1.753.858,33	1.629.664,09	(54.508.538,84)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(520.235,50)	138.413,20	143.111,75	(524.934,05)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.470.772,45)	1.024.399,35	1.026.298,58	(4.472.671,68)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.272.033,06)	845.957,62	821.642,60	(4.247.718,04)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(472.442,24)	113.888,96	101.343,63	(459.896,91)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(76.980,03)	129.565,59	130.874,90	(78.289,34)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.076.728,16)	402.365,32	402.365,33	(44.076.728,17)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.676.115,23)	4.315.515,67	4.255.300,88	(4.615.900,44)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.187.274,72)	1.660.925,63	1.629.664,09	(4.156.013,18)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(15.299,72)	138.413,20	143.111,75	(19.998,27)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(157.742,99)	1.024.399,35	1.026.298,58	(159.642,22)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(237.286,65)	845.957,62	821.642,60	(212.971,63)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(20.163,00)	113.888,96	101.343,63	(7.617,67)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(57.416,32)	129.565,59	130.874,90	(58.725,63)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(931,83)	402.365,32	402.365,33	(931,84)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.208,17)	2.114.307,59	2.112.323,74	(47.224,32)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.520,69)	442.122,61	438.320,58	(5.718,66)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	70.727,48	70.727,48	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	782.482,65	782.482,65	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.336,99)	336.348,80	338.166,98	(40.155,17)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.349,49)	56.906,05	56.906,05	(1.349,49)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	91.495,49	91.495,49	(1,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	334.224,51	334.224,51	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(49.207,17)	1.349.752,19	1.347.768,34	(47.223,32)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.520,69)	329.058,95	325.256,92	(5.718,66)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.574,38	60.574,38	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	556.381,56	556.381,56	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.336,99)	282.980,76	284.798,94	(40.155,17)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.349,49)	46.947,46	46.947,46	(1.349,49)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	73.809,08	73.809,08	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.207,17)	1.349.752,19	1.347.768,34	(47.223,32)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.520,69)	329.058,95	325.256,92	(5.718,66)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.574,38	60.574,38	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	556.381,56	556.381,56	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.336,99)	282.980,76	284.798,94	(40.155,17)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349,49)	46.947,46	46.947,46	(1.349,49)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.809,08	73.809,08	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(42.535,40)	1.289.325,24	1.288.294,50	(41.504,66)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.848,92)	268.632,00	265.783,08	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.574,38	60.574,38	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	556.381,56	556.381,56	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.336,99)	282.980,76	284.798,94	(40.155,17)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.349,49)	46.947,46	46.947,46	(1.349,49)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	73.809,08	73.809,08	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(42.535,40) C	1.255.793,54	1.254.762,80	(41.504,66) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.848,92) C	267.983,60	265.134,68	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.574,38	60.574,38	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	548.105,29	548.105,29	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.336,99) C	259.582,06	261.400,24	(40.155,17) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.349,49) C	46.947,46	46.947,46	(1.349,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	72.600,75	72.600,75	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.299,44	29.299,44	0,00	C
211110102	(20)01	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	8.276,27	8.276,27	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	21.023,17	21.023,17	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.232,26	4.232,26	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	648,40	648,40	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.375,53	2.375,53	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.208,33	1.208,33	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	59.473,84	59.473,84	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	59.473,84	59.473,84	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(6.671,77) C	953,11	0,00	(5.718,66)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(6.671,77) C	953,11	0,00	(5.718,66)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	334.224,51	334.224,51	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	334.224,51	334.224,51	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.224,51	334.224,51	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.224,51	334.224,51	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	334.224,51	334.224,51	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	334.224,51	334.224,51	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1,00)	429.993,19	429.993,19	(1,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	112.861,04	112.861,04	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.153,10	10.153,10	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	226.033,55	226.033,55	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.368,04	53.368,04	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.958,59	9.958,59	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1,00)	17.618,87	17.618,87	(1,00)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1851 TP:1 00394460008126			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140			(915,72)			(915,72)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1851 TP:1 00394460008126			915,72			915,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1,00)	353.608,80	353.608,80	(1,00)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	69.101,39	69.101,39	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.612,49	1.612,49	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	226.033,55	226.033,55	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	36.336,10	36.336,10	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	2.906,40	2.906,40	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1,00)	17.618,87	17.618,87	(1,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1,00) C	314.058,42	314.058,42	(1,00) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	13.304,82	13.304,82	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	29.551,01	29.551,01	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	13.304,82	13.304,82	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.612,49	1.612,49	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	226.033,55	226.033,55	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	36.336,10	36.336,10	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.906,40	2.906,40	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1,00) C	17.618,87	17.618,87	(1,00) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	26.245,56	26.245,56	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	26.245,56	26.245,56	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.230,58	13.230,58	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	13.014,98	13.014,98	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	13.230,58	13.230,58	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	13.014,98	13.014,98	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	74.311,95	74.311,95	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	42.487,21	42.487,21	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.740,61	7.740,61	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.031,94	17.031,94	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.052,19	7.052,19	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	74.311,95	74.311,95	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	42.487,21	42.487,21	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.740,61	7.740,61	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.031,94	17.031,94	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.052,19	7.052,19	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.284,11	63.284,11	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.459,37	31.459,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.740,61	7.740,61	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.031,94	17.031,94	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.052,19	7.052,19	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.513,92	5.513,92	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.513,92	5.513,92	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.513,92	5.513,92	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.513,92	5.513,92	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	2.072,44	2.072,44	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	1.272,44	1.272,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.072,44	2.072,44	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.272,44	1.272,44	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.879.432,08)	122.197,96	122.197,96	(3.879.432,08)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.879.432,08)	122.197,96	122.197,96	(3.879.432,08)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	122.197,96	122.197,96	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.098,98	61.098,98	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	61.098,98	61.098,98	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.098,98	61.098,98	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	61.098,98	61.098,98	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.098,98	61.098,98	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.098,98	61.098,98	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.879.432,08)	0,00	0,00	(3.879.432,08)	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.879.432,08)	0,00	0,00	(3.879.432,08)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(3.879.432,08)	0,00	0,00	(3.879.432,08)	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(3.879.432,08)	0,00	0,00	(3.879.432,08)	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00			0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.879.432,08) C	0,00	0,00	(3.879.432,08)	C
					34.382,07			34.382,07	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			(3.875.665,35)			(3.875.665,35)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163			(38.148,80)			(38.148,80)	
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.879.432,08) C	0,00	0,00	(3.879.432,08)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(106.826,39)	1.619.560,23	1.559.977,29	(47.243,45)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.246,52)	1.008.294,93	988.613,59	(42.565,18)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48,00)	51.781,90	51.781,90	(48,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.867,81)	13.887,25	13.887,25	(2.867,81)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.234,26)	462.572,26	436.100,46	(1.762,46)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.429,80)	52.742,84	39.313,04	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.891,05	10.891,05	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(106.826,39)	1.619.560,23	1.559.977,29	(47.243,45)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(62.246,52)	1.008.294,93	988.613,59	(42.565,18)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(48,00)	51.781,90	51.781,90	(48,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.867,81)	13.887,25	13.887,25	(2.867,81)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.234,26)	462.572,26	436.100,46	(1.762,46)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.429,80)	52.742,84	39.313,04	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.891,05	10.891,05	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(106.826,39)	1.619.560,23	1.559.977,29	(47.243,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.246,52)	1.008.294,93	988.613,59	(42.565,18)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,00)	51.781,90	51.781,90	(48,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.867,81)	13.887,25	13.887,25	(2.867,81)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.234,26)	462.572,26	436.100,46	(1.762,46)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.429,80)	52.742,84	39.313,04	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.891,05	10.891,05	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(106.826,39)	1.619.560,23	1.559.977,29	(47.243,45)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.246,52)	1.008.294,93	988.613,59	(42.565,18)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48,00)	51.781,90	51.781,90	(48,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.867,81)	13.887,25	13.887,25	(2.867,81)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(28.234,26)	462.572,26	436.100,46	(1.762,46)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.429,80)	52.742,84	39.313,04	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.891,05	10.891,05	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.778,39) C	1.563.257,53	1.503.674,59	(47.195,45)	C
				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169				0,00			0,00	
54.621.478 EMERSON DA TRINDADE CRUZ COD:3306 TP:1 54621478000168				0,00			0,00	
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175				0,00			0,00	
A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122				0,00			0,00	
A M MIRANDA LTDA COD:4303 TP:1 44687065000122				0,00			0,00	
A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104				(55.280,00)	55.280,00	0,00	0,00	
A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159				0,00			0,00	
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169				0,00			0,00	
ABDERVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR COD:3329 TP:2 29940666888				0,00			0,00	
ACR CONSTRUCOES LTDA COD:4942 TP:1 62758490000147					8.200,00	8.200,00	0,00	
ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194				0,00	2.013,07	2.013,07	0,00	
ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR COD:1229 TP:2 02283721350				0,00			0,00	
ADELITA COELHO TRINDADE COD:4904 TP:2 02102437329				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADEMAR RIBEIRO SOARES COD:2168 TP:2 61818810182				0,00			0,00	
ADEMIR DO CARMO FERNANDES COD:4373 TP:2 27496112372				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
ADONALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2939 TP:2 76594165100				0,00			0,00	
ADRIANA DA MATA CAVALVCANTE COD:2932 TP:2 00699480388				0,00			0,00	
ADRIANA DE SOUSA BARBOSA COD:2889 TP:2 08236095371				0,00			0,00	
ADRIANA DIAS FERNANDES COD:1321 TP:2 01463626320				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADRIANA DO CARMO FERNANDES AFONSO COD:4337 TP:2 05333897395				0,00			0,00	
ADRIANO BARBOSA COD:1239 TP:2 00978851340				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120				(11.700,00)	68.099,16	56.399,16	0,00	
ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124				0,00			0,00	
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105				0,00	7.224,30	7.224,30	0,00	
ADRIANO ROCHA DA COSTA COD:3910 TP:2 08233114308				0,00			0,00	
ADRIANO SILVA SOUSA COD:4930 TP:2 08581409423					250,00	250,00	0,00	
AFONSO DA SILVA COD:4867 TP:2 90833457349				0,00			0,00	
AFONSO SANTANA NASCIMENTO COD:1215 TP:2 02606004310				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4437 TP:1 58425324000151				0,00	108,50	108,50	0,00	
AGUINALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2809 TP:2 73214612387				0,00			0,00	
ALBANO DIAS DA SILVA COD:5 TP:2 11088550835				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891				0,00			0,00	
ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1409 TP:2 02353411347				0,00			0,00	
ALESSANDRO DE ALMEIDA SOUSA COD:2159 TP:2 61405609346				0,00			0,00	
ALEX RIBEIRO CAVALCANTE COD:3305 TP:2 01323371346				0,00			0,00	
ALEX SANDRO RIBEIRO SOARES COD:2815 TP:2 27948584838				0,00			0,00	
ALEXANDRE GONÇALVES DE JESUS COSTA COD:4928 TP:2 08055058300					2.800,00	2.800,00	0,00	
ALEXSANDRO XAVIER SOARES COD:3350 TP:2 03764937394				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3821 TP:2 62235195326				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMANDA DIAS DA SILVA COD:3822 TP:2 61405510307				0,00			0,00	
AMANDA FERNANDES DA ROCHA COD:4405 TP:2 05333916365				0,00			0,00	
AMANDA RODRIGUES ALMEIDA COD:1255 TP:2 05245999390				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
AMILTON COELHO DE SOUSA COD:4450 TP:2 03579677390								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
AMILTON DA TRINDADE SILVA COD:4941 TP:2 07746712380		415,00	415,00	0,00
AMONA GOMES DA SILVA COD:3448 TP:2 10721271308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CAROLINA DO CARMO FERNANDES COD:3864 TP:2 61405751339	0,00			0,00
ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES COD:2190 TP:2 03172691357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MAGNA SOARES DE SOUSA COD:200 TP:2 00222405350	0,00			0,00
ANA PAULA SANTOS PEREIRA COD:4382 TP:2 01437767389	0,00			0,00
ANDERSON ARLINDO DA SILVA CAMPOS COD:4843 TP:2 07546876516	0,00			0,00
ANDERSON DIAS DOS SANTOS COD:1213 TP:2 00833370324	0,00			0,00
ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO COD:3872 TP:2 04042475396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO COD:4301 TP:2 04325617302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA ALVES DE SOUSA COD:1006 TP:2 61405932392	0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO DE CASTRO COD:4470 TP:2 06598752337	0,00			0,00
ANDRIELA PAES LANDIM FERREIRA COD:2237 TP:2 03199582303	0,00			0,00
ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA COD:4863 TP:2 07771065317	0,00			0,00
ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO COD:4869 TP:2 08736328340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:4932 TP:2 00401288307		1.621,00	1.621,00	0,00
ANGRA DA SILVA SOARES COD:4430 TP:2 04325568344	0,00			0,00
ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES COD:4388 TP:2 08230782300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA COD:4868 TP:2 26661446153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FERREIRA LIMA COD:2800 TP:2 20398173877	0,00			0,00
ANTONIO ROMÃO DA SILVA COD:2317 TP:2 84670886304	0,00			0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:3940 TP:2 42127238320	0,00			0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130	0,00			0,00
APALOMA DE SOUSA MACEDO COD:4947 TP:2 06479974360		1.621,00	1.621,00	0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES COD:4404 TP:2 93526520372	0,00			0,00
ARIONILDO COSTA CAMPOS COD:4407 TP:2 01391665309	0,00			0,00
ARIOVALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO JUNIOR COD:2861 TP:2 02832902340	0,00			0,00
ARISAILTON DE SOUSA RODRIGUES COD:2878 TP:2 02501098323	0,00			0,00
ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:4875 TP:1 02026743000166	0,00			0,00
ARLETE DO CARMO FERNANDES COD:4860 TP:2 98178598353	0,00			0,00
ARLINDA LIMA PAES LANDIM COD:4822 TP:2 17007211860	0,00			0,00
AROLDO ROCHA SOARES COD:4343 TP:2 05896954360	0,00			0,00
AURENI PEREIRA DOS SANTOS COD:3828 TP:2 03199667392	0,00			0,00
AURICÉLIA PEREIRA BRITO COD:3781 TP:2 96685158387	0,00			0,00
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4844 TP:2 05587534340	0,00			0,00
B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:3957 TP:1 45621884000130	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191	0,00	4.509,43	4.509,43	0,00
BEATRIZ DE ASSIS SOUSA COD:4856 TP:2 61405367318	0,00			0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136	(7.084,74)	7.084,74	0,00	0,00
BIOANALISE LTDA COD:4850 TP:1 01038328003002	0,00			0,00
BRAS DA MATA SILVA COD:2373 TP:2 06408063330	0,00			0,00
BRENA DOS SANTOS SILVA COD:4940 TP:2 07685754355		1.621,00	1.621,00	0,00
BRENNO LAERTH NEVES SANTANA COD:4808 TP:2 08108247365	0,00			0,00
BRUNA DOS SANTOS COSTA COD:4493 TP:2 06697635355	0,00			0,00
BRUNA RAMOS DE SOUZA COD:2927 TP:2 03199650317	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:2294 TP:2 05634429307	0,00			0,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4340 TP:2 04181059367	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4840 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIO LIMA DA SILVA COD:4320 TP:2 09675551321	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873	0,00	332,00	332,00	0,00
CALISTO LOPES DOS SANTOS COD:4334 TP:2 10184413877	0,00			0,00
CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA COD:4933 TP:2 10518587398		1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANDRE FULORENCE PEREIRA COD:4286 TP:2 02045928365	0,00			0,00
CARMELINA DE SOUSA COD:3835 TP:2 78302374172	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMELITA SANTOS SOARES COD:1381 TP:2 00788237306	0,00			0,00
CARMELUCE DA LUZ DE BRITO COD:3838 TP:2 02261203330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINE DE SOUSA SOARES COD:4858 TP:2 07902539333	0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106	0,00	70.362,52	70.362,52	0,00
CECILENE DA LUZ DE BRITO COD:3911 TP:2 09590435351	0,00			0,00
CECILIA COELHO TRINDADE COD:2812 TP:2 01729549322	0,00			0,00
CECILIA DA LUZ DE BRITO COD:4817 TP:2 10315523328	0,00			0,00
CELMA RODRIGUES DE SOUSA COD:954 TP:2 66441650363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182	0,00			0,00
CHERLIENE ROCHA GOMES SANTOS COD:2937 TP:2 06794326396	0,00			0,00
CICERO JOSE DE SENA COD:3378 TP:2 84164280344		250,00	250,00	0,00
CIOLEIDE DE SOUSA COD:3913 TP:2 70238812391	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIANA DE SOUSA AFONSO COD:1233 TP:2 01592127312		0,00			0,00
CLAUDINEI SOUSA SOARES COD:4344 TP:2 04340163309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		0,00			0,00
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		0,00			0,00
CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA COD:744 TP:2 06951656312		0,00			0,00
CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS COD:4832 TP:2 08237566378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:4398 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:816 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		0,00	93.358,05	93.358,05	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		0,00			0,00
CRISTIELLY SANTOS SOUSA COD:4859 TP:2 08244923318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO COD:1726 TP:2 85268607391		0,00			0,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		(1.729,80)	13.065,46	11.335,66	0,00
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198		(0,20)			(0,20)
DAGMAR DIAS DE SOUSA COD:4908 TP:2 00953154386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE GOMES DE SOUSA COD:4853 TP:2 61881455386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS CRUZ COD:3369 TP:2 61405452340			1.000,00	1.000,00	0,00
DANILO LIMA RIBEIRO COD:4896 TP:2 03895258393		0,00	850,00	850,00	0,00
DANYLO DOS SANTOS RIBEIRO COD:4926 TP:2 01195233370			100,00	100,00	0,00
DÉBORA LIMA SOARES COD:3398 TP:2 07811286335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELANEIDE DA SILVA FARIAS COD:3842 TP:2 05333885389		0,00			0,00
DELUANNY DIAS DOS SANTOS SOARES COD:1386 TP:2 01534447385		0,00			0,00
DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA COD:2250 TP:1 23527294000100		0,00			0,00
DENISE LOPES DA MATA DUARTE COD:4827 TP:2 04854673303		0,00			0,00
DERCILIO PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 50439359104		0,00			0,00
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
DEUSDETE JOAQUIM LOURENÇO COD:2359 TP:2 31743099134		0,00			0,00
DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DHEISON GOMES DE SOUSA COD:4862 TP:2 10891591370		0,00			0,00
DHIEGO SANTOS NUNES COD:1332 TP:2 04450001397		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1007 TP:1 25025368000135		0,00	840,00	840,00	0,00
DILSA DE OLIVEIRA DIAS COD:3334 TP:2 99220830353		0,00			0,00
DILSON DIAS RIBEIRO COD:320 TP:2 13124574818		0,00			0,00
DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195		0,00			0,00
DIOGO DAS CHAGAS FIGUEIREDO COD:3907 TP:2 08030840306		0,00			0,00
DORIMAR DOS SANTOS DIAS COD:3956 TP:2 04268568301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176		0,00			0,00
DOUGLAS PEDRO RIBEIRO COD:2169 TP:2 06441879301		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:952 TP:1 01748335000155		0,00	4.115,35	4.115,35	0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(190,00)	5.972,00	5.972,00	(190,00)
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:1211 TP:2 77867270353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDENILSON CAVALCANTE DE SOUSA COD:1338 TP:2 96676272334		0,00			0,00
EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA COD:4383 TP:2 61404964380		(0,25)	950,00	950,00	(0,25)
EDIELSON DE SOUSA NUNES COD:4900 TP:2 08243659331		0,00			0,00
EDILENE XAVIER SANTANA PAES COD:4925 TP:2 03163966306			200,00	200,00	0,00
EDÍLIO PAES DIAS COD:2739 TP:2 93873654334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILMA DA SILVA BRITO COD:2806 TP:2 03199631363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINAELSON DIAS DOS SANTOS COD:2221 TP:2 03165074313		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SOUSA COD:3332 TP:2 02383133361		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA DA ROCHA COD:793 TP:2 02870424302		0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES LIMA COD:2887 TP:2 60359490379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:4336 TP:2 01479351300		0,00			0,00
ELIDIO PAES DIAS COD:2385 TP:2 03185448308		0,00			0,00
ELIENE DA SILVA SANTOS COD:1324 TP:2 00324416300		0,00			0,00
ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ COD:1830 TP:2 01103257374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIESE RIBEIRO SOARES COD:4345 TP:2 92330061315		0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO COD:4935 TP:2 81614926387			1.621,00	1.621,00	0,00
ELMA DIAS DA TRINDADE COD:4810 TP:2 88215210368		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY HENRIQUE IVO DA TRINDADE COD:3894 TP:2 08244481382			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELTON SOARES DE BRITO COD:1040 TP:2 07582181336	0,00			0,00
ELVIS SILVA DE MELO COD:2867 TP:2 96588012500		500,00	500,00	0,00
ELZA MARIA SILVA FERREIRA COD:2408 TP:2 79899706191	0,00			0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139	0,00	6.512,50	6.512,50	0,00
EMERSON DOS SANTOS ROCHA COD:4846 TP:2 02199116301	0,00			0,00
EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS COD:154 TP:1 34028316002238	0,00	185,01	185,01	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2957 TP:1 42422253000101	0,00	100,00	100,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189	(2.867,81)	49.721,55	49.721,55	(2.867,81)
ERISMÁ DE BRITO SANTOS COD:1220 TP:2 98039482372	0,00			0,00
ERIVALDA MARIA DA SILVA COD:2831 TP:2 39612275866	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4483 TP:1 59433309000118	0,00			0,00
ESDRAS SILVA DE ARAUJO COD:4833 TP:2 00321949358	0,00			0,00
EUCLEBE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2888 TP:2 60240656393	0,00			0,00
EUGENIO DIAS DE SOUSA COD:2833 TP:2 84301570349	0,00			0,00
EURIDES DE SOUSA SILVA COD:3777 TP:2 05806966348	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EUZIRENE DO NASCIMENTO SILVA COD:4331 TP:2 03172696316	0,00			0,00
EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA COD:3795 TP:2 60359551343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVERTON PEREIRA COUTINHO COD:4917 TP:2 01074637178	0,00			0,00
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
FABIANO DE JESUS LIIMA COD:2384 TP:2 00928753352	0,00			0,00
FABIO DE JESUS LIMA COD:4280 TP:2 00513007377	0,00			0,00
FABIO DE JESUS SILVA COD:238 TP:2 02792938366	0,00			0,00
FABIO DE MACEDO MORAES COD:4820 TP:2 04996181303	0,00			0,00
FABRICIO RIBEIRO MARQUES COD:500 TP:2 05509591307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101	0,00	70.002,44	70.002,44	0,00
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100	0,00			0,00
FERNANDA DE SOUSA BRAGA COD:2154 TP:2 01377678113	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:4348 TP:2 05212956374	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153	0,00			0,00
FRANCIELLY GONÇALVES COELHO COD:4893 TP:2 07270533377	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
FRANCILENE COELHO DE SOUZA COD:835 TP:2 05249474306	0,00			0,00
FRANCISCO ARNOLDO FEITOSO DE SOUSA COD:2869 TP:2 51029138320	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA COD:290 TP:2 03573377351	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO SOARES COD:1357 TP:2 59192658334	0,00			0,00
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167	0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA GOMES COD:3380 TP:2 70030626315	0,00	250,00	250,00	0,00
FRANCISNEI BONFIM DA SILVA COD:3874 TP:2 01394198370	0,00			0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GABRIEL DIAS SOUSA LIMA COD:4857 TP:2 07688081386	0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:4909 TP:2 61405832339	0,00			0,00
GABRIELA NASCIMENTO SOARES COD:2201 TP:2 08194754321	0,00			0,00
GABRIELA SOARES COELHO COD:1200 TP:2 61405085339	0,00			0,00
GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311	0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143	0,00	7.308,70	7.308,70	0,00
GERO NUNES DE OLIVEIRA COD:4429 TP:2 03963170301	0,00			0,00
GERSON COELHO SOARES COD:1333 TP:2 00833367374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1376 TP:2 00324813309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 50438565134	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515	0,00			0,00
GILMAR DA SILVA SOUSA COD:4852 TP:2 97339253300	0,00			0,00
GILMAR DE JESUS SOARES COD:3836 TP:2 04963276313	0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO COD:339 TP:2 38627361304	0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO NETO COD:4342 TP:2 08250446348	0,00			0,00
GILSON DIAS RIBEIRO COD:185 TP:2 56426240168	0,00	850,00	850,00	0,00
GILVAN ARAUJO PEREIRA COD:4878 TP:1 18141305000189	0,00			0,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151	0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176	0,00			0,00
GRAZIELA MARIA DE SOUSA RIBEIRO COD:4349 TP:2 07641096344	0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269	0,00	44.239,59	44.239,59	0,00
GUILHERME DE JESUS PINTO COD:3897 TP:2 06297208514		250,00	250,00	0,00
GUILHERME RIBEIRO DA SILVA COD:4831 TP:2 08354412377	0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA COD:4393 TP:2 08063077300	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HELENA MARQUES DA TRINDADE COD:2254 TP:2 03172688305	0,00			0,00
HERNANI DE LIMA SOUSA COD:2253 TP:2 00038218380	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HEROS DA ROCHA RIBEIRO MACÊDO COD:4377 TP:2 05248013399		0,00			0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA COD:4809 TP:1 42287352000110		0,00			0,00
HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SOARES COD:4819 TP:2 04857033356		0,00			0,00
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		0,00	41.052,90	41.052,90	0,00
IARA SILVA PAES LANDIM COD:4818 TP:2 61402241364		0,00			0,00
ICARO DIAS CRUZ COD:4876 TP:2 04852212333		0,00			0,00
ILDEMAR DIAS RAMOS COD:1176 TP:2 91279771887		0,00			0,00
ILDOMAR COELHO COD:2802 TP:2 98878000310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILMAR SILVA SOUSA COD:2323 TP:2 03236915366		0,00			0,00
ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES COD:1235 TP:2 01276624301		0,00			0,00
INDIRAGAND DOS REIS TRINDADE COD:2835 TP:2 02968109324		0,00			0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:2834 TP:2 04653391319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
IRAILDO PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 25815040134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144		0,00			0,00
IRENE RIBEIRO DA SILVA NETA COD:3424 TP:2 07387529329		0,00			0,00
IRES PAES LANDIM DE SOUSA DIAS COD:4387 TP:2 07250961365		0,00			0,00
ISMAEL DA COSTA PAES COD:249 TP:2 03458658394		0,00			0,00
ISMAEL DIAS DA ROCHA COD:716 TP:2 60359518303		0,00			0,00
ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA COD:2381 TP:2 06683591377		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ITAILDO PEREIRA DA SILVA COD:2338 TP:2 37171909115		0,00			0,00
ITALO DE SOUSA DIAS COD:4920 TP:2 11704352380			200,00	200,00	0,00
ITANILDE RIBEIRO SANTOS COD:2274 TP:2 01375531379		0,00			0,00
IVANEIDE DA SILVA LUZ COD:1378 TP:2 01613074344		0,00			0,00
IVANETE DE BRITO SOUSA COD:1217 TP:2 05335943327		0,00			0,00
IVANETE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1322 TP:2 01299866310		0,00			0,00
IVONEIDE DE JESUS ROCHA COD:3788 TP:2 93964226300		0,00			0,00
IZA LORENA R ASSIS LTDA COD:4492 TP:1 60328415000110		0,00			0,00
IZA LORENA RIBEIRO ASSIS COD:4366 TP:2 96527927304		0,00			0,00
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133			3.500,00	3.500,00	0,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4426 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		0,00			0,00
JANAINA DIAS DE SOUSA COD:4400 TP:2 02434258301		0,00			0,00
JANAINA OLIVEIRA DA ROCHA COD:4815 TP:2 07324194338		0,00			0,00
JANICE DE JESUS SANTOS COD:3837 TP:2 03256437338		0,00			0,00
JANIELA DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA COD:1336 TP:2 05970178322		0,00			0,00
JAQUELINE DA SILVA SOUSA COD:3779 TP:2 04269052376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEDEAN DA LUZ DE BRITO COD:789 TP:2 07212086304		0,00			0,00
JERLANDIA CUSTODIO DA SILVA COD:2890 TP:2 04266272375		0,00			0,00
JESSIKA PATRICIA DA SILVA SOARES COD:4923 TP:2 41067133810			200,00	200,00	0,00
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		0,00			0,00
JOANA AMERICO SOUSA MACEDO COD:4855 TP:2 00154554324		0,00	850,00	850,00	0,00
JOAO CLETO COELHO DE SOUSA COD:2860 TP:2 00468306340		0,00			0,00
JOÃO DE JESUS LIMA COD:2187 TP:2 98063014391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA COD:4333 TP:2 60357603338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO PAULO LIMA RIBEIRO COD:2884 TP:2 05509592389		0,00			0,00
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		0,00	17.030,00	17.030,00	0,00
JOARENILDES ROCHA DE OLIVEIRA DA SILVA COD:4865 TP:2 96652977320		0,00			0,00
JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:3297 TP:2 56614330349			250,00	250,00	0,00
JOELIO COSTA E SILVA COD:2283 TP:2 02867861330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOILTON JOSÉ DOS SANTOS COD:2261 TP:2 04269618388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		0,00	5.538,00	5.538,00	0,00
JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA COD:4834 TP:1 41258484000150		0,00	78,75	78,75	0,00
JOSE ALENCAR PEREIRA FILHO COD:4892 TP:1 37246059000174		0,00			0,00
JOSE ALMEIDA DE ASSIS - ME COD:563 TP:1 20902967000176		0,00			0,00
JOSE ILTON DE SOUSA SILVA COD:4357 TP:2 00788239350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE PAULO PORFIRIO SOARES LIMA COD:4417 TP:2 61405805366		0,00			0,00
JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		0,00	2.099,59	2.099,59	0,00
JOSE RIBEIRO DA TRINDADE COD:346 TP:2 00917905300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO COD:3425 TP:2 00833374311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIEL COELHO COD:2899 TP:2 02870971370		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		0,00	8.211,68	8.211,68	0,00
JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO COD:4927 TP:2 08894955303			2.650,00	2.650,00	0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4939 TP:1 52938329000100			11.000,00	11.000,00	0,00
JUARI RIBEIRO OLIVEIRA COD:4491 TP:2 02509934309		0,00			0,00
JUCÉLIA DA ROCHA TRINDADE COD:3803 TP:2 01861556381		0,00			0,00
JUCIMAR RIBEIRO DE BRITO COD:2334 TP:2 93774087334		0,00			0,00
JUCIMARA DA LUZ DE BRITO COD:1288 TP:2 08478553339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUDITE COELHO DE SOUSA COD:3862 TP:2 02411170386		0,00			0,00
JULIANA BARROS COD:4409 TP:2 02493744390		0,00			0,00
JULIO BASTOS GONÇALVES JUNIOR COD:2930 TP:2 35249846300		0,00			0,00
JULIO DIAS COELHO DE SOUSA COD:4385 TP:2 01146623399		0,00			0,00
JUSCILENE SILVA SOUSA COD:4338 TP:2 08365178303		0,00			0,00
JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2934 TP:2 07098236306		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4465 TP:2 47017171349		0,00			0,00
KAIK DIAS ASSIS COD:4885 TP:2 10030673364		0,00			0,00
KAILANE SILVA COELHO COD:3832 TP:2 08236513394		0,00			0,00
KAINARA DO NASCIMENTO HONORIO COD:2862 TP:2 06444140307		0,00			0,00
KAROLAINY DA SILVA ROCHA COD:4350 TP:2 61405509392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEILANE COELHO DOS SANTOS COD:3339 TP:2 06807128363		0,00			0,00
KEILANE DA ROCHA PAES LANDIM COD:4919 TP:2 05324634395			300,00	300,00	0,00
KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:4346 TP:2 07207118350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY DA SILVA PAZ TAVARES COD:3272 TP:2 08124913358		0,00			0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		0,00			0,00
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		0,00			0,00
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
LAIANE MOREIRA DIAS COD:2807 TP:2 05519745323		0,00			0,00
LAISA DOS SANTOS RIBEIRO COD:3908 TP:2 09009504395		0,00			0,00
LARIANE SOUSA BARBOSA COD:4296 TP:2 10107349388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARISSA DIAS DAMASCENO COD:3824 TP:2 47607163867		0,00			0,00
LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM COD:3831 TP:2 05456025302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURIZORLANDO DA SILVA COD:2343 TP:2 79862799153		0,00			0,00
LEIDIANA DA SILVA SOARES COD:772 TP:2 03200364300			100,00	100,00	0,00
LEIDIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:3438 TP:2 03039686305		0,00			0,00
LEILSON CAMPOS DE LACERDA COD:4886 TP:2 11138630306		0,00			0,00
LEONARDO BARBOSA DA SILVA COD:3867 TP:2 06534930374			300,00	300,00	0,00
LEONARDO CAVALCANTE DE SOUSA COD:3367 TP:2 60359508332		0,00			0,00
LEONARDO RODRIGUES ALVES COD:4845 TP:2 05984536366		0,00			0,00
LETÍCIA BRITO TRINDADE COD:4504 TP:2 08230776326		0,00			0,00
LETÍCIA LIMA DOS SANTOS COD:3436 TP:2 08878376388		0,00			0,00
LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA COD:4428 TP:2 05333879303		0,00			0,00
LIDIANE FERREIRA DA ROCHA COD:2162 TP:3 2162		0,00			0,00
LILIANE DOS SANTOS RIBEIRO COD:3823 TP:2 01196214360		0,00			0,00
LINDOMAR DIAS MARRECA COD:1249 TP:2 02792942398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LOURIANA DIAS BARBOSA COD:4386 TP:2 09453182354			1.621,00	1.621,00	0,00
LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
LR DOS SANTOS FILHO COD:4841 TP:1 64154245000156		0,00			0,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		0,00	38.806,90	38.806,90	0,00
LUCAS LIMA DA SILVA COD:2324 TP:2 61405780355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE COD:4503 TP:2 06581971340		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUCIARA DA TRINDADE SILVA COD:2845 TP:2 07747374330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIENE DA ROCHA SOUSA COD:3873 TP:2 61405147385		0,00			0,00
LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO COD:1377 TP:2 03804073530		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS DE OLIVEIRA CAETANO COD:3377 TP:2 43305598387			250,00	250,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		0,00	33.094,62	33.094,62	0,00
LUIZ HENRIQUE LACERDA FERREIRA COD:4918 TP:2 06013395330			1.500,00	1.500,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		0,00	6.085,76	6.085,76	0,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		0,00			0,00
M ALVES R LTDA COD:204 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
M S R BISPO COMERCIO LTDA COD:3972 TP:1 43869840000106		0,00			0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO-ME COD:774 TP:1 04712250000105		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
MADAILDE DOS REIS TRINDADE COD:4866 TP:2 90949382353		0,00			0,00
MAELY SOUSA RIBEIRO COD:4921 TP:2 05265330305			100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(19.387,15)	19.387,15	0,00	0,00
MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4501 TP:1 29200514000172		0,00			0,00
MAIANE PEREIRA DE SOUSA COD:4934 TP:2 06433622313			1.621,00	1.621,00	0,00
MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA COD:2155 TP:2 05337904337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		0,00	156.432,70	156.432,79	(0,09)
MAIZA PORFIRIO SOARES LIMA COD:3884 TP:2 08234457390		0,00			0,00
MANOEL COSTA CAMPOS COD:1204 TP:2 85543810172		0,00			0,00
MANOEL FULORENCE PEREIRA COD:2192 TP:2 58449744172			200,00	200,00	0,00
MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR COD:4854 TP:2 05993506369		0,00			0,00
MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE COD:3796 TP:2 61405336358		0,00			0,00
MARCELA DA SILVA RIBEIRO COD:4929 TP:2 00817448381			975,00	975,00	0,00
MARCIEL DA ROCHA FERREIRA COD:3954 TP:2 04272545310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA COD:2340 TP:2 33325467830		0,00			0,00
MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA COD:1740 TP:2 96676280353		0,00			0,00
MARCILIO DA SILVA SOUSA COD:4371 TP:2 07719324307		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:2223 TP:2 03172689379		0,00			0,00
MARCILIO SOARES DOS SANTOS COD:1323 TP:2 02558463390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO DA SILVA AFONSO COD:4274 TP:2 02525851358		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA SOUSA COD:4813 TP:2 08003990300		0,00			0,00
MARCONETE DA SILVA NASCIMENTO COD:3827 TP:2 07524033389		0,00			0,00
MARCOS NUNES NEVES COD:4489 TP:2 08234831348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE S CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4365 TP:1 60299957000102		0,00			0,00
MARGARETE NUNES DE MACEDO COD:4812 TP:2 24849749810		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA ROCHA FERREIRA COD:818 TP:2 04504730154		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS COD:4901 TP:2 09703073301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ COD:1803 TP:2 05333882363		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA COD:782 TP:2 00430119348		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES COD:4903 TP:2 79866328104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS COD:3806 TP:2 01761458345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS TORRES DA SILVA COD:3869 TP:2 01238417396		0,00			0,00
MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE COD:3280 TP:2 73071315368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ISABEL GOMES SOARES COD:4335 TP:2 05370897301		0,00			0,00
MARIA LUIZA DA COSTA COD:1380 TP:2 28866261807		0,00			0,00
MARIA MARIANO DE CARVALHO COD:4922 TP:2 04637863350			200,00	200,00	0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:109 TP:1 12054995000152			160,00	160,00	0,00
MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA COD:4861 TP:2 09692270351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILEIDE CAVALCANTE COELHO COD:4406 TP:2 02382093340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARISTELA ALVES DA ROCHA COD:3863 TP:2 05335955333		0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00	180,00	180,00	0,00
MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS COD:3830 TP:2 10584260369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA DOS SANTOS REIS COD:4811 TP:2 01907041362		0,00	300,00	300,00	0,00
MIGUEL DE SPOUSA FERREIRA COD:4828 TP:2 08235950308		0,00			0,00
MILEIDE CAVALCANTE DA TRINDADE COD:3834 TP:2 08908145389		0,00			0,00
MIRELLY XAVIER DE CARVALHO COD:2836 TP:2 05278106301		0,00			0,00
MOISES RIBEIRO SOARES COD:770 TP:2 08705389852		0,00			0,00
MONICA RIBEIRO FERREIRA COD:315 TP:2 00966515390		0,00			0,00
NAILANE LIMA DE SOUSA DIAS COD:2823 TP:2 05962313348		0,00			0,00
NATAN SOARES SANTOS COD:2325 TP:2 60240672321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM COD:3937 TP:2 08912832344		0,00			0,00
NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166		0,00			0,00
NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES COD:4341 TP:2 05333914311		0,00			0,00
NIVALDO DE JESUS LIMA COD:4432 TP:2 57911525315			1.275,00	1.275,00	0,00
NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI COD:3391 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORLANDINA DIAS DA TRINDADE SILVA COD:1414 TP:2 99690276387		0,00			0,00
ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA COD:4368 TP:2 22620265134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLANDO RIBEIRO SOARES COD:4397 TP:2 94169519353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:745 TP:2 23987219300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:3357 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PALOMA TORRES SIQUEIRA COD:1341 TP:2 07202821362		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PATRICIA DA LUZ DE BRITO COD:2948 TP:2 09666757389		0,00			0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA COD:3275 TP:2 05337907352		0,00			0,00
PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS COD:1043 TP:2 91002737320		0,00			0,00
PAULO SERGIO TORRES SIQUEIRA COD:2885 TP:2 07091287380			10.000,00	10.000,00	0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		0,00	21.668,00	21.668,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189			10.930,55	10.930,55	0,00
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(0,07)	95.402,00	137.000,66	(41.598,73)
QUEILI DE ASSIS OLIVEIRA COD:3347 TP:2 09383154390		0,00			0,00
QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303		0,00			0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:4946 TP:2 02676283316			6.000,00	6.000,00	0,00
QUISLANDIA DE SOUSA CRUZ COD:2182 TP:2 03200343303		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		0,00	53.309,55	53.309,55	0,00
R3 Administracao Hoteleira Ltda COD:4916 TP:1 61244187000163		0,00			0,00
Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123			6.000,00	6.000,00	0,00
RAFAEL GABINO CAVALCANTE COD:4914 TP:2 02712066324		0,00			0,00
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
RAI D SOUSA SILVA COD:3840 TP:2 07119625101		0,00			0,00
RAI DE ASSIS OLIVEIRA COD:4839 TP:2 11066031339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS COD:3905 TP:2 05803153397		0,00			0,00
RAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:4310 TP:2 05331800319		0,00			0,00
RAILDO DE SOUSA LUZ COD:4905 TP:2 08435345327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		0,00			0,00
RAIMUNDO DO NASCIMENTO NONATO COD:3841 TP:2 00964586312		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO COD:247 TP:2 81620470934		0,00			0,00
RAISSA PAZ RAMOS COD:4906 TP:2 09935615510		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RANIERE CREONCIO COD:4924 TP:2 02887611542			300,00	300,00	0,00
RAQUEL DE BRITO SANTOS COD:2219 TP:2 05331806350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REDE COMERCIAL FORTE LTDA COD:4321 TP:1 39856643000177		0,00			0,00
REGIANE ALMEIDA DA MATA COD:3333 TP:2 03785079311		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:3912 TP:2 07324215351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PAES LANDIM FERREIRA COD:2886 TP:2 00154565369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATO DE SOUSA SILVA COD:4384 TP:2 17858760823		0,00	845,00	845,00	0,00
RICARDO DOS SANTOS SOUSA COD:251 TP:2 00879277300			6.500,00	6.500,00	0,00
RICARDO MOREIRA DE SOUZA COD:3825 TP:2 55245358387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON TEIXEIRA CASTRO COD:2876 TP:2 00381774392		0,00			0,00
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		0,00			0,00
RODRIGO DOS SANTOS DIAS COD:1044 TP:2 00699481350		0,00			0,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS COD:2883 TP:2 22630678334		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ROGERIO SANTOS SOARES COD:3839 TP:2 06365605382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		0,00			0,00
ROMUALDO SILVA DA TRINDADE COD:556 TP:2 01003006345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONILDO DE SÁ SANTOS COD:2814 TP:2 03123117375		0,00			0,00
RONIS SOARES DA SILVA COD:2292 TP:2 60359687326		0,00			0,00
ROSEANE SOUSA ASSIS COD:3883 TP:2 09305108369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		0,00			0,00
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RUAN RIBEIRO DA SILVA COD:4902 TP:2 08230669325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUI MAURITE ALVES DA SILVA COD:2962 TP:2 76769771349		0,00			0,00
S. S. O. DE NEGREIROS - ME COD:550 TP:1 01921883000135			2.516,50	2.516,50	0,00
S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES COD:3410 TP:2 09521838388		0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA RAMOS COD:3843 TP:2 07557249330		0,00			0,00
SALVADOR NUNES DE AQUINO COD:4396 TP:2 02382081333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR TRINDADE SOUSA COD:822 TP:2 30469073896		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:4887 TP:2 87679663300		0,00			0,00
SAMARA DOS REIS TRINDADE COD:1058 TP:2 02800183390		0,00			0,00
SANDOVAL DIAS FERNANDES COD:4830 TP:2 69863172391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA PORFIRIO DIAS COD:2160 TP:2 18482140817		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRIEL SANTOS BRITO COD:3844 TP:2 07802193338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(1.762,37)			(1.762,37)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAVIO PEREIRA DE CARVALHO COD:3938 TP:2 05768368183		0,00			0,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		0,00	13.640,30	13.640,30	0,00
SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S COD:3426 TP:1 04540923000278		0,00	9.459,05	9.459,05	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO COD:1412 TP:1 32080393000187		0,00			0,00
SEVERINO PEREIRA DE MELO NETO COD:3896 TP:2 57792020363			500,00	500,00	0,00
SILVONEIDE COELHO DE SOUSA COD:3459 TP:2 03055253442			100,00	100,00	0,00
SIMONE DA SILVA RIBEIRO COD:2780 TP:2 03753661309		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DIAS COD:4466 TP:2 05333918309		0,00			0,00
SINVALDA PAZ LINO COD:4356 TP:2 97588245115		0,00			0,00
SIRLENE DA LUZ DE BRITO COD:3439 TP:2 02239805366		0,00			0,00
SONIA PEREIRA DIAS SILVA COD:2214 TP:2 05177470300		0,00			0,00
SOUSA E SA TRANSPORTE LTDA-ME COD:344 TP:1 11843153000117		0,00			0,00
STEFANE DA ROCHA MACEDO COD:4864 TP:2 09304051371		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		0,00	10.748,04	10.748,04	0,00
SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA COD:3870 TP:2 72423781172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAINARA DIAS RIBEIRO COD:4339 TP:2 07197218306		0,00			0,00
TALITA RIBEIRO DA ROCHA COD:1245 TP:2 05333915393		0,00			0,00
TATIANA APARECIDA DA ROCHA COD:3466 TP:2 03023433348		0,00			0,00
TAYLANE FERNANDES DA ROCHA COD:196 TP:2 04996482346		0,00			0,00
TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO COD:4488 TP:2 07618730318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
TELMA DOS SANTOS ROCHA COD:2941 TP:2 99365170320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THALES DIAS SOARES COD:3833 TP:2 05693484122		0,00			0,00
THARLY SILVA SOUSA COD:4814 TP:2 08276407307		0,00			0,00
THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 COD:3330 TP:1 28457861000112		0,00	180,00	180,00	0,00
UBIRACI DIAS COD:1415 TP:2 60713683325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
VAINNE DA SILVA FERNANDES COD:3465 TP:2 05333853347		0,00			0,00
VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO COD:2245 TP:2 03016642344		0,00			0,00
VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA COD:355 TP:2 65790960120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDENOR RAMOS DA COSTA COD:4367 TP:2 85892246353		0,00			0,00
VALDEY CAMPOS OLIVEIRA COD:4889 TP:2 09993915343		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO COD:4282 TP:2 02382077301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALÉRIA SOUSA PAES LANDIM COD:3341 TP:2 06290734300		0,00			0,00
VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2924 TP:2 07543483343		0,00			0,00
VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:95 TP:1 13689060000105		0,00			0,00
VANDERLAN MENDES BRANDÃO COD:3440 TP:2 07098008354		0,00			0,00
VANDERLINO DA SILVA FARIAS COD:2804 TP:2 04066964389		0,00			0,00
VANDO DIAS RIBEIRO COD:1072 TP:2 05088575386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122			19.659,34	19.659,34	0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:4849 TP:1 09360714000185		0,00			0,00
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170		0,00	5.705,20	5.705,20	0,00
VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00
VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
VIRNA DE SOUSA PEREIRA COD:3909 TP:2 04859141318		0,00			0,00
VITAILDES NUNES DE AQUINO COD:2805 TP:2 05333933375		0,00			0,00
VITOR EVANGELISTA VARGAS COD:3939 TP:2 70673026418		0,00			0,00
VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA COD:4309 TP:2 08160576307		0,00			0,00
W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		0,00	5.824,58	5.824,58	0,00
WALACE PEREIRA BRITO COD:4899 TP:2 10470726377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WALDIANO BRITO SOARES COD:840 TP:2 05240745340		0,00			0,00
WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2940 TP:2 36874930168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WALLACE SANTOS PEREIRA COD:4816 TP:2 10873203305		0,00	300,00	300,00	0,00
WALLAS XAVIER SOARES COD:4497 TP:2 06952197311		0,00	740,00	740,00	0,00
WANDERSON RIBEIRO DA SILVA COD:4315 TP:2 06029609165		0,00			0,00
WEDSON DOS SANTOS LIMA COD:4888 TP:2 08236510379		0,00			0,00
WELINGTON DA SILVA RIBEIRO COD:2733 TP:2 08234444301		0,00			0,00
WELLIGTON DA ROCHA MACEDO COD:4898 TP:2 09304030374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
WELTON RIBEIRO DE SOUSA COD:2242 TP:2 02295061350		0,00			0,00
WESLEI DE BRITO SILVA COD:3449 TP:2 09342673325		0,00			0,00
WESLEY DA ROCHA RIBEIRO COD:4907 TP:2 61405705302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WESLLEY LIMA DOS SANTOS COD:1827 TP:2 61404949313			500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILLIAM SOARES DE SOUSA COD:4299 TP:2 61405581310		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
		WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO COD:3342 TP:2 61405690364		(776,00)	845,00	845,00	(776,00)
		WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO COD:2222 TP:2 07771090346		0,00			0,00
		WIZA AMARA BRAGA COD:3797 TP:2 05251221339		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A COD:4897 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
		ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA COD:19 TP:2 20001123823		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.246,52) C	999.794,93	980.113,59	(42.565,18) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.879,20	9.879,20	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.867,81) C	13.887,25	13.887,25	(2.867,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(28.234,26) C	462.572,26	436.100,46	(1.762,46) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.429,80) C	46.842,84	33.413,04	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.390,00	19.390,00	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.891,05	10.891,05	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(48,00) C	33.700,00	33.700,00	(48,00) C
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:4278 TP:1 26322390000100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4279 TP:1 38195126000131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4275 TP:1 39595102000132		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(48,00)	1.000,00	1.000,00	(48,00)
		PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS COD:4277 TP:2 08885492371		0,00			0,00
		R E R EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4312 TP:1 59057357000159		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		U DE A COSTA ASSIS LTDA COD:4276 TP:1 38060310000174		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:4835 TP:1 55399429000195		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(48,00) C	33.700,00	33.700,00	(48,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.602,70	22.602,70	0,00 C
		51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:4821 TP:1 51048009000103		0,00			0,00
		ADRIANA DOS SANTOS BATISTA COD:4838 TP:2 25854415801		0,00			0,00
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		0,00			0,00
		AILTON BRITO SOARES COD:3443 TP:2 39071329801		0,00			0,00
		ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1409 TP:2 02353411347		0,00			0,00
		AURIANA DE SOUZA LIMA COD:1295 TP:2 01403041342		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		0,00	132,70	132,70	0,00
		BRENDO OLIVEIRA SILVA COD:4446 TP:1 58067784000155		0,00			0,00
		CAIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4870 TP:2 09266254380		0,00			0,00
		CARMILENE SANTOS DA SILVA COD:4837 TP:2 03200367318		0,00			0,00
		CLEIA ALVES DE SOUZA COD:4369 TP:2 09087875452		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4483 TP:1 59433309000118		0,00			0,00
		ERIVALDO NUNES DOS SANTOS COD:4851 TP:2 12145303898		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		GABRIELA NASCIMENTO SOARES COD:2201 TP:2 08194754321		0,00			0,00
		GESSICA PAZ DE SOUSA COD:4872 TP:2 05333886350		0,00	600,00	600,00	0,00
		GLEISON DIAS FERREIRA COD:3852 TP:2 03849997359		0,00			0,00
		GRACIELA SILVA RIBEIRO COD:4936 TP:2 00344194116			500,00	500,00	0,00
		HELAINE RAMOS SOARES COD:4836 TP:2 00228166314		0,00	600,00	600,00	0,00
		ITAELMA FERREIRA SOARES RAMOS COD:4873 TP:2 03970631130		0,00			0,00
		JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS SILVA COD:4363 TP:2 51159418802		0,00			0,00
		JOSE RAIMUNDO COSTA LIMA COD:4891 TP:2 02707773182		0,00			0,00
		JUCILEIDE DA LUZ DE BRITO COD:4871 TP:2 03200341351		0,00			0,00
		LAURECI BRITO DA PAZ COD:4915 TP:2 01431118338			500,00	500,00	0,00
		LEIA DA TRINDADE SOUSA CAVALCANTE COD:4895 TP:2 00154553352		0,00			0,00
		LEIDIANA DA SILVA SOARES COD:1808 TP:2 04318728307		0,00			0,00
		LINEAR CONSTRUTORA LTDA COD:4848 TP:1 43741467000103		0,00			0,00
		MAGNOLIA DE SOUSA CRUZ DOS SANTOS COD:4874 TP:2 22023192803		0,00			0,00
		MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE COD:3796 TP:2 61405336358			500,00	500,00	0,00
		MARIA APARECIDA DE BRITO COD:4938 TP:2 02223626343			600,00	600,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389		0,00			0,00
		MARIA HELENA DE BRITO SANTOS COD:4402 TP:2 01448373310		0,00			0,00
		MARINEIDE DA CRUZ COD:2849 TP:2 89899652334			500,00	500,00	0,00
		MATHEUS FERNANDES DIAS COD:3792 TP:2 07138704356		0,00			0,00
		MONICA BRITO SOARES COD:4307 TP:2 05613765308		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109			70,00	70,00	0,00
		NAGILA DA ROCHA OLIVEIRA COD:1203 TP:2 05404353333		0,00			0,00
		NALDILENE DE SOUSA LUZ COD:4823 TP:2 61405747307		0,00			0,00
		NAYARA ALVES HULEK COD:4298 TP:2 02934702197		0,00			0,00
		PALOMA TORRES SIQUEIRA COD:1341 TP:2 07202821362		0,00			0,00
		R NEY DE ASSIS COD:4954 TP:1 58827234000197			4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:4943 TP:2 60009610308			500,00	500,00	0,00	
		REGIANO DE OLIVEIRA PAES LANDIM COD:4890 TP:2 00567823300		0,00			0,00	
		SANDRA BRITO SOARES COD:2798 TP:2 37555418827		0,00			0,00	
		SOLANGE PEREIRA DA TRINDADE COD:4825 TP:2 00430006306		0,00			0,00	
		SUZANA SOARES LIMA COD:4295 TP:2 03060663351		0,00			0,00	
		TANIA RIBEIRO DA TRINDADE COD:4944 TP:2 02900616360			500,00	500,00	0,00	
		VALDENICE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4937 TP:2 00699478308			500,00	500,00	0,00	
		VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386			600,00	600,00	0,00	
		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		VILMA SILVA SOUSA COD:4824 TP:2 00038217309		0,00			0,00	
		WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:4835 TP:1 55399429000195		0,00			0,00	
		ZENAURA TRINDADE DE SOUSA COD:4894 TP:2 02104398312		0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.500,00	8.500,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.202,70	8.202,70	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.726,95	23.726,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.726,95	23.726,95	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.726,95	23.726,95	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00			0,00	
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(640.648,59)	432.706,79	434.058,79	(642.000,59)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(236.075,43)	61.567,03	53.788,86	(228.297,26)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.251,72)	15.903,82	20.602,37	(19.950,27)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(154.875,18)	228.029,45	229.928,68	(156.774,41)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(170.715,40)	47.036,56	47.375,16	(171.054,00)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.383,71)	4.240,07	5.124,54	(6.268,18)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.415,32)	18.680,10	19.989,41	(58.724,63)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(931,83)	57.249,76	57.249,77	(931,84)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(640.648,59)	402.660,98	404.012,98	(642.000,59)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(236.075,43)	41.999,23	34.221,06	(228.297,26)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.251,72)	11.653,82	16.352,37	(19.950,27)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(154.875,18)	225.829,45	227.728,68	(156.774,41)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(170.715,40)	43.908,55	44.247,15	(171.054,00)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.383,71)	4.240,07	5.124,54	(6.268,18)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.415,32)	17.780,10	19.089,41	(58.724,63)	
		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(931,83)	57.249,76	57.249,77	(931,84)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	07							
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.743,10)	148.521,72	150.142,62	(138.364,00)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.344,13)	14.780,12	12.093,68	(20.657,69)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.923,01)	10.267,85	10.267,85	(2.923,01)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.896,27)	92.281,52	93.998,14	(82.612,89)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.727,63)	17.726,83	17.726,83	(17.727,63)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78,00)	0,00	1.394,83	(1.472,83)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.842,23)	10.166,89	11.362,78	(12.038,12)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(931,83)	3.298,51	3.298,51	(931,83)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(142.255,21)	148.521,72	150.142,62	(143.876,11)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(23.344,13)	14.780,12	12.093,68	(20.657,69)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.923,01)	10.267,85	10.267,85	(2.923,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(86.408,38)	92.281,52	93.998,14	(88.125,00)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.727,63)	17.726,83	17.726,83	(17.727,63)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(78,00)	0,00	1.394,83	(1.472,83)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(10.842,23)	10.166,89	11.362,78	(12.038,12)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(931,83)	3.298,51	3.298,51	(931,83)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.264,17) C	7.649,41	7.649,41	(2.264,17)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.553,33) C	0,00	0,00	(1.553,33)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(710,84) C	6.618,24	6.618,24	(710,84)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.031,17	1.031,17	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.635,33) C	6.216,52	6.266,38	(6.685,19)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.438,41) C	135,12	135,12	(1.438,41)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	32,42	32,42	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.613,45) C	3.579,19	3.579,19	(3.613,45)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(795,73) C	795,73	795,73	(795,73)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(78,00) C	0,00	49,86	(127,86)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(709,74) C	338,55	338,55	(709,74)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.335,51	1.335,51	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(133.355,71) C	134.655,79	136.226,83	(134.926,75)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.905,72) C	14.645,00	11.958,56	(19.219,28)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.369,68) C	10.235,43	10.235,43	(1.369,68)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82.084,09) C	82.084,09	83.800,71	(83.800,71)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.931,90) C	16.931,10	16.931,10	(16.931,90)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.344,97	(1.344,97)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.132,49) C	9.828,34	11.024,23	(11.328,38)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(931,83) C	931,83	931,83	(931,83)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11	
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11	C
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				5.512,11			5.512,11	
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(250.553,59)	105.016,31	105.249,03	(250.786,31)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(155.606,13)	5.078,23	5.078,92	(155.606,82)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(586,88)	521,96	521,96	(586,88)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(73.978,91)	73.166,94	73.349,55	(74.161,52)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.737,12)	11.761,97	11.761,97	(13.737,12)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(940,80)	940,80	977,49	(977,49)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.703,75)	5.703,21	5.715,94	(5.716,48)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(250.553,59)	105.016,31	105.249,03	(250.786,31)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(155.606,13)	5.078,23	5.078,92	(155.606,82)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(586,88)	521,96	521,96	(586,88)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(73.978,91)	73.166,94	73.349,55	(74.161,52)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.737,12)	11.761,97	11.761,97	(13.737,12)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(940,80)	940,80	977,49	(977,49)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.703,75)	5.703,21	5.715,94	(5.716,48)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(250.553,59) C	104.527,44	104.760,16	(250.786,31)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(155.606,13) C	5.078,23	5.078,92	(155.606,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(586,88) C	521,96	521,96	(586,88)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(73.978,91) C	73.166,94	73.349,55	(74.161,52)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(13.737,12) C	11.761,97	11.761,97	(13.737,12)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(940,80) C	940,80	977,49	(977,49)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.703,75) C	5.703,21	5.715,94	(5.716,48)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	7.354,33	7.354,33	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	488,87	488,87	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	488,87	488,87	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(252.698,28)	148.026,80	147.136,14	(251.807,62)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.030,46)	22.140,88	17.048,46	(51.938,04)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.182,92)	864,01	5.173,52	(15.492,43)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	60.380,99	60.380,99	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.250,65)	13.728,85	14.067,45	(139.589,25)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.364,91)	3.299,27	2.752,22	(3.817,86)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.869,34)	1.504,75	1.605,44	(40.970,03)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.108,05	46.108,06	(0,01)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(252.698,28)	148.026,80	147.136,14	(251.807,62)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.030,46)	22.140,88	17.048,46	(51.938,04)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.182,92)	864,01	5.173,52	(15.492,43)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	60.380,99	60.380,99	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(139.250,65)	13.728,85	14.067,45	(139.589,25)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.364,91)	3.299,27	2.752,22	(3.817,86)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.869,34)	1.504,75	1.605,44	(40.970,03)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	46.108,05	46.108,06	(0,01)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(122.070,35) C	34.325,43	33.434,76	(121.179,68)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.030,46) C	22.140,88	17.048,46	(51.938,04)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.182,92) C	724,49	5.034,00	(15.492,43)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.409,97) C	6.656,04	6.994,64	(9.748,57)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.216,00) C	3.299,27	2.752,22	(3.668,95)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.231,00) C	1.504,75	1.605,44	(40.331,69)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130.627,93) C	113.701,37	113.701,38	(130.627,94)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	139,52	139,52	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	60.380,99	60.380,99	0,00	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(129.840,68) C	7.072,81	7.072,81	(129.840,68)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(148,91) C	0,00	0,00	(148,91)	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638,34) C	0,00	0,00	(638,34)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	46.108,05	46.108,06	(0,01)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(653,62)	1.096,15	1.485,19	(1.042,66)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(558,91)	0,00	389,04	(947,95)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	690,90	690,90	0,00	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	405,25	405,25	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	1.096,15	1.096,15	(94,71)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	690,90	690,90	0,00	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	405,25	405,25	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(94,71) C	1.096,15	1.096,15	(94,71)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(94,71) C	0,00	0,00	(94,71)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	690,90	690,90	0,00	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	405,25	405,25	0,00	C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(558,91) C	0,00	389,04	(947,95)	C
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163					(558,91)	0,00	389,04	(947,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(558,91) C	0,00	389,04	(947,95) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.045,81	30.045,81	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.567,80	19.567,80	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.128,01	3.128,01	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.045,81	30.045,81	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.567,80	19.567,80	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.128,01	3.128,01	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.445,81	11.445,81	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.217,80	10.217,80	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.228,01	1.228,01	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.228,01	1.228,01	0,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA COD:1194 TP:1 23171089000154			0,00	1.228,01	1.228,01	0,00
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	1.228,01	1.228,01	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.217,80	10.217,80	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104			0,00			0,00
		FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA COD:3298 TP:2 02920004301			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCOELIO DA SILVA SOUSA COD:973 TP:2 71498907334			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:847 TP:1 00378257000181			0,00	0,77	0,77	0,00
		ISAQUE CARDOSO BRITO COD:4302 TP:2 06269411300			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO COD:3423 TP:2 06156198512			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2146 TP:2 03804827381				3.617,03	3.617,03	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.217,80	10.217,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.600,00	18.600,00	0,00 C
		ADEIR XAVIER SILVA COD:1225 TP:2 02970699346			0,00			0,00
		ADRIANO DE SOUSA COSTA COD:1401 TP:2 30396521843			0,00			0,00
		ANDERSON DIAS DOS SANTOS COD:1213 TP:2 00833370324			0,00			0,00
		APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA COD:1241 TP:2 06958105370			0,00	150,00	150,00	0,00
		ARILSON APARECIDO ROMÃO COD:1231 TP:2 12896425837			0,00			0,00
		ARISMAR TAVARES DA SILVA COD:2722 TP:2 09111162813				800,00	800,00	0,00
		AURIANO DA SILVA SOARES COD:765 TP:2 00898670330			0,00			0,00
		AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA COD:2186 TP:2 03838441850			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		CAIO LIMA DA SILVA COD:4320 TP:2 09675551321			0,00			0,00
		CARINE GOMES RIBEIRO COD:3430 TP:2 61640600361			0,00			0,00
		CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS COD:4314 TP:2 00415810167			0,00	700,00	700,00	0,00
		CECILIA DA LUZ DE BRITO COD:4817 TP:2 10315523328			0,00			0,00
		DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO COD:1399 TP:2 03622914386			0,00			0,00
		DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176			0,00	150,00	150,00	0,00
		EDNALDO GOMES SOARES COD:343 TP:2 81514824353			0,00			0,00
		ELISANGELO DA ROCHA SOUSA COD:961 TP:2 82868956149			0,00			0,00
		EZEQUIEL FERREIRA SOARES COD:30 TP:2 00651489326			0,00			0,00
		FABIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:277 TP:2 81616490306			0,00	600,00	600,00	0,00
		FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA COD:104 TP:2 99840774387			0,00	300,00	300,00	0,00
		GABRIEL DOS SANTOS CRUZ COD:1392 TP:2 06050869316			0,00			0,00
		GERCINO COELHO SOARES COD:4842 TP:2 99240459391			0,00			0,00
		GESSICA COELHO NUNES COD:1269 TP:2 04345075394			0,00			0,00
		GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA COD:2165 TP:2 03086286830			0,00	750,00	750,00	0,00
		GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		HILDEMAR DA SILVA NUNES COD:321 TP:2 35376856372			0,00			0,00
		IAMARA DA TRINDADE SILVA COD:60 TP:2 02715680384			0,00	200,00	200,00	0,00
		ISAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1230 TP:2 03251822306			0,00			0,00
		IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391			0,00			0,00
		JAIRO DA ROCHA DIAS COD:742 TP:2 02534024337			0,00			0,00
		JOSE FILHO LOPES DE SOUSA COD:1277 TP:2 27491312861			0,00			0,00
		JOSE NALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:820 TP:2 45149615315			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUÇARA SOUSA RIBEIRO COD:2753 TP:2 01403039364		0,00			0,00
		JULIANA DIAS DE SOUSA LIMA COD:4290 TP:2 66014697349		0,00			0,00
		JUSCIANNE DE CASTRO ROCHA COD:2278 TP:2 02758051311		0,00	300,00	300,00	0,00
		KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2146 TP:2 03804827381		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		KELLY DA TRINDADE OLIVEIRA COD:4376 TP:2 41783125888		0,00			0,00
		LARISSA DE SOUSA RAMOS COD:2220 TP:2 04845088304		0,00			0,00
		LIDIANNE LIMA SOUZA COD:3942 TP:2 74134728304		0,00			0,00
		LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
		LUANA DOS SANTOS SILVA COD:202 TP:2 03952458341		0,00			0,00
		LUANA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4313 TP:2 04186316384		0,00	300,00	300,00	0,00
		LUCIENE DA SILVA SANTOS COD:1206 TP:2 02920391313		0,00	500,00	500,00	0,00
		LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO COD:1175 TP:2 74139363304		0,00			0,00
		MARCIA GABRIELLY SOUSA DA SILVA COD:792 TP:2 05334510192		0,00			0,00
		MARCILIO DE JESUS LIMA COD:105 TP:2 16884792876		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA LUIZA DA COSTA COD:1380 TP:2 28866261807		0,00			0,00
		PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA COD:1400 TP:2 46222901115		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		ROBSON SOARES DA SILVA COD:2280 TP:2 04293438335		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ROSANGELA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA COD:2200 TP:2 96171731315		0,00			0,00
		SALVADOR RIBEIRO DE BRITO COD:253 TP:2 86156772391		0,00			0,00
		SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS COD:1214 TP:2 60553758187		0,00	200,00	200,00	0,00
		STEPHANE FERREIRA DE SOUSA COD:3419 TP:2 04845082373		0,00			0,00
		THALITA DE SOUSA LACERDA COD:4477 TP:2 07032461352		0,00			0,00
		VIVIANE DA SILVA FERNANDES COD:2185 TP:2 05041926395		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		WILIAN DOS SANTOS LIMA COD:4291 TP:2 60359679307		0,00	750,00	750,00	0,00
		ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA COD:19 TP:2 20001123823		0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.350,00	9.350,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(98.623.385,75)	92.932,70	0,00	(98.530.453,05)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.339.206,74)	92.932,70	0,00	(3.246.274,04)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.042.647,60)	31.833,72	0,00	(1.010.813,88)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.042.647,60)	31.833,72	0,00	(1.010.813,88)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.042.647,60)	31.833,72	0,00	(1.010.813,88)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.042.647,60)	31.833,72	0,00	(1.010.813,88)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(599.122,50)	26.319,80	0,00	(572.802,70)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(599.122,50)	26.319,80	0,00	(572.802,70)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(599.122,50)	26.319,80	0,00	(572.802,70)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(599.122,50)	26.319,80	0,00	(572.802,70)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(599.122,50) C	26.319,80	0,00	(572.802,70) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(599.122,50) C	26.319,80	0,00	(572.802,70) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(443.525,10)	5.513,92	0,00	(438.011,18)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(443.525,10)	5.513,92	0,00	(438.011,18)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(443.525,10)	5.513,92	0,00	(438.011,18)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(443.525,10)	5.513,92	0,00	(438.011,18)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(443.525,10) C	5.513,92	0,00	(438.011,18) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(443.525,10)	5.513,92	0,00	(438.011,18)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(443.525,10) C	5.513,92	0,00	(438.011,18) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.197.229,79) C	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			(2.197.229,79)	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.197.229,79) C	61.098,98	0,00	(2.136.130,81)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35)	C
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA - AGESPISA COD:79 TP:1 06845747000127			22.212,00			22.212,00	
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1069 TP:1 00399857000126			(24.433,20)			(24.433,20)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189			(97.108,15)			(97.108,15)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.222.423,54)	0,00	0,00	(5.222.423,54)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.106.251,62)	0,00	0,00	(47.106.251,62)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(504.935,78)	0,00	0,00	(504.935,78)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.313.029,46)	0,00	0,00	(4.313.029,46)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.034.746,41)	0,00	0,00	(4.034.746,41)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(452.279,24)	0,00	0,00	(452.279,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.563,71)	0,00	0,00	(19.563,71)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(747.212,79)	0,00	0,00	(747.212,79)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(613.640,33)	0,00	0,00	(613.640,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(50.967,43)	0,00	0,00	(50.967,43)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(21.488,31)	0,00	0,00	(21.488,31)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(747.212,79)	0,00	0,00	(747.212,79)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(613.640,33)	0,00	0,00	(613.640,33)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(50.967,43)	0,00	0,00	(50.967,43)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(21.488,31)	0,00	0,00	(21.488,31)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.478.771,48) C	0,00	0,00	(8.478.771,48) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.033.536,97) C	0,00	0,00	(7.033.536,97) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.925,65) C	0,00	0,00	(11.925,65) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(747.212,79) C	0,00	0,00	(747.212,79) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(613.640,33) C	0,00	0,00	(613.640,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(50.967,43) C	0,00	0,00	(50.967,43) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(21.488,31) C	0,00	0,00	(21.488,31) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	3.256.347,94	0,00	0,00	3.256.347,94
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(40.072.714,65)	0,00	0,00	(40.072.714,65)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(493.010,13)	0,00	0,00	(493.010,13)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.565.816,67)	0,00	0,00	(3.565.816,67)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.421.106,08)	0,00	0,00	(3.421.106,08)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(401.311,81)	0,00	0,00	(401.311,81)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.924,60	0,00	0,00	1.924,60
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.762.742,09	0,00	0,00	3.762.742,09
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(39.852.153,49)	0,00	0,00	(39.852.153,49)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(493.010,13)	0,00	0,00	(493.010,13)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.430.859,25)	0,00	0,00	(3.430.859,25)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.286.727,78)	0,00	0,00	(3.286.727,78)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(377.471,47)	0,00	0,00	(377.471,47)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.418,47)	0,00	0,00	(5.418,47)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.656.866,76	0,00	0,00	203.656.866,76
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.796.711,06	0,00	0,00	37.796.711,06
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.723.279,79	0,00	0,00	4.723.279,79
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.701.725,46	0,00	0,00	37.701.725,46
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.595.444,81	0,00	0,00	25.595.444,81
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.398.096,80	0,00	0,00	6.398.096,80
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.948.304,82	0,00	0,00	5.948.304,82
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.493.304,02	0,00	0,00	85.493.304,02
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
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	203.656.866,76 X	0,00	0,00	203.656.866,76 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.796.711,06 X	0,00	0,00	37.796.711,06	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.723.279,79 X	0,00	0,00	4.723.279,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.701.725,46 X	0,00	0,00	37.701.725,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.595.444,81 X	0,00	0,00	25.595.444,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.398.096,80 X	0,00	0,00	6.398.096,80	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.948.304,82 X	0,00	0,00	5.948.304,82	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	85.493.304,02 X	0,00	0,00	85.493.304,02	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.299.258,49)	0,00	0,00	(21.299.258,49)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.181.641,17	0,00	0,00	27.181.641,17	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.637.237,56)	0,00	0,00	(5.637.237,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.882.103,05	0,00	0,00	6.882.103,05	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.985.071,89)	0,00	0,00	(9.985.071,89)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.890.645,49)	0,00	0,00	(2.890.645,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.618.723,29)	0,00	0,00	(4.618.723,29)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.231.324,48)	0,00	0,00	(32.231.324,48)	
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)05	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
237120100	(21)07	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	(21.299.258,49) X	0,00	0,00	(21.299.258,49)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.181.641,17 X	0,00	0,00	27.181.641,17	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.637.237,56) X	0,00	0,00	(5.637.237,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.882.103,05 X	0,00	0,00	6.882.103,05	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.985.071,89) X	0,00	0,00	(9.985.071,89)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.890.645,49) X	0,00	0,00	(2.890.645,49)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.618.723,29) X	0,00	0,00	(4.618.723,29)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.231.324,48) X	0,00	0,00	(32.231.324,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(161.688.495,26)	0,00	0,00	(161.688.495,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.261.397,78)	0,00	0,00	(106.261.397,78)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	408.227,64	0,00	0,00	408.227,64	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.918.368,81)	0,00	0,00	(31.918.368,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.401.436,67)	0,00	0,00	(17.401.436,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.834.922,78)	0,00	0,00	(3.834.922,78)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(627.000,00)	0,00	0,00	(627.000,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.053.596,86)	0,00	0,00	(2.053.596,86)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	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	(161.688.495,26)	X	0,00	0,00	(161.688.495,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.261.397,78)	X	0,00	0,00	(106.261.397,78)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	408.227,64	X	0,00	0,00	408.227,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.918.368,81)	X	0,00	0,00	(31.918.368,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.401.436,67)	X	0,00	0,00	(17.401.436,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.834.922,78)	X	0,00	0,00	(3.834.922,78)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(627.000,00)	X	0,00	0,00	(627.000,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.053.596,86)	X	0,00	0,00	(2.053.596,86)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.928.598,07)		0,00	0,00	(16.928.598,07)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408.664,91		0,00	0,00	1.408.664,91	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	12.720,00		0,00	0,00	12.720,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.096.318,95)		0,00	0,00	(16.096.318,95)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.495.664,03)		0,00	0,00	(1.495.664,03)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(708.000,00)		0,00	0,00	(708.000,00)	
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)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	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)05	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	(16.928.598,07)	X	0,00	0,00	(16.928.598,07)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408.664,91	X	0,00	0,00	1.408.664,91	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.720,00	X	0,00	0,00	12.720,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.096.318,95)	X	0,00	0,00	(16.096.318,95)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.495.664,03)	X	0,00	0,00	(1.495.664,03)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(708.000,00)	X	0,00	0,00	(708.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15		0,00	0,00	22.227,15	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15		0,00	0,00	22.227,15	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.227,15	X	0,00	0,00	22.227,15	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.227,15	X	0,00	0,00	22.227,15	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(506.394,15)		0,00	0,00	(506.394,15)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(220.561,16)		0,00	0,00	(220.561,16)	
237200000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.957,42)		0,00	0,00	(134.957,42)	
237200000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.378,30)		0,00	0,00	(134.378,30)	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(23.840,34)		0,00	0,00	(23.840,34)	
237200000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	7.343,07		0,00	0,00	7.343,07	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.394,15)		0,00	0,00	(506.394,15)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.561,16)		0,00	0,00	(220.561,16)	
237210000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.957,42)		0,00	0,00	(134.957,42)	
237210000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.378,30)		0,00	0,00	(134.378,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237210000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.840,34)	0,00	0,00	(23.840,34)
237210000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.343,07	0,00	0,00	7.343,07
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(506.394,15) X	0,00	0,00	(506.394,15) X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(220.561,16) X	0,00	0,00	(220.561,16) X
237210300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(134.957,42) X	0,00	0,00	(134.957,42) X
237210300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(134.378,30) X	0,00	0,00	(134.378,30) X
237210300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.840,34) X	0,00	0,00	(23.840,34) X
237210300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	7.343,07 X	0,00	0,00	7.343,07 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	19.658.566,58	4.460.066,67	0,00	24.118.633,25
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.082.123,34	2.164.757,63	0,00	11.246.880,97
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	621.379,09	126.759,38	0,00	748.138,47
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.933.739,41	798.569,90	0,00	4.732.309,31
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.136.530,46	806.405,68	0,00	3.942.936,14
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	418.190,94	93.176,09	0,00	511.367,03
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	610.145,10	111.785,49	0,00	721.930,59
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.856.458,24	358.612,50	0,00	2.215.070,74
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.502.281,83	1.682.739,06	0,00	9.185.020,89
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.269.962,32	342.667,48	0,00	1.612.629,80
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	303.579,71	69.927,48	0,00	373.507,19
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.795.787,12	782.415,11	0,00	4.578.202,23
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.468.790,91	339.394,99	0,00	1.808.185,90
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	220.646,36	56.906,05	0,00	277.552,41
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	443.515,41	91.427,95	0,00	534.943,36
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.591.644,55	1.288.294,50	0,00	6.879.939,05
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	852.890,30	265.783,08	0,00	1.118.673,38
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	265.069,81	60.574,38	0,00	325.644,19
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.752.556,19	556.381,56	0,00	3.308.937,75
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.192.733,22	284.798,94	0,00	1.477.532,16
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	177.344,79	46.947,46	0,00	224.292,25
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	351.050,24	73.809,08	0,00	424.859,32
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.791.558,12	811.853,47	0,00	4.603.411,59
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	202.791,75	29.848,97	0,00	232.640,72
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	23.328,88	3.795,84	0,00	27.124,72
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.537.476,12	556.381,56	0,00	3.093.857,68
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	709.940,72	159.725,54	0,00	869.666,26
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	36.036,00	8.292,48	0,00	44.328,48
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	281.984,65	53.809,08	0,00	335.793,73
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.791.558,12	811.853,47	0,00	4.603.411,59
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.791,75	29.848,97	0,00	232.640,72
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.328,88	3.795,84	0,00	27.124,72
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.537.476,12	556.381,56	0,00	3.093.857,68
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.940,72	159.725,54	0,00	869.666,26
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.036,00	8.292,48	0,00	44.328,48
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.984,65	53.809,08	0,00	335.793,73
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.791.558,12	811.853,47	0,00	4.603.411,59
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	202.791,75	29.848,97	0,00	232.640,72
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.328,88	3.795,84	0,00	27.124,72
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.537.476,12	556.381,56	0,00	3.093.857,68
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	709.940,72	159.725,54	0,00	869.666,26
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	36.036,00	8.292,48	0,00	44.328,48
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	281.984,65	53.809,08	0,00	335.793,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.639.087,72 D	780.115,46	0,00	4.419.203,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	148.871,80 D	29.200,57	0,00	178.072,37 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.328,88 D	3.795,84	0,00	27.124,72 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.488.543,36 D	547.077,70	0,00	3.035.621,06 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	682.568,93 D	139.148,12	0,00	821.717,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.600,00 D	8.292,48	0,00	41.892,48 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	262.174,75 D	52.600,75	0,00	314.775,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	91.061,95 D	26.478,16	0,00	117.540,11 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	16.859,41 D	0,00	0,00	16.859,41 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	34.929,96 D	8.276,27	0,00	43.206,23 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	20.737,13 D	18.201,89	0,00	38.939,02 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	2.436,00 D	0,00	0,00	2.436,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	16.099,45 D	0,00	0,00	16.099,45 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.708,42 D	4.232,26	0,00	28.940,68 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.498,46 D	648,40	0,00	6.146,86 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.864,85 D	0,00	0,00	8.864,85 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.634,66 D	2.375,53	0,00	9.010,19 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.710,45 D	1.208,33	0,00	4.918,78 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	5.137,95 D	1.027,59	0,00	6.165,54 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	5.137,95 D	1.027,59	0,00	6.165,54 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.562,08 D	0,00	0,00	31.562,08 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.562,08 D	0,00	0,00	31.562,08 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.800.086,43	476.441,03	0,00	2.276.527,46
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	650.098,55	235.934,11	0,00	886.032,66
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	241.740,93	56.778,54	0,00	298.519,47
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	215.080,07	0,00	0,00	215.080,07
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	482.792,50	125.073,40	0,00	607.865,90
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	141.308,79	38.654,98	0,00	179.963,77
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	69.065,59	20.000,00	0,00	89.065,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800.086,43	476.441,03	0,00	2.276.527,46
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.098,55	235.934,11	0,00	886.032,66
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.740,93	56.778,54	0,00	298.519,47
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.080,07	0,00	0,00	215.080,07
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	482.792,50	125.073,40	0,00	607.865,90
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.308,79	38.654,98	0,00	179.963,77
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.065,59	20.000,00	0,00	89.065,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.577.870,96	421.031,97	0,00	1.998.902,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	630.227,15	233.034,11	0,00	863.261,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	241.740,93	56.778,54	0,00	298.519,47
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	215.080,07	0,00	0,00	215.080,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	349.514,02	92.564,34	0,00	442.078,36
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	141.308,79	38.654,98	0,00	179.963,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.202.285,73 D	343.449,59	0,00	1.545.735,32 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	524.712,07 D	217.620,53	0,00	742.332,60 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	215.080,07 D	0,00	0,00	215.080,07 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	322.983,09 D	87.174,08	0,00	410.157,17 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	139.510,50 D	38.654,98	0,00	178.165,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	28.181,09 D	2.821,28	0,00	31.002,37 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	20.740,24 D	0,00	0,00	20.740,24 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.642,56 D	2.821,28	0,00	8.463,84 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.798,29 D	0,00	0,00	1.798,29 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.343,47 D	0,00	0,00	1.343,47 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.343,47 D	0,00	0,00	1.343,47 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	339.360,67 D	74.761,10	0,00	414.121,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	84.774,84 D	15.413,58	0,00	100.188,42 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	241.740,93 D	56.778,54	0,00	298.519,47 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	12.844,90 D	2.568,98	0,00	15.413,88 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	8.346,40 D	0,00	0,00	8.346,40 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	8.346,40 D	0,00	0,00	8.346,40 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	213.869,07	55.409,06	0,00	269.278,13
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.525,00	2.900,00	0,00	14.425,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	133.278,48	32.509,06	0,00	165.787,54
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	69.065,59	20.000,00	0,00	89.065,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	213.869,07 D	55.409,06	0,00	269.278,13 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.525,00 D	2.900,00	0,00	14.425,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	133.278,48 D	32.509,06	0,00	165.787,54 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	69.065,59 D	20.000,00	0,00	89.065,59 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.764.871,50	363.479,63	0,00	2.128.351,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	298.124,34	47.147,48	0,00	345.271,82
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.509,90	9.353,10	0,00	47.863,00
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.043.230,93	226.033,55	0,00	1.269.264,48
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	249.239,59	53.368,04	0,00	302.607,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.301,57	9.958,59	0,00	53.260,16
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.465,17	17.618,87	0,00	110.084,04
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.448.213,50	300.195,52	0,00	1.748.409,02
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	96.580,31	15.688,11	0,00	112.268,42
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.062,45	1.612,49	0,00	9.674,94
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.043.230,93	226.033,55	0,00	1.269.264,48
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	192.418,64	36.336,10	0,00	228.754,74
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.456,00	2.906,40	0,00	18.362,40
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	92.465,17	17.618,87	0,00	110.084,04
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.448.213,50	300.195,52	0,00	1.748.409,02
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	96.580,31	15.688,11	0,00	112.268,42
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.062,45	1.612,49	0,00	9.674,94
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.043.230,93	226.033,55	0,00	1.269.264,48
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	192.418,64	36.336,10	0,00	228.754,74
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.456,00	2.906,40	0,00	18.362,40
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	92.465,17	17.618,87	0,00	110.084,04
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.448.213,50 D	300.195,52	0,00	1.748.409,02 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	96.580,31 D	15.688,11	0,00	112.268,42 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.062,45 D	1.612,49	0,00	9.674,94 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.043.230,93 D	226.033,55	0,00	1.269.264,48 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	192.418,64 D	36.336,10	0,00	228.754,74 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.456,00 D	2.906,40	0,00	18.362,40 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	92.465,17 D	17.618,87	0,00	110.084,04 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	316.658,00	63.284,11	0,00	379.942,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	201.544,03	31.459,37	0,00	233.003,40
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.447,45	7.740,61	0,00	38.188,06
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.820,95	17.031,94	0,00	73.852,89
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.845,57	7.052,19	0,00	34.897,76
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	103.506,54	0,00	0,00	103.506,54
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	103.506,54	0,00	0,00	103.506,54
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.506,54 D	0,00	0,00	103.506,54 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.506,54 D	0,00	0,00	103.506,54 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	213.151,46	63.284,11	0,00	276.435,57
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.037,49	31.459,37	0,00	129.496,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.447,45	7.740,61	0,00	38.188,06
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.820,95	17.031,94	0,00	73.852,89
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.845,57	7.052,19	0,00	34.897,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.151,46 D	63.284,11	0,00	276.435,57 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.037,49 D	31.459,37	0,00	129.496,86 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.447,45 D	7.740,61	0,00	38.188,06 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.820,95 D	17.031,94	0,00	73.852,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.845,57 D	7.052,19	0,00	34.897,76 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	145.765,78	30.964,93	0,00	176.730,71
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	118.947,68	29.736,92	0,00	148.684,60
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.818,10	1.228,01	0,00	28.046,11
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	26.818,10	1.228,01	0,00	28.046,11
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	26.818,10	1.228,01	0,00	28.046,11
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.818,10 D	1.228,01	0,00	28.046,11 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.818,10 D	1.228,01	0,00	28.046,11 D
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	118.947,68	29.736,92	0,00	148.684,60
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	118.947,68	29.736,92	0,00	148.684,60
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.947,68	29.736,92	0,00	148.684,60
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.947,68	29.736,92	0,00	148.684,60
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	118.947,68 D	29.736,92	0,00	148.684,60 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	118.947,68 D	29.736,92	0,00	148.684,60 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.801.112,18	334.562,21	0,00	2.135.674,39
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	337,70	67,54	0,00	405,24
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.799.221,06	334.224,51	0,00	2.133.445,57
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.682.576,48	309.350,86	0,00	1.991.927,34
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.682.576,48 D	309.350,86	0,00	1.991.927,34 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.682.576,48 D	309.350,86	0,00	1.991.927,34 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322000000	07	**PENSÕES**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.644,58	24.873,65	0,00	141.518,23
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	116.644,58 D	24.873,65	0,00	141.518,23 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	116.644,58 D	24.873,65	0,00	141.518,23 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.891,12	337,70	0,00	2.228,82
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	337,70	67,54	0,00	405,24
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.891,12	337,70	0,00	2.228,82
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	337,70	67,54	0,00	405,24
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.891,12	337,70	0,00	2.228,82
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	337,70	67,54	0,00	405,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.891,12	337,70	0,00	2.228,82
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	337,70	67,54	0,00	405,24
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.891,12 D	337,70	0,00	2.228,82 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.013,10 D	202,62	0,00	1.215,72 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	67,54	0,00	607,86 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	337,70 D	67,54	0,00	405,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.615.743,80	1.314.822,38	0,00	6.930.566,18
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.665.280,01	814.046,20	0,00	4.479.326,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	313.799,38	56.031,90	0,00	369.831,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	137.384,55	16.087,25	0,00	153.471,80
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.102.091,69	367.105,94	0,00	1.469.197,63
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	182.944,58	30.370,04	0,00	213.314,62
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	166.291,99	20.290,00	0,00	186.581,99
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	47.951,60	10.891,05	0,00	58.842,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.317.655,78	494.389,40	0,00	1.812.045,18
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	754.753,40	256.234,95	0,00	1.010.988,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.443,02	9.879,20	0,00	64.322,22
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	95.825,78	8.062,67	0,00	103.888,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	384.142,57	213.581,90	0,00	597.724,47
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.306,01	6.630,68	0,00	27.936,69
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.314.786,91	494.389,40	0,00	1.809.176,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	754.753,40	256.234,95	0,00	1.010.988,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.443,02	9.879,20	0,00	64.322,22
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	95.825,78	8.062,67	0,00	103.888,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	384.142,57	213.581,90	0,00	597.724,47
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.437,14	6.630,68	0,00	25.067,82
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.314.786,91	494.389,40	0,00	1.809.176,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.753,40	256.234,95	0,00	1.010.988,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.443,02	9.879,20	0,00	64.322,22
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.825,78	8.062,67	0,00	103.888,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.142,57	213.581,90	0,00	597.724,47
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.437,14	6.630,68	0,00	25.067,82
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	515.795,71 D	153.229,12	0,00	669.024,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	305.244,41 D	118.086,59	0,00	423.331,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.155,02 D	0,00	0,00	17.155,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.743,01 D	8.062,67	0,00	59.805,68 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	124.244,97 D	22.972,29	0,00	147.217,26 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.408,30 D	4.107,57	0,00	21.515,87 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.225,00 D	3.250,00	0,00	13.475,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.290,00 D	2.600,00	0,00	6.890,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.040,00 D	650,00	0,00	1.690,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.895,00 D	0,00	0,00	4.895,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	192.827,35 D	58.912,05	0,00	251.739,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	119.349,75 D	43.461,50	0,00	162.811,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.870,50 D	2.880,50	0,00	16.751,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	59.312,60 D	12.570,05	0,00	71.882,65 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	294,50 D	0,00	0,00	294,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	80.487,78 D	111.211,95	0,00	191.699,73 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	80.487,78 D	111.211,95	0,00	191.699,73 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	95.886,98 D	42.980,90	0,00	138.867,88 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	72.469,67 D	28.825,00	0,00	101.294,67 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.830,80 D	4.174,00	0,00	14.004,80 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.852,17 D	7.458,79	0,00	20.310,96 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	734,34 D	2.523,11	0,00	3.257,45 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.769,71 D	2.824,70	0,00	39.594,41 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.969,26 D	0,00	0,00	17.969,26 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.926,70 D	2.824,70	0,00	13.751,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.873,75 D	0,00	0,00	7.873,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.389,40 D	2.516,50	0,00	27.905,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.516,50	0,00	2.516,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.389,40 D	0,00	0,00	25.389,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.586,00 D	0,00	0,00	3.586,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.132,68 D	0,00	0,00	2.132,68 D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.132,68 D	0,00	0,00	2.132,68 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	39.922,94 D	45.220,84	0,00	85.143,78 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	39.922,94 D	45.220,84	0,00	85.143,78 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	306.246,60 D	68.743,34	0,00	374.989,94 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	230.974,31 D	55.245,36	0,00	286.219,67 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	44.082,77 D	0,00	0,00	44.082,77 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.189,52 D	13.497,98	0,00	42.687,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.336,76 D	5.340,00	0,00	6.676,76 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.340,00	0,00	5.340,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.336,76 D	0,00	0,00	1.336,76 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.868,87 D	0,00	0,00	2.868,87 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.868,87 D	0,00	0,00	2.868,87 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.298.088,02	820.432,98	0,00	5.118.521,00
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.910.526,61	557.811,25	0,00	3.468.337,86
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	259.356,36	46.152,70	0,00	305.509,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	41.558,77	8.024,58	0,00	49.583,35
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	717.949,12	153.524,04	0,00	871.473,16
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	161.638,57	23.739,36	0,00	185.377,93
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	159.106,99	20.290,00	0,00	179.396,99
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	47.951,60	10.891,05	0,00	58.842,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	75.500,00	18.600,00	0,00	94.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	31.550,00	9.350,00	0,00	40.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	18.500,00	4.250,00	0,00	22.750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	8.150,00	2.200,00	0,00	10.350,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.300,00	1.900,00	0,00	9.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.950,00	900,00	0,00	6.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.500,00	18.600,00	0,00	94.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.550,00	9.350,00	0,00	40.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.500,00	4.250,00	0,00	22.750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.150,00	2.200,00	0,00	10.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.300,00	1.900,00	0,00	9.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.950,00	900,00	0,00	6.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.500,00 D	18.600,00	0,00	94.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.550,00 D	9.350,00	0,00	40.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.500,00 D	4.250,00	0,00	22.750,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.150,00 D	2.200,00	0,00	10.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.300,00 D	1.900,00	0,00	9.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.950,00 D	900,00	0,00	6.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	895.065,55	234.268,00	0,00	1.129.333,55
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	702.297,89	206.895,00	0,00	909.192,89
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.148,40	15.268,00	0,00	107.416,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.898,20	0,00	0,00	10.898,20
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	69.721,06	12.105,00	0,00	81.826,06
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.065,55	234.268,00	0,00	1.129.333,55
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	702.297,89	206.895,00	0,00	909.192,89
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.148,40	15.268,00	0,00	107.416,40
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.898,20	0,00	0,00	10.898,20
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.721,06	12.105,00	0,00	81.826,06
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	30.000,00 D	4.000,00	0,00	34.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	251.163,00 D	84.036,00	0,00	335.199,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	209.658,00 D	70.218,00	0,00	279.876,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.056,00 D	7.334,00	0,00	22.390,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.310,00 D	6.484,00	0,00	29.794,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.720,00 D	2.500,00	0,00	18.220,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.500,00 D	2.500,00	0,00	18.000,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.716,14 D	1.621,00	0,00	3.337,14 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	1.716,14 D	1.621,00	0,00	3.337,14 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	15.569,20 D	2.650,00	0,00	18.219,20 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.864,00 D	2.650,00	0,00	12.514,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.705,20 D	0,00	0,00	5.705,20 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	185.233,40 D	71.670,00	0,00	256.903,40 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.136,00 D	68.428,00	0,00	242.564,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.879,20 D	3.242,00	0,00	10.121,20 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.218,20 D	0,00	0,00	4.218,20 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.800,00 D	1.850,00	0,00	16.650,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.800,00 D	1.850,00	0,00	16.650,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.275,00	0,00	1.275,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.275,00	0,00	1.275,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	346.207,81 D	61.716,00	0,00	407.923,81 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	266.657,75 D	56.853,00	0,00	323.510,75 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.598,00 D	3.242,00	0,00	62.840,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.541,00 D	0,00	0,00	3.541,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.411,06 D	1.621,00	0,00	18.032,06 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.490,00 D	2.950,00	0,00	11.440,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.800,00 D	1.500,00	0,00	5.300,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.690,00 D	1.450,00	0,00	6.140,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.327.522,47	567.564,98	0,00	3.895.087,45
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.176.678,72	341.566,25	0,00	2.518.244,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	220.856,36	41.902,70	0,00	262.759,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	33.408,77	5.824,58	0,00	39.233,35
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	618.500,72	136.356,04	0,00	754.856,76
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	146.690,37	23.739,36	0,00	170.429,73
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.435,93	7.285,00	0,00	90.720,93
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.951,60	10.891,05	0,00	58.842,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.327.522,47	567.564,98	0,00	3.895.087,45
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.176.678,72	341.566,25	0,00	2.518.244,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.856,36	41.902,70	0,00	262.759,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.408,77	5.824,58	0,00	39.233,35
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	618.500,72	136.356,04	0,00	754.856,76
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.690,37	23.739,36	0,00	170.429,73
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.435,93	7.285,00	0,00	90.720,93
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.951,60	10.891,05	0,00	58.842,65
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	206.176,20 D	46.127,05	0,00	252.303,25 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.340,00 D	26.668,00	0,00	165.008,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.836,20 D	9.459,05	0,00	47.295,25 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	120.500,00 D	25.500,00	0,00	146.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	66.500,00 D	13.500,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	54.000,00 D	12.000,00	0,00	66.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.988,77 D	10.815,35	0,00	24.804,12 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.488,77 D	10.115,35	0,00	20.604,12 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.858,35 D	15.623,66	0,00	125.482,01 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.410,95 D	10.548,71	0,00	74.959,66 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.323,15 D	0,00	0,00	23.323,15 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.800,95 D	5.074,95	0,00	21.875,90 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.323,30 D	0,00	0,00	5.323,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.160,00 D	0,00	0,00	10.160,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.160,00 D	0,00	0,00	10.160,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	208.546,81 D	49.830,05	0,00	258.376,86 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	175.219,73 D	44.842,23	0,00	220.061,96 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.633,05 D	0,00	0,00	1.633,05 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.285,87 D	0,00	0,00	4.285,87 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.408,16 D	4.987,82	0,00	32.395,98 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.038,75 D	8.012,50	0,00	42.051,25 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.350,95 D	3.969,85	0,00	19.320,80 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.794,00 D	1.192,45	0,00	5.986,45 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.893,80 D	1.350,20	0,00	9.244,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	636.118,62 D	75.039,46	0,00	711.158,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	495.618,62 D	70.039,46	0,00	565.658,08 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.429,78 D	19.580,87	0,00	72.010,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.829,78 D	18.120,87	0,00	62.950,65 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.600,00 D	460,00	0,00	3.060,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70.243,36 D	28.215,01	0,00	98.458,37 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	853,36 D	185,01	0,00	1.038,37 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	69.390,00 D	28.030,00	0,00	97.420,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.505,00 D	4.701,00	0,00	28.206,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.505,00 D	4.701,00	0,00	28.206,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	314.000,00 D	0,00	0,00	314.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	314.000,00 D	0,00	0,00	314.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.356,00 D	78,75	0,00	1.434,75 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.356,00 D	78,75	0,00	1.434,75 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.934,74 D	483,60	0,00	2.418,34 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.934,74 D	483,60	0,00	2.418,34 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	201.570,88 D	48.500,00	0,00	250.070,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	119.570,88 D	41.500,00	0,00	161.070,88 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	82.000,00 D	7.000,00	0,00	89.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.545,72 D	4.490,53	0,00	19.036,25 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.405,80 D	2.829,59	0,00	11.235,39 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	800,16 D	132,70	0,00	932,86 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.142,38 D	758,38	0,00	2.900,76 D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	D	238,86	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)05			606,05			844,91	
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.435,93 D	285,00	0,00	1.720,93	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.155,40 D	246,00	0,00	1.401,40	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	6.000,00	0,00	13.500,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.585,00 D	0,00	0,00	6.585,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.585,00 D	0,00	0,00	6.585,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.195,67 D	3.050,30	0,00	72.245,97	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.558,40 D	0,00	0,00	34.558,40	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.253,60 D	0,00	0,00	9.253,60	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.383,67 D	3.050,30	0,00	12.433,97	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.021.749,74 D	150.461,51	0,00	1.172.211,25	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	570.527,54 D	90.930,93	0,00	661.458,47	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.200,00 D	9.070,00	0,00	54.270,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.122,90 D	5.824,58	0,00	34.947,48	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.140,75 D	24.810,00	0,00	336.950,75	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.398,55 D	19.100,00	0,00	77.498,55	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.360,00 D	726,00	0,00	7.086,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.719,08 D	71.055,34	0,00	226.774,42	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.719,08 D	41.052,90	0,00	196.771,98	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	30.002,44	0,00	30.002,44	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.222,89	773,68	0,00	6.996,57	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.195,47	773,68	0,00	6.969,15	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	27,42	0,00	0,00	27,42	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.222,89	773,68	0,00	6.996,57	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.195,47	773,68	0,00	6.969,15	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	27,42	0,00	0,00	27,42	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	6.222,89	773,68	0,00	6.996,57	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	6.195,47	773,68	0,00	6.969,15	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	27,42	0,00	0,00	27,42	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	6.222,89	773,68	0,00	6.996,57	
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	6.195,47	773,68	0,00	6.969,15	
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	27,42	0,00	0,00	27,42	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	4.408,70	71,59	0,00	4.480,29	
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	4.381,28	71,59	0,00	4.452,87	
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	27,42	0,00	0,00	27,42	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.271,77 D	49,65	0,00	3.321,42	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.249,63 D	49,65	0,00	3.299,28	D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	22,14 D	0,00	0,00	22,14	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	85,62 D	21,94	0,00	107,56	D
342520102	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	80,34 D	21,94	0,00	102,28	D
342520102	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	5,28 D	0,00	0,00	5,28	D
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.051,31 D	0,00	0,00	1.051,31	D
342520199	(21)01	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.051,31 D	0,00	0,00	1.051,31	D
342520200	(21)00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	1.814,19 D	702,09	0,00	2.516,28	D
342520200	(21)01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	1.814,19 D	702,09	0,00	2.516,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.814,19 D	702,09	0,00	2.516,28 D
342520201	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.814,19 D	702,09	0,00	2.516,28 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.500.363,22	1.042.927,65	0,00	5.543.290,87
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.930.715,36	942.222,90	0,00	4.872.938,26
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	565.647,86	99.904,75	0,00	665.552,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.762.497,02	647.865,42	0,00	3.410.362,44
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.196.849,16	547.960,67	0,00	2.744.809,83
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	565.647,86	99.904,75	0,00	665.552,61
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.762.497,02	647.865,42	0,00	3.410.362,44
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.196.849,16	547.960,67	0,00	2.744.809,83
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	565.647,86	99.904,75	0,00	665.552,61
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.762.497,02	647.865,42	0,00	3.410.362,44
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.196.849,16	547.960,67	0,00	2.744.809,83
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	565.647,86	99.904,75	0,00	665.552,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.762.497,02 D	647.865,42	0,00	3.410.362,44 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.196.849,16 D	547.960,67	0,00	2.744.809,83 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	565.647,86 D	99.904,75	0,00	665.552,61 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.718.785,45 D	389.973,64	0,00	2.108.759,09 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.718.785,45 D	389.973,64	0,00	2.108.759,09 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	19.080,75	5.088,59	0,00	24.169,34
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	4.288,59	0,00	19.369,34
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	19.080,75	5.088,59	0,00	24.169,34
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	4.288,59	0,00	19.369,34
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.080,75	5.088,59	0,00	24.169,34
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	4.288,59	0,00	19.369,34
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	19.080,75 D	5.088,59	0,00	24.169,34 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	4.288,59	0,00	19.369,34 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	9.285,58	13.496,94	0,00	22.782,52
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	0,00	13.496,94	0,00	13.496,94
361710700	07	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	0,00	13.496,94	0,00	13.496,94
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710701	(21)00	MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	13.496,94	0,00	13.496,94 D
361710701	(21)07	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	0,00 D	13.496,94	0,00	13.496,94 D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	9.285,58 D	0,00	0,00	9.285,58 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	9.285,58 D	0,00	0,00	9.285,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.107,88	23.726,95	0,00	124.834,83
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	101.107,88 D	23.726,95	0,00	124.834,83 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	101.107,88 D	23.726,95	0,00	124.834,83 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	122.449,20	47.017,80	0,00	169.467,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	107.849,20	41.117,80	0,00	148.967,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.600,00	5.900,00	0,00	20.500,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.500,00	22.400,00	0,00	29.900,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	7.500,00	22.400,00	0,00	29.900,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.500,00	22.400,00	0,00	29.900,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.500,00	22.400,00	0,00	29.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.500,00 D	22.400,00	0,00	29.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.500,00 D	22.400,00	0,00	29.900,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	32.600,00	14.400,00	0,00	47.000,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	18.000,00	8.500,00	0,00	26.500,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	14.600,00	5.900,00	0,00	20.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	32.600,00	14.400,00	0,00	47.000,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.000,00	8.500,00	0,00	26.500,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	14.600,00	5.900,00	0,00	20.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.600,00 D	14.400,00	0,00	47.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	8.500,00	0,00	26.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.600,00 D	5.900,00	0,00	20.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	82.349,20	10.217,80	0,00	92.567,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	82.349,20	10.217,80	0,00	92.567,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	82.349,20	10.217,80	0,00	92.567,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	82.349,20	10.217,80	0,00	92.567,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.349,20 D	10.217,80	0,00	92.567,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.349,20 D	10.217,80	0,00	92.567,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.814.860,59)	1.523.004,52	7.967.622,86	(31.259.478,93)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.887.314,08)	0,00	2.671.642,71	(14.558.956,79)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(650.712,05)	0,00	130.142,41	(780.854,46)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.226.932,03)	0,00	726.141,51	(4.953.073,54)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.685.164,56)	0,00	2.022.366,01	(5.707.530,57)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(300.878,16)	0,00	56.203,78	(357.081,94)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(614.271,28)	0,00	112.057,32	(726.328,60)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.449.588,43)	1.523.004,52	2.249.069,12	(4.175.653,03)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(883.386,49)	0,00	182.091,96	(1.065.478,45)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(883.386,49)	0,00	182.091,96	(1.065.478,45)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(882.429,24)	0,00	182.091,96	(1.064.521,20)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(882.429,24)	0,00	182.091,96	(1.064.521,20)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(609.022,52)	0,00	119.043,54	(728.066,06)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(609.022,52)	0,00	119.043,54	(728.066,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(609.022,52)	0,00	119.043,54	(728.066,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(609.022,52)	0,00	119.043,54	(728.066,06)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(64,80) C	0,00	0,00	(64,80) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(64,80) C	0,00	0,00	(64,80) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(608.957,72)	0,00	119.043,54	(728.001,26)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(608.957,72)	0,00	119.043,54	(728.001,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(594.692,19) C	0,00	117.978,67	(712.670,86)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(594.692,19) C	0,00	117.978,67	(712.670,86)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.265,53) C	0,00	1.064,87	(15.330,40)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.265,53) C	0,00	1.064,87	(15.330,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(273.406,72)	0,00	63.048,42	(336.455,14)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(273.406,72)	0,00	63.048,42	(336.455,14)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.406,72)	0,00	63.048,42	(336.455,14)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.406,72)	0,00	63.048,42	(336.455,14)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(273.406,72) C	0,00	63.048,42	(336.455,14)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(273.406,72) C	0,00	63.048,42	(336.455,14)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(957,25) C	0,00	0,00	(957,25)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(957,25) C	0,00	0,00	(957,25)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.109.036,18)	1.403.190,30	1.814.910,98	(2.520.756,86)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.026.607,75)	1.403.190,30	1.794.810,39	(2.418.227,84)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.026.607,75)	1.403.190,30	1.794.810,39	(2.418.227,84)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.026.607,75)	1.403.190,30	1.794.810,39	(2.418.227,84)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.026.607,75)	1.403.190,30	1.794.810,39	(2.418.227,84)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.026.607,75)	1.403.190,30	1.794.810,39	(2.418.227,84)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.515.825,53)	1.095.052,43	209.287,55	(630.060,65)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.515.825,53)	1.095.052,43	209.287,55	(630.060,65)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.515.825,53)	1.095.052,43	209.287,55	(630.060,65)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.515.825,53)	1.095.052,43	209.287,55	(630.060,65)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.476.497,41) C	1.087.698,10	194.578,89	(583.378,20)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.476.497,41) C	1.087.698,10	194.578,89	(583.378,20)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(38.649,05) C	7.158,16	14.316,32	(45.807,21)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(38.649,05) C	7.158,16	14.316,32	(45.807,21)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(679,07) C	196,17	392,34	(875,24)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(679,07) C	196,17	392,34	(875,24)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(510.782,22)	308.137,87	1.585.522,84	(1.788.167,19)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(510.782,22)	308.137,87	1.585.522,84	(1.788.167,19)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(506.021,71)	300.195,51	1.577.580,48	(1.783.406,68)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(506.021,71)	300.195,51	1.577.580,48	(1.783.406,68)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(506.021,71) C	300.195,51	1.577.580,48	(1.783.406,68)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(506.021,71) C	300.195,51	1.577.580,48	(1.783.406,68)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(4.760,51) C	7.942,36	7.942,36	(4.760,51)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(4.760,51) C	7.942,36	7.942,36	(4.760,51)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.428,43)	0,00	20.100,59	(102.529,02)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(82.428,43) C	0,00	20.100,59	(102.529,02)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(82.428,43) C	0,00	20.100,59	(102.529,02)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(544.762,92)	0,00	78.810,15	(623.573,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(123.059,33)	0,00	7.744,43	(130.803,76)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.613,11)	0,00	1.486,91	(21.100,02)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.976,90)	0,00	21.534,87	(98.511,77)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.500,64)	0,00	519,46	(6.020,10)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(623,42)	0,00	152,57	(775,99)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(318.989,52)	0,00	47.371,91	(366.361,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.104,35)	0,00	21,94	(1.126,29)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.104,35) C	0,00	21,94	(1.126,29) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.104,35) C	0,00	21,94	(1.126,29) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(432.753,18)	0,00	59.659,03	(492.412,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(123.059,33)	0,00	7.744,43	(130.803,76)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.613,11)	0,00	1.486,91	(21.100,02)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.976,90)	0,00	21.534,87	(98.511,77)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.500,64)	0,00	519,46	(6.020,10)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(623,42)	0,00	152,57	(775,99)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(206.979,78)	0,00	28.220,79	(235.200,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(225.773,40)	0,00	31.438,24	(257.211,64)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(123.059,33)	0,00	7.744,43	(130.803,76)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.613,11)	0,00	1.486,91	(21.100,02)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.976,90)	0,00	21.534,87	(98.511,77)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.500,64)	0,00	519,46	(6.020,10)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(623,42)	0,00	152,57	(775,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(225.773,40) C	0,00	31.438,24	(257.211,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(123.059,33) C	0,00	7.744,43	(130.803,76) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.613,11) C	0,00	1.486,91	(21.100,02) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.976,90) C	0,00	21.534,87	(98.511,77) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.500,64) C	0,00	519,46	(6.020,10) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(623,42) C	0,00	152,57	(775,99) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(206.979,78)	0,00	28.220,79	(235.200,57)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(206.979,78)	0,00	28.220,79	(235.200,57)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(206.979,78) C	0,00	28.220,79	(235.200,57) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(206.979,78) C	0,00	28.220,79	(235.200,57) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(110.905,39)	0,00	19.129,18	(130.034,57)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(110.905,39)	0,00	19.129,18	(130.034,57)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(110.905,39)	0,00	19.129,18	(130.034,57)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(110.905,39)	0,00	19.129,18	(130.034,57)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(110.905,39) C	0,00	19.129,18	(130.034,57) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(110.905,39) C	0,00	19.129,18	(130.034,57) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.173.352,43)	0,00	5.484.922,95	(25.658.275,38)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.798.108,42)	0,00	2.461.705,73	(13.259.814,15)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(650.712,05)	0,00	130.142,41	(780.854,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02						
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.207.318,92)	0,00	724.654,60	(4.931.973,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.608.187,66)	0,00	2.000.831,14	(5.609.018,80)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(295.377,52)	0,00	55.684,32	(351.061,84)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(613.647,86)	0,00	111.904,75	(725.552,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.762.497,02)	0,00	647.865,42	(3.410.362,44)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(650.712,05)	0,00	130.142,41	(780.854,46)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.425.527,11)	0,00	369.666,26	(1.795.193,37)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(120.610,00)	0,00	48.152,00	(168.762,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(565.647,86)	0,00	99.904,75	(665.552,61)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.762.497,02)	0,00	647.865,42	(3.410.362,44)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(650.712,05)	0,00	130.142,41	(780.854,46)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.425.527,11)	0,00	369.666,26	(1.795.193,37)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(120.610,00)	0,00	48.152,00	(168.762,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(565.647,86)	0,00	99.904,75	(665.552,61)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.762.497,02)	0,00	647.865,42	(3.410.362,44)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(650.712,05)	0,00	130.142,41	(780.854,46)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.425.527,11)	0,00	369.666,26	(1.795.193,37)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(120.610,00)	0,00	48.152,00	(168.762,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(565.647,86)	0,00	99.904,75	(665.552,61)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.762.497,02) C	0,00	647.865,42	(3.410.362,44) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(650.712,05) C	0,00	130.142,41	(780.854,46) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.425.527,11) C	0,00	369.666,26	(1.795.193,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(120.610,00) C	0,00	48.152,00	(168.762,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(565.647,86) C	0,00	99.904,75	(665.552,61) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.410.855,41)	0,00	4.837.057,53	(22.247.912,94)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.798.108,42)	0,00	2.461.705,73	(13.259.814,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.207.318,92)	0,00	724.654,60	(4.931.973,52)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.182.660,55)	0,00	1.631.164,88	(3.813.825,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(174.767,52)	0,00	7.532,32	(182.299,84)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.203.536,49)	0,00	4.112.402,93	(17.315.939,42)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.798.108,42)	0,00	2.461.705,73	(13.259.814,15)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.182.660,55)	0,00	1.631.164,88	(3.813.825,43)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(174.767,52)	0,00	7.532,32	(182.299,84)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.554.042,54)	0,00	3.752.569,99	(15.306.612,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.205.614,47)	0,00	2.113.872,79	(11.319.487,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.182.660,55)	0,00	1.631.164,88	(3.813.825,43)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(165.767,52)	0,00	7.532,32	(173.299,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.466,31) C	0,00	122,99	(1.589,30) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.466,31) C	0,00	122,99	(1.589,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.182.660,55) C	0,00	1.631.164,88	(3.813.825,43) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.182.660,55) C	0,00	1.631.164,88	(3.813.825,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(165.767,52) C	0,00	7.532,32	(173.299,84) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(165.767,52) C	0,00	7.532,32	(173.299,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(482.857,86) C	0,00	70.706,69	(553.564,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(482.857,86) C	0,00	70.706,69	(553.564,55) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.585.359,25) C	0,00	399.212,66	(1.984.571,91) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.585.359,25) C	0,00	399.212,66	(1.984.571,91) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.649.493,95)	0,00	359.832,94	(2.009.326,89)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.592.493,95)	0,00	347.832,94	(1.940.326,89)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.497.352,88) C	0,00	341.697,07	(1.839.049,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.497.352,88) C	0,00	341.697,07	(1.839.049,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.005,55) C	0,00	6.080,69	(94.086,24) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.005,55) C	0,00	6.080,69	(94.086,24) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,89) C	0,00	55,18	(247,07) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(191,89) C	0,00	55,18	(247,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.943,63) C	0,00	0,00	(6.943,63) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.943,63) C	0,00	0,00	(6.943,63) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.207.318,92)	0,00	724.654,60	(4.931.973,52)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.207.318,92)	0,00	724.654,60	(4.931.973,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.273.433,90) C	0,00	576.121,27	(3.849.555,17) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.273.433,90) C	0,00	576.121,27	(3.849.555,17) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(933.885,02) C	0,00	148.533,33	(1.082.418,35) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(933.885,02) C	0,00	148.533,33	(1.082.418,35) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(940.280,16)	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(940.280,16) C	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(940.280,16) C	28.220,79	223.699,96	(1.135.759,33) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(164.042,41)	91.593,43	183.186,86	(255.635,84)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(163.711,00)	91.593,43	183.186,86	(255.304,43)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(164.042,41)	91.593,43	183.186,86	(255.635,84)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(163.711,00)	91.593,43	183.186,86	(255.304,43)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(163.711,00)	91.593,43	183.186,86	(255.304,43)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(163.711,00)	91.593,43	183.186,86	(255.304,43)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(163.711,00) C	91.593,43	183.186,86	(255.304,43) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P -	(163.711,00) C	91.593,43	183.186,86	(255.304,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO							
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(331,41)	0,00	0,00	(331,41)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(331,41) C	0,00	0,00	(331,41)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(331,41) C	0,00	0,00	(331,41)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	136.327.375,81	5.439.881,75	1.719.429,32	140.047.828,24	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	69.079.360,77	2.132.303,75	777.192,50	70.434.472,02	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.912.949,38	38.331,90	44.000,00	2.907.281,28	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.041.393,98	903.636,99	120.000,00	29.825.030,97	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.160.827,89	1.754.529,33	754.236,82	19.161.120,40	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.785.278,23	137.386,24	24.000,00	3.898.664,47	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.467.032,95	139.469,03	0,00	2.606.501,98	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.712.632,61	334.224,51	0,00	11.046.857,12	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	135.040.861,02	5.439.881,75	1.719.429,32	138.761.313,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.164.611,90	2.132.303,75	777.192,50	69.519.723,15	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.912.949,38	38.331,90	44.000,00	2.907.281,28	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.992.397,20	903.636,99	120.000,00	29.776.034,19	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.871.113,07	1.754.529,33	754.236,82	18.871.405,58	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.779.029,83	137.386,24	24.000,00	3.892.416,07	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.440.327,03	139.469,03	0,00	2.579.796,06	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	10.712.532,61	334.224,51	0,00	11.046.757,12	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.085.400,00	0,00	0,00	32.085.400,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.733.200,00	0,00	0,00	5.733.200,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.193.300,00	0,00	0,00	1.193.300,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.085.400,00	0,00	0,00	32.085.400,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.733.200,00	0,00	0,00	5.733.200,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.193.300,00	0,00	0,00	1.193.300,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	59.972.470,00 D	0,00	0,00	59.972.470,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.906.520,00 D	0,00	0,00	35.906.520,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.370.000,00 D	0,00	0,00	12.370.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.733.200,00 D	0,00	0,00	5.733.200,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.193.300,00 D	0,00	0,00	1.193.300,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	301.400,00 D	0,00	0,00	301.400,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.395.050,00 D	0,00	0,00	4.395.050,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.821.120,00) C	0,00	0,00	(3.821.120,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.821.120,00) C	0,00	0,00	(3.821.120,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	78.889.511,02	5.439.881,75	1.719.429,32	82.609.963,45	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.079.211,90	2.132.303,75	777.192,50	37.434.323,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.912.949,38	38.331,90	44.000,00	2.907.281,28
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.622.397,20	903.636,99	120.000,00	17.406.034,19
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.137.913,07	1.754.529,33	754.236,82	13.138.205,58
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.585.729,83	137.386,24	24.000,00	2.699.116,07
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.138.927,03	139.469,03	0,00	2.278.396,06
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.317.482,61	334.224,51	0,00	6.651.707,12
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.155.211,42	1.687.273,32	1.687.273,32	58.155.211,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.518.809,99	773.036,50	773.036,50	26.518.809,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.580.000,00	16.000,00	16.000,00	1.580.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.383.972,21	120.000,00	120.000,00	12.383.972,21
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.538.679,22	754.236,82	754.236,82	9.538.679,22
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.146.300,00	24.000,00	24.000,00	2.146.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.497.500,00	0,00	0,00	1.497.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.658.400,00	0,00	0,00	25.658.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.409.200,00	0,00	0,00	8.409.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.146.300,00	0,00	0,00	2.146.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.497.500,00	0,00	0,00	1.497.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	56.151.350,00 D	0,00	0,00	56.151.350,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.658.400,00 D	0,00	0,00	25.658.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.580.000,00 D	0,00	0,00	1.580.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.370.000,00 D	0,00	0,00	12.370.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.409.200,00 D	0,00	0,00	8.409.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.146.300,00 D	0,00	0,00	2.146.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.497.500,00 D	0,00	0,00	1.497.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.395.050,00 D	0,00	0,00	4.395.050,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.454.861,42	843.636,66	0,00	4.298.498,08
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.973.409,99	386.518,25	0,00	2.359.928,24
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	58.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	103.972,21	60.000,00	0,00	163.972,21
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.159.479,22	377.118,41	0,00	1.536.597,63
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	90.000,00	12.000,00	0,00	102.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.454.861,42 D	843.636,66	0,00	4.298.498,08 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.973.409,99 D	386.518,25	0,00	2.359.928,24 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	58.000,00 D	8.000,00	0,00	66.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	103.972,21 D	60.000,00	0,00	163.972,21 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.159.479,22 D	377.118,41	0,00	1.536.597,63 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	90.000,00 D	12.000,00	0,00	102.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	843.636,66	843.636,66	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	386.518,25	386.518,25	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	377.118,41	377.118,41	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.003.861,42 D	0,00	0,00	2.003.861,42 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	860.409,99 D	0,00	0,00	860.409,99 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	13.972,21 D	0,00	0,00	13.972,21 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.129.479,22 D	0,00	0,00	1.129.479,22 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.451.000,00 D	843.636,66	0,00	2.294.636,66 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.113.000,00 D	386.518,25	0,00	1.499.518,25 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	58.000,00 D	8.000,00	0,00	66.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	90.000,00 D	60.000,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	377.118,41	0,00	407.118,41 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	90.000,00 D	12.000,00	0,00	102.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.454.861,42) X	0,00	843.636,66	(4.298.498,08) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.973.409,99) X	0,00	386.518,25	(2.359.928,24) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.000,00) X	0,00	8.000,00	(66.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(103.972,21) X	0,00	60.000,00	(163.972,21) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.159.479,22) X	0,00	377.118,41	(1.536.597,63) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(90.000,00) X	0,00	12.000,00	(102.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	0,00	(70.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.451.000,00)	0,00	843.636,66	(2.294.636,66)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.113.000,00)	0,00	386.518,25	(1.499.518,25)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(58.000,00)	0,00	8.000,00	(66.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	60.000,00	(150.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	377.118,41	(407.118,41)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	12.000,00	(102.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	316.600,10 D	0,00	0,00	316.600,10 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	291.600,10 D	0,00	0,00	291.600,10 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(316.600,10) C	0,00	0,00	(316.600,10) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(291.600,10) C	0,00	0,00	(291.600,10) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.451.000,00) C	0,00	843.636,66	(2.294.636,66) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.113.000,00) C	0,00	386.518,25	(1.499.518,25) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(58.000,00) C	0,00	8.000,00	(66.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	60.000,00	(150.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	377.118,41	(407.118,41) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	12.000,00	(102.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.734.299,60	3.752.608,43	32.156,00	24.454.752,03
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.560.401,91	1.359.267,25	4.156,00	10.915.513,16
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.332.949,38	22.331,90	28.000,00	1.327.281,28
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.238.424,99	783.636,99	0,00	5.022.061,98
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.599.233,85	1.000.292,51	0,00	3.599.526,36
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	439.429,83	113.386,24	0,00	552.816,07
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	641.427,03	139.469,03	0,00	780.896,06
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.922.432,61	334.224,51	0,00	2.256.657,12
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.734.299,60	3.752.608,43	32.156,00	24.454.752,03
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.560.401,91	1.359.267,25	4.156,00	10.915.513,16
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.332.949,38	22.331,90	28.000,00	1.327.281,28
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.238.424,99	783.636,99	0,00	5.022.061,98
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.599.233,85	1.000.292,51	0,00	3.599.526,36
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	439.429,83	113.386,24	0,00	552.816,07
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	641.427,03	139.469,03	0,00	780.896,06
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.922.432,61	334.224,51	0,00	2.256.657,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.734.299,60	3.752.608,43	32.156,00	24.454.752,03
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.560.401,91	1.359.267,25	4.156,00	10.915.513,16
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.332.949,38	22.331,90	28.000,00	1.327.281,28
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.238.424,99	783.636,99	0,00	5.022.061,98
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.599.233,85	1.000.292,51	0,00	3.599.526,36
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	439.429,83	113.386,24	0,00	552.816,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	641.427,03	139.469,03	0,00	780.896,06	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.922.432,61	334.224,51	0,00	2.256.657,12	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.763.989,99 D	3.752.608,43	0,00	24.516.598,42	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.560.863,91 D	1.359.267,25	0,00	10.920.131,16	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.332.949,38 D	22.331,90	0,00	1.355.281,28	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.266.003,45 D	783.636,99	0,00	5.049.640,44	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.600.883,78 D	1.000.292,51	0,00	3.601.176,29	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	439.429,83 D	113.386,24	0,00	552.816,07	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	641.427,03 D	139.469,03	0,00	780.896,06	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.922.432,61 D	334.224,51	0,00	2.256.657,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.690,39) C	0,00	32.156,00	(61.846,39)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(462,00) C	0,00	4.156,00	(4.618,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(27.578,46) C	0,00	0,00	(27.578,46)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.649,93) C	0,00	0,00	(1.649,93)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.286.514,79	0,00	0,00	1.286.514,79	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	914.748,87	0,00	0,00	914.748,87	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.996,78	0,00	0,00	48.996,78	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	289.714,82	0,00	0,00	289.714,82	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.248,40	0,00	0,00	6.248,40	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	26.705,92	0,00	0,00	26.705,92	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.207.246,07	0,00	0,00	1.207.246,07	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	878.759,67	0,00	0,00	878.759,67	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	46.128,97	0,00	0,00	46.128,97	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	249.403,11	0,00	0,00	249.403,11	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.248,40	0,00	0,00	6.248,40	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	26.705,92	0,00	0,00	26.705,92	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.031.480,07 D	0,00	0,00	1.031.480,07	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	702.993,67 D	0,00	0,00	702.993,67	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	46.128,97 D	0,00	0,00	46.128,97	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	249.403,11 D	0,00	0,00	249.403,11	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	6.248,40 D	0,00	0,00	6.248,40	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	26.705,92 D	0,00	0,00	26.705,92	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	175.766,00 D	0,00	0,00	175.766,00	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	175.766,00 D	0,00	0,00	175.766,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.268,72	0,00	0,00	79.268,72	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	35.989,20	0,00	0,00	35.989,20	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.867,81	0,00	0,00	2.867,81	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	40.311,71	0,00	0,00	40.311,71	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	79.268,52 D	0,00	0,00	79.268,52	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	35.989,00 D	0,00	0,00	35.989,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.867,81 D	0,00	0,00	2.867,81	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.311,71 D	0,00	0,00	40.311,71	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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
532700000	(13)07	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**		-	(136.327.375,81)	27.938.751,83	31.659.204,26	(140.047.828,24)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(69.079.360,77)	11.001.019,69	12.356.130,94	(70.434.472,02)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.912.949,38)	593.369,42	587.701,32	(2.907.281,28)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.041.393,98)	4.764.058,10	5.547.695,09	(29.825.030,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.160.827,89)	6.188.999,71	7.189.292,22	(19.161.120,40)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.785.278,23)	545.173,98	658.560,22	(3.898.664,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.467.032,95)	598.763,56	738.232,59	(2.606.501,98)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.712.632,61)	4.247.367,37	4.581.591,88	(11.046.857,12)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.040.861,02)	27.938.751,83	31.659.204,26	(138.761.313,45)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.164.611,90)	11.001.019,69	12.356.130,94	(69.519.723,15)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.912.949,38)	593.369,42	587.701,32	(2.907.281,28)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.992.397,20)	4.764.058,10	5.547.695,09	(29.776.034,19)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.871.113,07)	6.188.999,71	7.189.292,22	(18.871.405,58)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.779.029,83)	545.173,98	658.560,22	(3.892.416,07)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.440.327,03)	598.763,56	738.232,59	(2.579.796,06)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.712.532,61)	4.247.367,37	4.581.591,88	(11.046.757,12)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(56.151.350,00)	7.993.342,58	7.993.342,58	(56.151.350,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.085.400,00)	3.061.616,35	3.061.616,35	(32.085.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.370.000,00)	726.141,51	726.141,51	(12.370.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.733.200,00)	1.652.699,75	1.652.699,75	(5.733.200,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.193.300,00)	8.051,78	8.051,78	(1.193.300,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(301.400,00)	12.152,57	12.152,57	(301.400,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.395.050,00)	2.532.680,62	2.532.680,62	(4.395.050,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(73.000,00)	0,00	0,00	(73.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.620.024,90) X	6.612.843,96	1.380.498,62	(31.387.679,56) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.916.871,37) X	2.671.642,71	389.973,64	(19.635.202,30) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.143.067,97) X	726.141,51	0,00	(7.416.926,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.473.562,55) X	1.652.699,75	0,00	(1.820.862,80) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.013.031,84) X	8.051,78	0,00	(1.004.980,06) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(252.776,58) X	12.152,57	0,00	(240.624,01) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.747.714,59) X	1.542.155,64	990.524,98	(1.196.083,93) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(73.000,00) X	0,00	0,00	(73.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.250.110,55) C	990.524,98	6.612.843,96	(26.872.429,53) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.887.314,08) C	0,00	2.671.642,71	(14.558.956,79) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.226.932,03) C	0,00	726.141,51	(4.953.073,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.259.637,45) C	0,00	1.652.699,75	(3.912.337,20) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(180.268,16) C	0,00	8.051,78	(188.319,94) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(48.623,42) C	0,00	12.152,57	(60.775,99) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.647.335,41) C	990.524,98	1.542.155,64	(3.198.966,07) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.718.785,45	389.973,64	0,00	2.108.759,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.718.785,45 D	389.973,64	0,00	2.108.759,09 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.718.785,45 D	389.973,64	0,00	2.108.759,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.889.511,02)	19.945.409,25	23.665.861,68	(82.609.963,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.079.211,90)	7.939.403,34	9.294.514,59	(37.434.323,15)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.912.949,38)	593.369,42	587.701,32	(2.907.281,28)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.622.397,20)	4.037.916,59	4.821.553,58	(17.406.034,19)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.137.913,07)	4.536.299,96	5.536.592,47	(13.138.205,58)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.585.729,83)	537.122,20	650.508,44	(2.699.116,07)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.138.927,03)	586.610,99	726.080,02	(2.278.396,06)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.317.482,61)	1.714.686,75	2.048.911,26	(6.651.707,12)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.900,00)	0,00	0,00	(94.900,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.155.211,42)	12.270.827,17	12.270.827,17	(58.155.211,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.518.809,99)	4.842.594,42	4.842.594,42	(26.518.809,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.580.000,00)	311.850,66	311.850,66	(1.580.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.383.972,21)	2.440.776,79	2.440.776,79	(12.383.972,21)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.538.679,22)	2.956.855,44	2.956.855,44	(9.538.679,22)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.146.300,00)	331.254,22	331.254,22	(2.146.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.497.500,00)	363.040,01	363.040,01	(1.497.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.395.050,00)	1.024.455,63	1.024.455,63	(4.395.050,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(94.900,00)	0,00	0,00	(94.900,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.420.911,82) C	4.596.245,09	875.792,66	(33.700.459,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.958.408,08) C	1.745.785,50	390.674,25	(15.603.296,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(247.050,62) C	30.331,90	36.000,00	(252.718,72) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.145.547,22) C	843.636,99	60.000,00	(7.361.910,23) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.939.445,37) C	1.377.410,92	377.118,41	(5.939.152,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.706.870,17) C	125.386,24	12.000,00	(1.593.483,93) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(856.072,97) C	139.469,03	0,00	(716.603,94) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.472.617,39) C	334.224,51	0,00	(2.138.392,88) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(94.900,00) C	0,00	0,00	(94.900,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.734.299,60)	7.674.582,08	11.395.034,51	(24.454.752,03)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.560.401,91)	3.096.808,92	4.451.920,17	(10.915.513,16)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.332.949,38)	281.518,76	275.850,66	(1.327.281,28)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.238.424,99)	1.597.139,80	2.380.776,79	(5.022.061,98)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.599.233,85)	1.579.444,52	2.579.737,03	(3.599.526,36)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(439.429,83)	205.867,98	319.254,22	(552.816,07)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(641.427,03)	223.570,98	363.040,01	(780.896,06)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.922.432,61)	690.231,12	1.024.455,63	(2.256.657,12)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.525.647,00) C	3.760.774,28	3.752.608,43	(2.517.481,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.353.737,20) C	1.476.929,41	1.359.267,25	(1.236.075,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(711.570,29) C	154.759,38	22.331,90	(579.142,81) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(226.033,55) C	798.569,90	783.636,99	(211.100,64) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(77.820,77) C	777.395,45	1.000.292,51	(300.717,83) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.487,29) C	96.219,09	113.386,24	(44.654,44) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(53.737,95) C	111.785,49	139.469,03	(81.421,49) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.259,95) C	345.115,56	334.224,51	(64.368,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144.731,41) C	3.790.185,07	3.729.571,39	(84.117,73) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.095,24) C	1.496.256,78	1.473.726,52	(42.564,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48,00) C	126.759,38	126.759,38	(48,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	798.569,90	798.569,90	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.808,88) C	802.049,07	777.395,45	(40.155,26) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.779,29) C	109.648,89	96.219,09	(1.349,49) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	111.785,49	111.785,49	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	345.115,56	345.115,56	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.057.249,42) C	0,00	3.790.185,07	(21.847.434,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.134.897,70) C	0,00	1.496.256,78	(9.631.154,48) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(621.331,09) C	0,00	126.759,38	(748.090,47) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.012.391,44) C	0,00	798.569,90	(4.810.961,34) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.456.604,20) C	0,00	802.049,07	(3.258.653,27) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(397.163,25) C	0,00	109.648,89	(506.812,14) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(587.689,08) C	0,00	111.785,49	(699.474,57) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.847.172,66) C	0,00	345.115,56	(2.192.288,22) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.734.299,60)	7.674.582,08	11.395.034,51	(24.454.752,03)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.560.401,91)	3.096.808,92	4.451.920,17	(10.915.513,16)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.332.949,38)	281.518,76	275.850,66	(1.327.281,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.238.424,99)	1.597.139,80	2.380.776,79	(5.022.061,98)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.599.233,85)	1.579.444,52	2.579.737,03	(3.599.526,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(439.429,83)	205.867,98	319.254,22	(552.816,07)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.427,03)	223.570,98	363.040,01	(780.896,06)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.922.432,61)	690.231,12	1.024.455,63	(2.256.657,12)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.734.299,60)	7.674.582,08	11.395.034,51	(24.454.752,03)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.560.401,91)	3.096.808,92	4.451.920,17	(10.915.513,16)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.332.949,38)	281.518,76	275.850,66	(1.327.281,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.238.424,99)	1.597.139,80	2.380.776,79	(5.022.061,98)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.599.233,85)	1.579.444,52	2.579.737,03	(3.599.526,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(439.429,83)	205.867,98	319.254,22	(552.816,07)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(641.427,03)	223.570,98	363.040,01	(780.896,06)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.922.432,61)	690.231,12	1.024.455,63	(2.256.657,12)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.734.299,60)	7.674.582,08	11.395.034,51	(24.454.752,03)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.560.401,91)	3.096.808,92	4.451.920,17	(10.915.513,16)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.332.949,38)	281.518,76	275.850,66	(1.327.281,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.238.424,99)	1.597.139,80	2.380.776,79	(5.022.061,98)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.599.233,85)	1.579.444,52	2.579.737,03	(3.599.526,36)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(439.429,83)	205.867,98	319.254,22	(552.816,07)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(641.427,03)	223.570,98	363.040,01	(780.896,06)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.922.432,61)	690.231,12	1.024.455,63	(2.256.657,12)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.525.647,00) C	3.760.774,28	3.752.608,43	(2.517.481,15)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.353.737,20) C	1.476.929,41	1.359.267,25	(1.236.075,04)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(711.570,29) C	154.759,38	22.331,90	(579.142,81)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(226.033,55) C	798.569,90	783.636,99	(211.100,64)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(77.820,77) C	777.395,45	1.000.292,51	(300.717,83)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.487,29) C	96.219,09	113.386,24	(44.654,44)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.737,95) C	111.785,49	139.469,03	(81.421,49)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.259,95) C	345.115,56	334.224,51	(64.368,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(144.731,41) C	3.790.185,07	3.729.571,39	(84.117,73)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.095,24) C	1.496.256,78	1.473.726,52	(42.564,98)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48,00) C	126.759,38	126.759,38	(48,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	798.569,90	798.569,90	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.808,88) C	802.049,07	777.395,45	(40.155,26)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.779,29) C	109.648,89	96.219,09	(1.349,49)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	111.785,49	111.785,49	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	345.115,56	345.115,56	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.057.249,42) C	0,00	3.790.185,07	(21.847.434,49)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.134.897,70) C	0,00	1.496.256,78	(9.631.154,48)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(621.331,09) C	0,00	126.759,38	(748.090,47)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.012.391,44) C	0,00	798.569,90	(4.810.961,34)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.456.604,20) C	0,00	802.049,07	(3.258.653,27)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(397.163,25) C	0,00	109.648,89	(506.812,14)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.689,08) C	0,00	111.785,49	(699.474,57)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.847.172,66) C	0,00	345.115,56	(2.192.288,22)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.286.514,79)	0,00	0,00	(1.286.514,79)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(914.748,87)	0,00	0,00	(914.748,87)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.996,78)	0,00	0,00	(48.996,78)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.714,82)	0,00	0,00	(289.714,82)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.248,40)	0,00	0,00	(6.248,40)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.705,92)	0,00	0,00	(26.705,92)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.207.246,07)	0,00	0,00	(1.207.246,07)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(878.759,67)	0,00	0,00	(878.759,67)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.128,97)	0,00	0,00	(46.128,97)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(249.403,11)	0,00	0,00	(249.403,11)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.248,40)	0,00	0,00	(6.248,40)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.705,92)	0,00	0,00	(26.705,92)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(398.598,10) C	0,00	0,00	(398.598,10)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(320.527,71) C	0,00	0,00	(320.527,71)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(77.470,39) C	0,00	0,00	(77.470,39)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(791.081,51) C	0,00	0,00	(791.081,51)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(558.231,96) C	0,00	0,00	(558.231,96)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.528,97) C	0,00	0,00	(45.528,97)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(154.367,26) C	0,00	0,00	(154.367,26)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.248,40) C	0,00	0,00	(6.248,40)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.704,92) C	0,00	0,00	(26.704,92)	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	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**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
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(17.565,46)	0,00	0,00	(17.565,46)	
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(17.565,46)	0,00	0,00	(17.565,46)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(17.565,46) C	0,00	0,00	(17.565,46)	C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(17.565,46) C	0,00	0,00	(17.565,46)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(79.268,72)	0,00	0,00	(79.268,72)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(35.989,20)	0,00	0,00	(35.989,20)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.867,81)	0,00	0,00	(2.867,81)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(40.311,71)	0,00	0,00	(40.311,71)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.630,38) C	0,00	0,00	(4.630,38)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.867,81) C	0,00	0,00	(2.867,81)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.762,37) C	0,00	0,00	(1.762,37)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(74.638,34) C	0,00	0,00	(74.638,34)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.989,00) C	0,00	0,00	(35.989,00)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(38.549,34) C	0,00	0,00	(38.549,34)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	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
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	98.475.644,59	20.030.765,02	7.138.104,78	111.368.304,83	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	50.752.720,13	10.504.289,74	2.418.054,41	58.838.955,46	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.350.804,06	297.784,20	151.289,42	2.497.298,84	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.366.071,81	1.556.652,31	602.782,12	6.319.942,00	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.851.913,00	4.855.211,16	2.115.106,70	18.592.017,46	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.127.412,27	305.247,38	79.319,06	2.353.340,59	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.015.663,95	157.144,44	25.997,71	2.146.810,68	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.989.159,37	2.354.435,79	1.745.555,36	20.598.039,80	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	40.791.705,98	6.608.436,50	0,00	47.400.142,48	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	32.336.022,73	5.770.345,20	0,00	38.106.367,93	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	7.642.792,90	673.491,30	0,00	8.316.284,20	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	666.538,34	164.600,00	0,00	831.138,34	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.579.295,95	0,00	0,00	1.579.295,95	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.579.295,95 D	0,00	0,00	1.579.295,95	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104			379.295,95			379.295,95	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196			1.200.000,00			1.200.000,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.579.295,95 D	0,00	0,00	1.579.295,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	39.212.410,03	6.608.436,50	0,00	45.820.846,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.756.726,78	5.770.345,20	0,00	36.527.071,98
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.642.792,90	673.491,30	0,00	8.316.284,20
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	666.538,34	164.600,00	0,00	831.138,34
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.260,75	4.288,59	0,00	28.549,34
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	4.288,59	0,00	19.369,34
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.260,75	4.288,59	0,00	28.549,34
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	4.288,59	0,00	19.369,34
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	4.288,59	0,00	19.369,34 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134			1.272,44	0,00	1.272,44
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	4.288,59	0,00	19.369,34 D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
				9.180,00			9.180,00
712210200	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	39.188.149,28	6.604.147,91	0,00	45.792.297,19
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.741.646,03	5.766.056,61	0,00	36.507.702,64
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.642.792,90	673.491,30	0,00	8.316.284,20
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	666.538,34	164.600,00	0,00	831.138,34
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.188.149,28	6.604.147,91	0,00	45.792.297,19
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.741.646,03	5.766.056,61	0,00	36.507.702,64
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.642.792,90	673.491,30	0,00	8.316.284,20
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	666.538,34	164.600,00	0,00	831.138,34
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.244.503,51 D	6.430.656,61	0,00	25.675.160,12 D
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		(7.050,00)			(7.050,00)
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		8.500,00			8.500,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		(54.600,00)			(54.600,00)
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		162.280,24	113.800,40	0,00	276.080,64
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		784.190,16			784.190,16
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		296.130,00			296.130,00
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		176.496,00			176.496,00
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		9.750,00			9.750,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		515.088,00	260.400,00	0,00	775.488,00
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		217.290,15			217.290,15
		AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		386.330,97			386.330,97
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147		1.568.066,24			1.568.066,24
		ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00			0,00
		ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314		(17.400,00)			(17.400,00)
		ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157		(110.530,48)			(110.530,48)
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(22.240,20)			(22.240,20)
		ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128		0,00			0,00
		ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344		(4.002,00)			(4.002,00)
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		60.000,00			60.000,00
		APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122		(421.031,70)			(421.031,70)
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		(45.000,00)			(45.000,00)
		BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193		(55.000,00)			(55.000,00)
		C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160		58.695,00			58.695,00
		C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156		0,00			0,00
		CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		2.500,00			2.500,00
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		(212.277,11)			(212.277,11)
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		302.050,70			302.050,70
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182		(29.000,00)			(29.000,00)
CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103		0,00			0,00
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		1.166.495,97			1.166.495,97
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		29.377,70			29.377,70
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		147.000,00			147.000,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		437.365,97			437.365,97
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130		515.219,02			515.219,02
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105		101.261,59			101.261,59
CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194		(1.367.514,92)			(1.367.514,92)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		(21.672,00)			(21.672,00)
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		0,00	151.324,00	0,00	151.324,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		629.989,03			629.989,03
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		21.000,00			21.000,00
D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122		200.496,00			200.496,00
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198		397.596,09			397.596,09
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140		2.483.259,34			2.483.259,34
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		64.200,00	24.200,00	0,00	88.400,00
DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195		42.500,00			42.500,00
DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108		0,00			0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		28.637,40			28.637,40
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		120.400,00			120.400,00
EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167		50.330,00			50.330,00
ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121		1.711.235,00	4.649.376,21	0,00	6.360.611,21
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		5.000,00			5.000,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		475.141,75			475.141,75
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191		(1.389.507,35)			(1.389.507,35)
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		57.200,00			57.200,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		547.705,68			547.705,68
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		70.000,00			70.000,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		(59.114,00)			(59.114,00)
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(175.154,98)			(175.154,98)
FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132		(12.700,07)			(12.700,07)
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142		0,01			0,01
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		19.856,97			19.856,97
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		(229.344,00)			(229.344,00)
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		11.000,00			11.000,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		5.000,00			5.000,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		(103.208,11)			(103.208,11)
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		(8.579,00)			(8.579,00)
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155		(5.000,00)			(5.000,00)
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		9,00			9,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		78.500,00			78.500,00
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183		(83.454,96)			(83.454,96)
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(1.467.753,08)	731.556,00	0,00	(736.197,08)
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153		75.632,44			75.632,44
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		(9.038,40)			(9.038,40)
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160		0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107		0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132		(90.000,00)			(90.000,00)
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		28.200,00			28.200,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(9.000,00)			(9.000,00)
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310		0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120		(31.200,00)			(31.200,00)
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141		(124.364,14)			(124.364,14)
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		10.600,00			10.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		458.090,00			458.090,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		(15.399,20)			(15.399,20)
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		78.900,00			78.900,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		15.705,00			15.705,00
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160		(32.050,00)			(32.050,00)
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		21.000,00			21.000,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		(43.248,07)			(43.248,07)
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		(24.891,21)			(24.891,21)
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		86.249,20			86.249,20
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105		(24.000,00)			(24.000,00)
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		94.271,23			94.271,23
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		359.164,50			359.164,50
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		22.230,00			22.230,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		28.386,04			28.386,04
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		151.728,79			151.728,79
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104		290.202,71			290.202,71
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		240.803,85			240.803,85
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		15.470,00			15.470,00
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		(115.000,00)			(115.000,00)
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		5.000,00			5.000,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		30.000,00			30.000,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		(216.211,28)			(216.211,28)
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		90.000,00			90.000,00
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		11.163.964,22			11.163.964,22
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		180.000,00			180.000,00
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		(198.826,79)			(198.826,79)
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(10.860,00)			(10.860,00)
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		174.966,18			174.966,18
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		(25.666,52)			(25.666,52)
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		(1.743.068,09)			(1.743.068,09)
PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		(54.100,00)			(54.100,00)
PEDRO DE ALCANTARA RIBEIRO COD:155 TP:2 21727996372		0,00			0,00
PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(167.867,00)			(167.867,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		(224.165,21)			(224.165,21)
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		450.038,45			450.038,45
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		(85.130,06)			(85.130,06)
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1 35111437000187		20.000,00			20.000,00
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		67.800,00			67.800,00
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		(3.570,00)			(3.570,00)
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		23.500,00			23.500,00
R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00
Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		36.000,00			36.000,00
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		79.000,00	500.000,00	0,00	579.000,00
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		(26.565,00)			(26.565,00)
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		(35.439,24)			(35.439,24)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		133.385,05			133.385,05
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		2.851.922,42			2.851.922,42
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		(39.600,00)			(39.600,00)
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		(11.400,00)			(11.400,00)
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		83.205,00			83.205,00
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		39.442,80			39.442,80
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		(2.142.361,34)			(2.142.361,34)
S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		18.000,00			18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00	
		SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(97.610,26)			(97.610,26)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(53.477,94)			(53.477,94)	
		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		(9.500,00)			(9.500,00)	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		(7.698,04)			(7.698,04)	
		TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		(109.500,00)			(109.500,00)	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(42.447,85)			(42.447,85)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		(114.972,67)			(114.972,67)	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		10.000,00			10.000,00	
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		3.000,00			3.000,00	
		W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		217.300,00			217.300,00	
		W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		(835.563,56)			(835.563,56)	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		69.894,96			69.894,96	
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00	
		WANDERSON CARLOS RIBEIRO DE CASTRO COD:1017 TP:2 06598772362		0,00			0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		233.232,52			233.232,52	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.828.741,41 D	5.766.056,61	0,00	21.594.798,02	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.937.695,98 D	500.000,00	0,00	3.437.695,98	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	399.066,12 D	164.600,00	0,00	563.666,12	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.712.780,26 D	173.491,30	0,00	8.886.271,56	D
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		91.378,75			91.378,75	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(11.897,42)			(11.897,42)	
		ANANIAS ALVES FOLHA NETO COD:1815 TP:1 20659146000150		0,00			0,00	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		(27.315,21)			(27.315,21)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		237.455,62			237.455,62	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		64.955,00			64.955,00	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		1.223.625,99			1.223.625,99	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		426.136,78			426.136,78	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(10.129,73)			(10.129,73)	
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188		(20.000,00)			(20.000,00)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		31.031,30			31.031,30	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		122.348,65			122.348,65	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		17.058,00			17.058,00	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		1.169.562,88			1.169.562,88	
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		(171.949,00)			(171.949,00)	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		46.515,66			46.515,66	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		182.496,57			182.496,57	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		929.595,05			929.595,05	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		421.683,83			421.683,83	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		458.423,27			458.423,27	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		252.183,13	173.491,30	0,00	425.674,43	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(656.383,05)			(656.383,05)	
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		(26.800,00)			(26.800,00)	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		95.104,03			95.104,03	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		1.659.699,34			1.659.699,34	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		785.134,85			785.134,85	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		446.260,49			446.260,49	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		290.910,44			290.910,44	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		208.443,00			208.443,00	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		160.581,10			160.581,10	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		316.670,94			316.670,94	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.009.457,62 D	0,00	0,00	6.009.457,62	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.537.648,70 D	173.491,30	0,00	2.711.140,00	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	165.673,94 D	0,00	0,00	165.673,94	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.931.267,37 D	0,00	0,00	6.931.267,37	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		5.049.160,42			5.049.160,42	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.882.106,95			1.882.106,95	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	6.931.267,37 D	0,00	0,00	6.931.267,37	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.299.598,14 D	0,00	0,00	4.299.598,14	D
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		80.792,06			80.792,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(9.160,22)			(9.160,22)
		ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100		31.395,74			31.395,74
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187		(5.661,00)			(5.661,00)
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120		(28.050,00)			(28.050,00)
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		173.394,19			173.394,19
		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630		173.394,00			173.394,00
		CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		(4.008,00)			(4.008,00)
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103		(332.004,10)			(332.004,10)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		167.356,30			167.356,30
		FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		(18.574,00)			(18.574,00)
		GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:2175 TP:1 10789243000104		0,00			0,00
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(82.017,17)			(82.017,17)
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(6.809,00)			(6.809,00)
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(17.578,00)			(17.578,00)
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(30.320,75)			(30.320,75)
		J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166		61.940,00			61.940,00
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(140.203,52)			(140.203,52)
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(236.407,50)			(236.407,50)
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(18.228,00)			(18.228,00)
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(493.267,08)			(493.267,08)
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196		80.200,00			80.200,00
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(210.139,71)			(210.139,71)
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		256.932,10			256.932,10
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(184.511,65)			(184.511,65)
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127		50.584,43			50.584,43
		OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140		0,00			0,00
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(184.326,92)			(184.326,92)
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		487.966,70			487.966,70
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		189.257,38			189.257,38
		R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103		(75.309,20)			(75.309,20)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		411.538,95			411.538,95
		RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150		(7.761,00)			(7.761,00)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		1.623.160,26			1.623.160,26
		ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180		119.433,60			119.433,60
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		1.652.015,71			1.652.015,71
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(473.729,84)			(473.729,84)
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		1.286.654,18			1.286.654,18
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		11.649,20			11.649,20
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.972.179,63 D	0,00	0,00	1.972.179,63 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	37.237,73 D	0,00	0,00	37.237,73 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.167.448,22 D	0,00	0,00	2.167.448,22 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	101.798,28 D	0,00	0,00	101.798,28 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	20.934,28 D	0,00	0,00	20.934,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.683.938,61	13.422.328,52	7.138.104,78	63.968.162,35
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.416.697,40	4.733.944,54	2.418.054,41	20.732.587,53
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.304.386,33	297.784,20	151.289,42	2.450.881,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.366.071,81	1.556.652,31	602.782,12	6.319.942,00
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.209.120,10	4.181.719,86	2.115.106,70	10.275.733,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.873,93	140.647,38	79.319,06	1.522.202,25
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.915.729,67	157.144,44	25.997,71	2.046.876,40
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.989.159,37	2.354.435,79	1.745.555,36	20.598.039,80
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.829.938,61	13.422.328,52	7.138.104,78	51.114.162,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.989.697,40	4.733.944,54	2.418.054,41	14.305.587,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	724.386,33	297.784,20	151.289,42	870.881,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.366.071,81	1.556.652,31	602.782,12	6.319.942,00
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.533.120,10	4.181.719,86	2.115.106,70	7.599.733,26
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	507.873,93	140.647,38	79.319,06	569.202,25
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	719.629,67	157.144,44	25.997,71	850.776,40
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.989.159,37	2.354.435,79	1.745.555,36	20.598.039,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.829.938,61	13.422.328,52	7.138.104,78	51.114.162,35	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.989.697,40	4.733.944,54	2.418.054,41	14.305.587,53	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	724.386,33	297.784,20	151.289,42	870.881,11	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.366.071,81	1.556.652,31	602.782,12	6.319.942,00	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.533.120,10	4.181.719,86	2.115.106,70	7.599.733,26	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	507.873,93	140.647,38	79.319,06	569.202,25	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	719.629,67	157.144,44	25.997,71	850.776,40	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.989.159,37	2.354.435,79	1.745.555,36	20.598.039,80	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.517.921,29 D	4.530.974,13	2.104.412,66	12.944.482,76	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(79.533.650,82)			(79.533.650,82)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		89.945.538,72	4.530.974,13	2.104.412,66	92.372.100,19	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,20			0,20	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		117,18			117,18	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		101.169,04			101.169,04	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		3.109,79			3.109,79	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.184,33			6.184,33	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.547,15)			(4.547,15)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.748.789,92 D	3.489.256,37	1.710.180,69	9.527.865,60	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	657.437,36 D	280.480,00	150.337,59	787.579,77	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.424.398,09 D	584.996,00	215.551,63	1.793.842,46	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.387,19 D	73.629,77	25.645,04	161.371,92	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	567.724,40 D	102.611,99	2.697,71	667.638,68	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.184,33 D	0,00	0,00	6.184,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.964.764,81 D	8.427.653,75	5.021.040,28	35.371.378,28	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.958.817,83)			(22.958.817,83)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.348.788,03)			(7.348.788,03)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(7.516.515,71)			(7.516.515,71)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(632.543,31)			(632.543,31)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(204.792,14)			(204.792,14)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.380.366,10)			(1.380.366,10)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18.470,63)			(18.470,63)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(665.626,17)			(665.626,17)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(575.716,14)			(575.716,14)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(815.927,82)			(815.927,82)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(794.224,05)			(794.224,05)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.361.618,63)			(10.361.618,63)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(15.600,00)			(15.600,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(928.991,66)			(928.991,66)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.075.912,95)			(1.075.912,95)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.304.552,52)			(2.304.552,52)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(147.081,86)			(147.081,86)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.514.946,05)			(3.514.946,05)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(49.657,12)			(49.657,12)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(15.224.134,62)			(15.224.134,62)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(55.203,66)			(55.203,66)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.020.125,10)			(3.020.125,10)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(231.268,75)			(231.268,75)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º -		(35.116,48)			(35.116,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Audiovisual				
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(17.142,03)			(17.142,03)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(47.206,96)			(47.206,96)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(460.932,24)			(460.932,24)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(1.108,71)			(1.108,71)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(25.739,54)			(25.739,54)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.096.798,35)			(1.096.798,35)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(2.565.797,63)			(2.565.797,63)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.213.399,79	23,32	0,00	1.213.423,11
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.874.658,57)			(1.874.658,57)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.096.746,02	1.084.260,88	570.342,08	29.610.664,82
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.468.283,71			1.468.283,71
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.994.497,91	163.064,59	0,00	6.157.562,50
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	912.189,55			912.189,55
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.410.229,63	81.598,16	32.440,04	6.459.387,75
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	632.543,31			632.543,31
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	239.714,62			239.714,62
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.665.559,76	126.334,44	76.100,01	1.715.794,19
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.661,88	28,18	0,00	21.690,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	747.888,94	61.983,19	41.310,26	768.561,87
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	619.250,65	37,96	0,00	619.288,61
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	940.748,90	144,07	0,89	940.892,08
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	769.305,64	7,10	0,00	769.312,74
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	25.740,00			25.740,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.420.495,48	728.979,67	378.310,00	2.771.165,15
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	780.342,41	495.907,40	292.286,43	983.963,38
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	1.601.198,15	1.253.058,15	648.100,00	2.206.156,30
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	8.753.356,45	989.884,77	568.440,32	9.174.800,90
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(6.950,00)			(6.950,00)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	57.266,76	425,96	0,00	57.692,72
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	26.434,78			26.434,78
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	953.452,46	45.388,00	12.418,32	986.422,14
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.270.927,76	38.359,80	0,00	1.309.287,56
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.167.607,50	35.510,76	23.300,00	2.179.818,26
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	280.765,31			280.765,31
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.584.986,87	61.588,18	53.674,02	3.592.901,03
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.226,44	34,73	0,00	62.261,17
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	198.000,00			198.000,00
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	760.000,00			760.000,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	16.509.085,49	59.503,78	53.716,71	16.514.872,56
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	669,46			669,46
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.109,47			45.109,47
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(13.516,78)			(13.516,78)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.159.589,65	796.984,87	398.000,00	3.558.574,52
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	622.484,77			622.484,77
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(51.752,91)	2,30	0,00	(51.750,61)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	284.001,63			284.001,63
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 –	46.160,48	95,47	0,00	46.255,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 5º - Audiovisual					
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		18.035,48	7,72	0,00	18.043,20
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.945,82	15,72	0,00	48.961,54
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		637.001,48	120.629,98	78.662,80	678.968,66
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.108,71			1.108,71
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.911,06	61,39	0,00	32.972,45
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.312.330,30	43.784,98	48.383,05	1.307.732,23
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.904.235,45	11,97	0,00	1.904.247,42
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		18.224.699,54	2.193.677,48	1.698.353,83	18.720.023,19
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.345,49)	6.543,17	7.587,09	(6.389,41)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.158.381,54	39.715,61	39.614,43	1.158.482,72
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(214.463,25)			(214.463,25)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(194.325,91)			(194.325,91)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		18.015,04			18.015,04
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.827,58			27.827,58
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(358.793,26)			(358.793,26)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		358.793,26			358.793,26
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		13.972,21			13.972,21
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		47.383,83			47.383,83
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.505,22			19.505,22
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		610.225,62			610.225,62
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.043.910,91 D	1.209.656,44	696.173,72	4.557.393,63 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.251.203,69 D	1.328.923,63	602.782,12	4.977.345,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.878.440,72 D	3.552.071,47	1.899.555,07	5.530.957,12 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	363.437,11 D	61.622,91	53.674,02	371.386,00 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	62.297,57 D	35.443,04	23.300,00	74.440,61 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.365.474,81 D	2.239.936,26	1.745.555,35	19.859.855,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.347.252,51 D	463.700,64	12.651,84	2.798.301,31 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(160.948,57)			(160.948,57)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(133.544,66)			(133.544,66)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.641.745,74	463.700,64	12.651,84	3.092.794,54
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	196.996,57 D	35.031,73	11.700,00	220.328,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.948,97 D	17.304,20	951,83	83.301,34 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.114.868,12 D	227.728,68	0,00	1.342.596,80 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.281,29 D	44.652,39	0,00	274.933,68 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.049,63 D	5.394,70	0,00	36.444,33 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.607,70 D	19.089,41	0,00	108.697,11 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	617.500,23 D	114.499,53	0,01	731.999,75 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.854.000,00 D	0,00	0,00	12.854.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.427.000,00 D	0,00	0,00	6.427.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.580.000,00 D	0,00	0,00	1.580.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.676.000,00 D	0,00	0,00	2.676.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	953.000,00 D	0,00	0,00	953.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.196.100,00 D	0,00	0,00	1.196.100,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(98.475.644,59)	25.777.928,43	38.670.588,67	(111.368.304,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.752.720,13)	10.129.953,30	18.216.188,63	(58.838.955,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.350.804,06)	724.495,69	870.990,47	(2.497.298,84)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.366.071,81)	4.016.020,93	4.969.891,12	(6.319.942,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.851.913,00)	6.520.178,92	9.260.283,38	(18.592.017,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.127.412,27)	589.395,22	815.323,54	(2.353.340,59)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.015.663,95)	625.508,06	756.654,79	(2.146.810,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.989.159,37)	3.172.376,31	3.781.256,74	(20.598.039,80)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.791.705,98)	1.057.190,83	7.665.627,33	(47.400.142,48)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.336.022,73)	621.645,37	6.391.990,57	(38.106.367,93)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.642.792,90)	390.901,81	1.064.393,11	(8.316.284,20)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(666.538,34)	28.780,98	193.380,98	(831.138,34)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.934,28)	7.000,00	7.000,00	(99.934,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.579.295,95)	0,00	0,00	(1.579.295,95)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.579.295,95) C	0,00	0,00	(1.579.295,95) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		(379.295,95)			(379.295,95)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196		(1.200.000,00)			(1.200.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.579.295,95) C	0,00	0,00	(1.579.295,95) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(39.212.410,03)	1.057.190,83	7.665.627,33	(45.820.846,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.756.726,78)	621.645,37	6.391.990,57	(36.527.071,98)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812000000	03							
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.642.792,90)	390.901,81	1.064.393,11	(8.316.284,20)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(666.538,34)	28.780,98	193.380,98	(831.138,34)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.934,28)	7.000,00	7.000,00	(99.934,28)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.260,75)	5.088,59	9.377,18	(28.549,34)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	4.288,59	8.577,18	(19.369,34)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.260,75)	5.088,59	9.377,18	(28.549,34)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	4.288,59	8.577,18	(19.369,34)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	5.088,59	9.377,18	(19.369,34)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	4.288,59	8.577,18	(19.369,34)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	5.088,59	4.288,59	4.800,00	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157		4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134			1.272,44	1.272,44	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.288,59	4.288,59	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	800,00	0,00	4.800,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.080,75) C	0,00	5.088,59	(24.169,34)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134			0,00	1.272,44	(1.272,44)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	4.288,59	(19.369,34)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00)	C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)	
812210200	02	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)	
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00)	C
				(9.180,00)			(9.180,00)	
812210201	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.188.149,28)	1.052.102,24	7.656.250,15	(45.792.297,19)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.741.646,03)	617.356,78	6.383.413,39	(36.507.702,64)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.642.792,90)	390.901,81	1.064.393,11	(8.316.284,20)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(666.538,34)	28.780,98	193.380,98	(831.138,34)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.934,28)	7.000,00	7.000,00	(99.934,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.188.149,28)	1.052.102,24	7.656.250,15	(45.792.297,19)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.741.646,03)	617.356,78	6.383.413,39	(36.507.702,64)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.642.792,90)	390.901,81	1.064.393,11	(8.316.284,20)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(666.538,34)	28.780,98	193.380,98	(831.138,34)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.934,28)	7.000,00	7.000,00	(99.934,28)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(19.272.467,79)	578.131,65	7.008.788,26	(25.703.124,40)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.828.741,41)	369.138,33	6.135.194,94	(21.594.798,02)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.944.725,98)	177.319,91	677.319,91	(3.444.725,98)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(399.066,12)	24.673,41	189.273,41	(563.666,12)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(99.934,28)	7.000,00	7.000,00	(99.934,28)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(13.686.658,40) C	578.131,65	6.430.656,61	(19.539.183,36)	C
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		7.050,00			7.050,00	
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		0,00			0,00	
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		54.600,00			54.600,00	
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		0,00	0,00	113.800,40	(113.800,40)	
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		(764.190,16)			(764.190,16)	
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		8.580,00			8.580,00	
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(167.911,00)			(167.911,00)
ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		(245.989,68)	56.399,16	260.400,00	(449.990,52)
ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		(195.467,11)	3.050,30	0,00	(192.416,81)
AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		(386.330,97)			(386.330,97)
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147		(1.568.066,24)			(1.568.066,24)
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00			0,00
ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314		17.400,00			17.400,00
ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157		110.530,48			110.530,48
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		51.040,20	6.000,00	0,00	57.040,20
ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128		0,00			0,00
ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344		4.002,00			4.002,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122		421.031,70			421.031,70
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		300.000,00	15.000,00	0,00	315.000,00
BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193		55.000,00			55.000,00
C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160		(58.695,00)			(58.695,00)
C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156		0,00			0,00
CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388		(2.500,00)			(2.500,00)
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		212.277,11			212.277,11
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		(251.158,95)	70.362,52	0,00	(180.796,43)
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182		29.000,00			29.000,00
CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103		0,00			0,00
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		(1.151.177,33)			(1.151.177,33)
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		(128,20)			(128,20)
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		0,00			0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		(112.526,40)	60.000,68	0,00	(52.525,72)
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130		(515.219,02)			(515.219,02)
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105		(101.261,59)			(101.261,59)
CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194		1.367.514,92			1.367.514,92
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		29.864,00			29.864,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		0,00	0,00	151.324,00	(151.324,00)
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		(580.717,93)	11.335,66	0,00	(569.382,27)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		(7.000,00)			(7.000,00)
D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122		(200.496,00)			(200.496,00)
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198		(397.596,09)			(397.596,09)
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140		(2.483.259,34)			(2.483.259,34)
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		(200,00)	14.200,00	24.200,00	(10.200,00)
DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195		0,00			0,00
DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108		0,00			0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(28.549,40)			(28.549,40)
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		(21.000,00)	21.000,00	0,00	0,00
EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167		(50.330,00)			(50.330,00)
ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121		(1.711.235,00)	0,00	4.649.376,21	(6.360.611,21)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		(447.103,00)	3.969,85	0,00	(443.133,15)
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191		1.389.507,35			1.389.507,35
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		(41.600,00)	4.900,00	0,00	(36.700,00)
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		(547.705,68)	70.002,44	0,00	(477.703,24)
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		113.114,00	13.500,00	0,00	126.614,00
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		175.154,98			175.154,98
FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132		12.700,07			12.700,07
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142		(0,01)			(0,01)
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		(19.856,97)			(19.856,97)
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		289.344,00	12.000,00	0,00	301.344,00
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		25.234,80	7.308,70	0,00	32.543,50
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		0,00			0,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		103.208,11			103.208,11
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		8.579,00			8.579,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155		5.000,00			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(9,00)			(9,00)
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		(53.500,00)	5.000,00	0,00	(48.500,00)
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183		83.454,96			83.454,96
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		1.549.858,88	41.052,90	731.556,00	859.355,78
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153		(75.632,44)			(75.632,44)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		9.038,40			9.038,40
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160		0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107		0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132		90.000,00			90.000,00
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		(28.200,00)			(28.200,00)
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		9.000,00			9.000,00
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310		0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120		31.200,00			31.200,00
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141		124.364,14			124.364,14
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		(10.600,00)			(10.600,00)
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		(423.000,00)	17.030,00	0,00	(405.970,00)
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		15.399,20			15.399,20
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(38.053,28)	8.211,68	0,00	(29.841,60)
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(15.705,00)			(15.705,00)
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160		32.050,00			32.050,00
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		54.508,45			54.508,45
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		24.891,21			24.891,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		432,80	26.500,00	0,00	26.932,80
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105		24.000,00			24.000,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(58.411,89)	2.523,11	0,00	(55.888,78)
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		(359.164,50)			(359.164,50)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(22.230,00)	5.359,76	0,00	(16.870,24)
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		113.206,44			113.206,44
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		(92.028,79)	6.750,00	0,00	(85.278,79)
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104		(290.202,71)			(290.202,71)
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(159.882,80)			(159.882,80)
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		(15.470,00)			(15.470,00)
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		115.000,00			115.000,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		(30.000,00)			(30.000,00)
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		216.211,28			216.211,28
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		(90.000,00)			(90.000,00)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(11.530.127,06)			(11.530.127,06)
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		0,00			0,00
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		245.457,47			245.457,47
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		10.860,00			10.860,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME COD:198 TP:1 10849732000104		54.747,00			54.747,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(52.565,46)			(52.565,46)
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		25.666,52			25.666,52
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		1.743.068,09			1.743.068,09
PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		54.100,00			54.100,00
PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		331.692,00	21.668,00	0,00	353.360,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		224.165,21	10.930,55	0,00	235.095,76
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(450.038,45)			(450.038,45)
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		85.130,06			85.130,06
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1		(20.000,00)			(20.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35111437000187					
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		(41.400,00)	6.600,00	0,00	(34.800,00)
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.570,00			3.570,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		(4.300,00)	9.600,00	0,00	5.300,00
R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00
Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		(36.000,00)	6.000,00	0,00	(30.000,00)
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(7.000,00)	7.000,00	500.000,00	(500.000,00)
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		26.565,00			26.565,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		35.439,24			35.439,24
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(89.569,43)			(89.569,43)
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		(758.614,16)			(758.614,16)
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		39.600,00			39.600,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		5.200,00			5.200,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		(83.205,00)			(83.205,00)
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		(35.242,80)	1.200,00	0,00	(34.042,80)
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		2.142.361,34			2.142.361,34
S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00
SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		134.920,56	13.640,30	0,00	148.560,86
STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		74.733,72	10.748,04	0,00	85.481,76
TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		9.500,00			9.500,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		14.910,34			14.910,34
TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		109.500,00			109.500,00
V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		53.293,35			53.293,35
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		114.972,67			114.972,67
VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		54.005,99			54.005,99
VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		0,00			0,00
VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		(3.000,00)			(3.000,00)
W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		(217.300,00)			(217.300,00)
W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		835.563,56			835.563,56
W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(46.596,64)			(46.596,64)
WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00
WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(223.708,52)	4.288,00	0,00	(219.420,52)
812310201 (3) 01 A EXECUTAR	C -	(11.141.925,04) C	369.138,33	5.766.056,61	(16.538.843,32) C
812310201 (3) 03 A EXECUTAR	C -	23.298,32 C	0,00	0,00	23.298,32 C
812310201 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(2.270.564,94) C	177.319,91	500.000,00	(2.593.245,03) C
812310201 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(269.532,46) C	24.673,41	164.600,00	(409.459,05) C
812310201 (3) 06 A EXECUTAR	C -	(27.934,28) C	7.000,00	0,00	(20.934,28) C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(5.585.809,39) C	0,00	578.131,65	(6.163.941,04) C
49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		(8.500,00)			(8.500,00)
A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		(162.280,24)			(162.280,24)
A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		(20.000,00)			(20.000,00)
A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		(304.710,00)			(304.710,00)
A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(8.585,00)			(8.585,00)
ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		(9.750,00)			(9.750,00)
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		(269.098,32)	0,00	56.399,16	(325.497,48)
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		(21.823,04)	0,00	3.050,30	(24.873,34)
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(28.800,00)	0,00	6.000,00	(34.800,00)
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		(60.000,00)			(60.000,00)
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		(75.000,00)	0,00	15.000,00	(90.000,00)
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		(50.891,75)	0,00	70.362,52	(121.254,27)
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		(15.318,64)			(15.318,64)
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120		(25.473,50)			(25.473,50)
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		(147.000,00)			(147.000,00)
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		(324.839,57)	0,00	60.000,68	(384.840,25)
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		(8.192,00)			(8.192,00)
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		(49.271,10)	0,00	11.335,66	(60.606,76)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		(14.000,00)			(14.000,00)
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		(64.000,00)	0,00	14.200,00	(78.200,00)
DINAIR DE OLIVEIRA SILVA 64795411115 COD:4330 TP:1 36320951000195		(42.500,00)			(42.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(88,00)			(88,00)	
		E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		(99.400,00)	0,00	21.000,00	(120.400,00)	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		(5.000,00)			(5.000,00)	
		EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		(28.038,75)	0,00	3.969,85	(32.008,60)	
		F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		(15.600,00)	0,00	4.900,00	(20.500,00)	
		FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101			0,00	70.002,44	(70.002,44)	
		Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		(70.000,00)			(70.000,00)	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		(54.000,00)	0,00	13.500,00	(67.500,00)	
		FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		(60.000,00)	0,00	12.000,00	(72.000,00)	
		GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		(36.234,80)	0,00	7.308,70	(43.543,50)	
		GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		(5.000,00)			(5.000,00)	
		GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)	
		I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(82.105,80)	0,00	41.052,90	(123.158,70)	
		JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		(69.390,00)	0,00	17.030,00	(86.420,00)	
		JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(40.846,72)	0,00	8.211,68	(49.058,40)	
		L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		(21.000,00)			(21.000,00)	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(30.120,00)	0,00	26.500,00	(56.620,00)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(35.859,34)	0,00	2.523,11	(38.382,45)	
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184			0,00	5.359,76	(5.359,76)	
		M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		(141.592,48)			(141.592,48)	
		M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		(33.750,00)	0,00	6.750,00	(40.500,00)	
		MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(96.521,05)			(96.521,05)	
		MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)	
		Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		(180.000,00)			(180.000,00)	
		P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(122.400,72)			(122.400,72)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(163.825,00)	0,00	21.668,00	(185.493,00)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189			0,00	10.930,55	(10.930,55)	
		R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		(26.400,00)	0,00	6.600,00	(33.000,00)	
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		(19.200,00)	0,00	9.600,00	(28.800,00)	
		Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123			0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(72.000,00)	0,00	7.000,00	(79.000,00)	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(53.410,92)			(53.410,92)	
		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		(2.093.308,26)			(2.093.308,26)	
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		(4.200,00)	0,00	1.200,00	(5.400,00)	
		S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		(18.000,00)			(18.000,00)	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(37.310,30)	0,00	13.640,30	(50.950,60)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(21.255,78)	0,00	10.748,04	(32.003,82)	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		(54.005,99)			(54.005,99)	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		(10.000,00)			(10.000,00)	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(23.298,32)			(23.298,32)	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(2.614,00)	0,00	4.288,00	(6.902,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.686.816,37) C	0,00	369.138,33	(5.055.954,70)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(23.298,32) C	0,00	0,00	(23.298,32)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(674.161,04) C	0,00	177.319,91	(851.480,95)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(129.533,66) C	0,00	24.673,41	(154.207,07)	C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(72.000,00) C	0,00	7.000,00	(79.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.705.750,26)	453.934,62	627.425,92	(8.879.241,56)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.009.457,62)	248.218,45	248.218,45	(6.009.457,62)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	8.062,67	8.062,67	0,00	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.530.618,70)	193.545,93	367.037,23	(2.704.110,00)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(165.673,94)	4.107,57	4.107,57	(165.673,94)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.606.394,02) C	453.934,62	173.491,30	(7.325.950,70)	C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(76.954,50)			(76.954,50)	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		11.897,42			11.897,42	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		27.315,21			27.315,21	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		(237.455,62)			(237.455,62)	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(53.150,00)	5.972,00	0,00	(47.178,00)	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(1.223.625,99)			(1.223.625,99)	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(341.020,52)	44.239,59	0,00	(296.780,93)	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		10.129,73			10.129,73	
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				20.000,00			20.000,00	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(25.528,40)			(25.528,40)	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(122.348,65)			(122.348,65)	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(17.058,00)			(17.058,00)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(974.212,52)	5.538,00	0,00	(968.674,52)	
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		171.949,00			171.949,00	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(44.147,41)	2.099,59	0,00	(42.047,82)	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(182.496,57)			(182.496,57)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(857.597,00)	36.283,79	0,00	(821.313,21)	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(371.861,68)	33.094,62	0,00	(338.767,06)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(433.033,87)			(433.033,87)	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(131.772,41)	156.432,79	173.491,30	(148.830,92)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		663.413,05			663.413,05	
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		26.800,00			26.800,00	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(95.104,03)			(95.104,03)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(1.300.500,04)	116.964,69	0,00	(1.183.535,35)	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(627.165,25)	53.309,55	0,00	(573.855,70)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(446.260,49)			(446.260,49)	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		(290.910,44)			(290.910,44)	
		V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(208.443,00)			(208.443,00)	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		(160.581,10)			(160.581,10)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		(316.670,94)			(316.670,94)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.287.654,06) C	248.218,45	0,00	(5.039.435,61)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	95.825,78 C	8.062,67	0,00	103.888,45	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.267.835,50) C	193.545,93	173.491,30	(2.247.780,87)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(147.971,14) C	4.107,57	0,00	(143.863,57)	C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	1.240,90 C	0,00	0,00	1.240,90	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.099.356,24) C	0,00	453.934,62	(1.553.290,86)	C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(14.424,25)			(14.424,25)	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(11.805,00)	0,00	5.972,00	(17.777,00)	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(85.116,26)	0,00	44.239,59	(129.355,85)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(5.502,90)			(5.502,90)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(195.350,36)	0,00	5.538,00	(200.888,36)	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(2.368,25)	0,00	2.099,59	(4.467,84)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(71.998,05)	0,00	36.283,79	(108.281,84)	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(49.822,15)	0,00	33.094,62	(82.916,77)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(25.389,40)			(25.389,40)	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(120.410,72)	0,00	156.432,79	(276.843,51)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(359.199,30)	0,00	116.964,69	(476.163,99)	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(157.969,60)	0,00	53.309,55	(211.279,15)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(721.803,56) C	0,00	248.218,45	(970.022,01)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(95.825,78) C	0,00	8.062,67	(103.888,45)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(262.783,20) C	0,00	193.545,93	(456.329,13)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(17.702,80) C	0,00	4.107,57	(21.810,37)	C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(1.240,90) C	0,00	0,00	(1.240,90)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(6.931.267,37)	0,00	0,00	(6.931.267,37)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(6.931.267,37)	0,00	0,00	(6.931.267,37)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.931.267,37) C	0,00	0,00	(6.931.267,37)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(5.049.160,42)			(5.049.160,42)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873		(600,00)			(600,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(10.129,84)			(10.129,84)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(239.150,22)			(239.150,22)	
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		(1.834.321,81)			(1.834.321,81)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		284.173,90			284.173,90	
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		(82.078,98)			(82.078,98)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.931.267,37) C	0,00	0,00	(6.931.267,37)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.278.663,86)	20.035,97	20.035,97	(4.278.663,86)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.972.179,63)	0,00	0,00	(1.972.179,63)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.167.448,22)	20.035,97	20.035,97	(2.167.448,22)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.798,28)	0,00	0,00	(101.798,28)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.193.764,80) C	20.035,97	0,00	(4.173.728,83)	C
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(80.792,06)			(80.792,06)	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12320270000169				9.160,22			9.160,22
ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100				(31.395,74)			(31.395,74)
B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187				5.661,00			5.661,00
BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120				28.050,00			28.050,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136				(173.394,19)			(173.394,19)
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630				(173.394,00)			(173.394,00)
CLEONEIDE MENDES DA SILVA COD:1419 TP:1 18004674000120				4.008,00			4.008,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103				332.004,10			332.004,10
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126				(167.356,30)			(167.356,30)
FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153				18.574,00			18.574,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269				82.017,17			82.017,17
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104				6.809,00			6.809,00
J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209				17.578,00			17.578,00
J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193				30.320,75			30.320,75
J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166				(61.940,00)			(61.940,00)
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118				140.203,52			140.203,52
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103				236.407,50			236.407,50
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106				18.228,00			18.228,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130				493.267,08			493.267,08
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196				(80.200,00)			(80.200,00)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156				210.139,71			210.139,71
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105				0,00			0,00
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				(218.373,62)			(218.373,62)
NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129				184.511,65			184.511,65
OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127				(50.584,43)			(50.584,43)
OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140				0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119				184.326,92			184.326,92
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109				(403.067,64)	20.035,97	0,00	(383.031,67)
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171				(189.257,38)			(189.257,38)
R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103				75.309,20			75.309,20
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106				(411.538,95)			(411.538,95)
RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150				7.761,00			7.761,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190				(1.640.784,46)			(1.640.784,46)
ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180				(119.433,60)			(119.433,60)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174				(1.652.015,71)			(1.652.015,71)
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181				473.729,84			473.729,84
UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150				0,00			0,00
V. SILVA & D. SILVA LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153				(1.286.654,18)			(1.286.654,18)
W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125				(11.649,20)			(11.649,20)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.972.179,63) C	0,00	0,00	(1.972.179,63) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(37.237,73) C	0,00	0,00	(37.237,73) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.082.549,16) C	20.035,97	0,00	(2.062.513,19) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(101.798,28) C	0,00	0,00	(101.798,28) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(84.899,06) C	0,00	20.035,97	(104.935,03) C
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109				(84.899,06)	0,00	20.035,97	(104.935,03)
812319903	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(84.899,06) C	0,00	20.035,97	(104.935,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.683.938,61)	24.720.737,60	31.004.961,34	(63.968.162,35)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.416.697,40)	9.508.307,93	11.824.198,06	(20.732.587,53)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.304.386,33)	723.695,69	870.190,47	(2.450.881,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.366.071,81)	4.007.958,26	4.961.828,45	(6.319.942,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.209.120,10)	6.129.277,11	8.195.890,27	(10.275.733,26)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.873,93)	560.614,24	621.942,56	(1.522.202,25)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.915.729,67)	618.508,06	749.654,79	(2.046.876,40)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.989.159,37)	3.172.376,31	3.781.256,74	(20.598.039,80)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.829.938,61)	23.425.006,76	29.709.230,50	(51.114.162,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.989.697,40)	8.960.347,26	11.276.237,39	(14.305.587,53)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(724.386,33)	593.553,28	740.048,06	(870.881,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.366.071,81)	4.007.958,26	4.961.828,45	(6.319.942,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(5.533.120,10)	5.659.706,10	7.726.319,26	(7.599.733,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(507.873,93)	512.462,24	573.790,56	(569.202,25)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(719.629,67)	518.603,31	649.750,04	(850.776,40)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.989.159,37)	3.172.376,31	3.781.256,74	(20.598.039,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.829.938,61)	23.425.006,76	29.709.230,50	(51.114.162,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.989.697,40)	8.960.347,26	11.276.237,39	(14.305.587,53)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(724.386,33)	593.553,28	740.048,06	(870.881,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.366.071,81)	4.007.958,26	4.961.828,45	(6.319.942,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.533.120,10)	5.659.706,10	7.726.319,26	(7.599.733,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(507.873,93)	512.462,24	573.790,56	(569.202,25)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(719.629,67)	518.603,31	649.750,04	(850.776,40)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.989.159,37)	3.172.376,31	3.781.256,74	(20.598.039,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.577.102,14)	15.347.763,70	16.859.656,61	(19.088.995,05)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.039.782,62	5.821.539,11	6.200.136,26	661.185,47
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	687.964,42	300.380,70	436.191,21	552.153,91
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	95.974,82	2.184.989,01	2.127.493,53	153.470,30
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.709.650,34)	4.036.353,03	4.958.521,78	(2.631.819,09)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.250,24)	302.354,19	245.171,73	22.932,22
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	99.494,88	277.252,23	249.840,52	126.906,59
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(17.756.418,30)	2.424.895,43	2.642.301,58	(17.973.824,45)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.487.117,38) X	15.154.577,44	16.654.665,52	(18.987.205,46) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		201.755,04			201.755,04
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.829.987,20	6.168.173,25	6.391.709,32	1.606.451,13
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.864.458,48			1.864.458,48
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.456.756,86)	1.699.540,50	1.666.992,25	(3.424.208,61)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.109.490,45)			(1.109.490,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.973.055,32	326.129,18	326.129,18	1.973.055,32
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(912.189,55)			(912.189,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.784.660,27	159.319,33	134.372,10	1.809.607,50
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(34.922,48)			(34.922,48)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(39.534,12)	220.883,20	193.702,29	(12.353,21)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.191,25)	0,00	28,18	(3.219,43)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(11.006,40)			(11.006,40)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.541,88	82.621,28	82.638,70	10.524,46
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.006,40			11.006,40
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.164,36)	0,00	37,96	(15.202,32)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.451,86)	0,91	144,08	(2.595,03)
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		24.918,41	0,00	7,10	24.911,31
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(25.740,00)			(25.740,00)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(22.338,56)			(22.338,56)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		387.252,40	385.211,50	728.979,67	43.484,23
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(517.187,59)	294.739,18	496.264,45	(718.712,86)
		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		273.838,95	648.100,00	1.253.058,15	(331.119,20)
		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		(2.426.962,41)	1.252.515,66	1.256.615,35	(2.431.062,10)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		29.090,93			29.090,93
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(18.959,00)			(18.959,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(31.357,76)	0,00	425,96	(31.783,72)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(3.600,00)			(3.600,00)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(10.834,78)			(10.834,78)
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(10.645,37)			(10.645,37)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	202.479,20	103.194,32	90.776,00	214.897,52
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	32.788,49	78.491,58	76.696,50	34.583,57
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(6.533,10)			(6.533,10)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	187.745,02	55.900,00	46.810,76	196.834,26
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.218,24			1.218,24
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(133.683,45)			(133.683,45)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(13.231,59)			(13.231,59)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	238.632,58	148.425,24	108.966,18	278.091,64
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.998,95			1.998,95
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(6.015,45)	0,00	34,73	(6.050,18)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.000,00)			(2.000,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(198.000,00)			(198.000,00)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(34.769,12)			(34.769,12)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(760.000,00)			(760.000,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	415.783,11	159.750,13	112.520,49	463.012,75
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(786,64)			(786,64)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.094,19			10.094,19
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.516,78			13.516,78
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(4.000,00)			(4.000,00)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(306.405,09)	398.000,00	796.984,87	(705.389,96)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(451.544,23)			(451.544,23)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	287.263,26	0,00	2,30	287.260,96
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(284.001,63)			(284.001,63)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(11.044,00)	0,00	95,47	(11.139,47)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(893,45)	0,00	7,72	(901,17)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.738,86)	0,00	15,72	(1.754,58)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(50.704,86)	195.090,82	158.267,24	(13.881,28)
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(6.974,59)	0,00	61,39	(7.035,98)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	21.333,28			21.333,28
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(202.617,32)	135.953,01	87.569,96	(154.234,27)
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	28,81			28,81
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(3.138,60)			(3.138,60)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(466.373,47)	0,00	11,97	(466.385,44)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(16.419.276,15)	2.366.802,85	2.527.901,99	(16.580.375,29)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.219,61	7.587,09	6.543,17	6.263,53
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.035.069,99)	50.505,48	50.606,66	(1.035.171,17)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.085,99)			(1.085,99)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE	(151.470,66)	12.651,84	59.687,66	(198.506,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(150.342,89)			(150.342,89)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		150.342,89			150.342,89
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		77.023,20	47.310,00	0,00	124.333,20
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		269.740,56	109.581,09	0,00	379.321,65
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		198.323,63	48.100,00	0,00	246.423,63
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		51.588,30			51.588,30
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		792.000,00			792.000,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		1.520,94			1.520,94
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		517.710,23			517.710,23
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.057.797,66 X	5.821.539,11	6.200.136,26	679.200,51 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	687.964,42 X	300.380,70	436.191,21	552.153,91 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.974,82 X	2.184.989,01	2.127.493,53	153.470,30 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.637.680,62) X	3.843.166,77	4.753.530,69	(2.548.044,54) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.250,24) X	302.354,19	245.171,73	22.932,22 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	99.494,88 X	277.252,23	249.840,52	126.906,59 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.756.418,30) X	2.424.895,43	2.642.301,58	(17.973.824,45) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(89.984,76) C	193.186,26	204.991,09	(101.789,59) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.015,04) C	0,00	0,00	(18.015,04) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(71.969,72) C	193.186,26	204.991,09	(83.774,55) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.930.916,87)	3.884.397,01	3.875.278,05	(2.921.797,91)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.680.936,68)	1.600.552,14	1.481.936,87	(1.562.321,41)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(711.570,29)	154.759,38	22.331,90	(579.142,81)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(226.633,55)	798.569,90	783.636,99	(211.700,64)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(155.291,16)	777.395,45	1.000.292,51	(378.188,22)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.487,29)	96.219,09	113.386,24	(44.654,44)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.737,95)	111.785,49	139.469,03	(81.421,49)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(75.259,95)	345.115,56	334.224,51	(64.368,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.924.245,10) C	3.760.774,28	3.752.608,43	(2.916.079,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.574.896,15)	1.782.200,04	1.587.339,30	(2.380.035,41)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(215.822,39)	582.731,37	546.467,05	(179.558,07)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	163.064,59	163.064,59	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.811,16)	52.773,94	74.105,35	(32.142,57)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	67.367,85	77.415,34	(10.047,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.655,51	20.655,51	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	6.901,50	(6.901,50)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	357,05	2.095,70	(1.738,65)
		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			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		(29.047,18)	259.645,93	417.344,76	(186.746,01)
		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	45.388,00	45.388,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	40.154,88	40.154,88	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	11.300,00	21.300,00	(10.000,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.050,30)	47.378,00	47.373,22	(3.045,52)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	53.016,71	53.016,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.742,45)	79.235,92	78.790,76	(10.297,29)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(80,57)			(80,57)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	43.784,98	43.784,98	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	334.224,51	334.224,51	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(75.259,95)	10.891,05	0,00	(64.368,90)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	28.310,00	47.310,00	(19.000,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.534,95)	90.193,94	97.776,26	(12.117,27)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
		FONTE:2.600.9999 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:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.674.264,91) C	1.476.929,41	1.359.267,25	(1.556.602,75) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(711.570,29) C	154.759,38	22.331,90	(579.142,81) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(226.633,55) C	798.569,90	783.636,99	(211.700,64) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(155.291,16) C	777.395,45	1.000.292,51	(378.188,22) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.487,29) C	96.219,09	113.386,24	(44.654,44) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.737,95) C	111.785,49	139.469,03	(81.421,49) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.259,95) C	345.115,56	334.224,51	(64.368,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.671,77) C	123.622,73	122.669,62	(5.718,66) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(750.667,18)	4.192.846,05	4.133.584,37	(691.405,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(281.484,76)	1.538.256,01	1.507.947,58	(251.176,33)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.299,72)	138.413,20	143.111,75	(19.998,27)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(146.417,91)	1.024.399,35	1.026.298,58	(148.317,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(232.673,64)	845.957,62	821.642,60	(208.358,62)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.443,00)	113.888,96	101.343,63	(3.897,67)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(57.416,32)	129.565,59	130.874,90	(58.725,63)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(931,83)	402.365,32	402.365,33	(931,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149.362,79) C	3.790.185,07	3.729.571,39	(88.749,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.095,44) C	1.496.256,78	1.473.726,52	(42.565,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48,00) C	126.759,38	126.759,38	(48,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.867,81) C	798.569,90	798.569,90	(2.867,81) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(66.571,25) C	802.049,07	777.395,45	(41.917,63) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.779,29) C	109.648,89	96.219,09	(1.349,49) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,00) C	111.785,49	111.785,49	(1,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	345.115,56	345.115,56	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(601.304,39) C	402.660,98	404.012,98	(602.656,39) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(216.389,32) C	41.999,23	34.221,06	(208.611,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.251,72) C	11.653,82	16.352,37	(19.950,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.550,10) C	225.829,45	227.728,68	(145.449,33) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.102,39) C	43.908,55	44.247,15	(166.440,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.663,71) C	4.240,07	5.124,54	(2.548,18) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.415,32) C	17.780,10	19.089,41	(58.724,63) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(931,83) C	57.249,76	57.249,77	(931,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.571.252,42)	0,00	4.840.711,47	(28.411.963,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.067.058,58)	0,00	2.086.216,68	(13.153.275,26)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(685.480,74)	0,00	138.413,20	(823.893,94)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.088.995,17)	0,00	1.024.399,35	(6.113.394,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.435.504,96)	0,00	945.862,37	(4.381.367,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(429.693,40)	0,00	113.888,96	(543.582,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(707.970,28)	0,00	129.565,59	(837.535,87)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.156.549,29)	0,00	402.365,32	(2.558.914,61)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.685.466,29) C	0,00	4.438.050,49	(26.123.516,78) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.925.967,82) C	0,00	2.044.217,45	(12.970.185,27) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(621.331,09) C	0,00	126.759,38	(748.090,47) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.057.920,41) C	0,00	798.569,90	(4.856.490,31) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.215.168,66) C	0,00	901.953,82	(4.117.122,48) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(403.411,65) C	0,00	109.648,89	(513.060,54) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(614.394,00) C	0,00	111.785,49	(726.179,49) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.847.272,66) C	0,00	345.115,56	(2.192.388,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.885.786,13) C	0,00	402.660,98	(2.288.447,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.090,76) C	0,00	41.999,23	(183.089,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.149,65) C	0,00	11.653,82	(75.803,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.031.074,76) C	0,00	225.829,45	(1.256.904,21) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.336,30) C	0,00	43.908,55	(264.244,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.281,75) C	0,00	4.240,07	(30.521,82) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.576,28) C	0,00	17.780,10	(111.356,38) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.276,63) C	0,00	57.249,76	(366.526,39) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.854.000,00)	1.295.730,84	1.295.730,84	(12.854.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.427.000,00)	547.960,67	547.960,67	(6.427.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.676.000,00)	469.571,01	469.571,01	(2.676.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(953.000,00)	48.152,00	48.152,00	(953.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.196.100,00)	99.904,75	99.904,75	(1.196.100,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.854.000,00)	1.295.730,84	1.295.730,84	(12.854.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.427.000,00)	547.960,67	547.960,67	(6.427.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.676.000,00)	469.571,01	469.571,01	(2.676.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(953.000,00)	48.152,00	48.152,00	(953.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.196.100,00)	99.904,75	99.904,75	(1.196.100,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.854.000,00)	1.295.730,84	1.295.730,84	(12.854.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.427.000,00)	547.960,67	547.960,67	(6.427.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.676.000,00)	469.571,01	469.571,01	(2.676.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(953.000,00)	48.152,00	48.152,00	(953.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.196.100,00)	99.904,75	99.904,75	(1.196.100,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.854.000,00)	1.295.730,84	1.295.730,84	(12.854.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.427.000,00)	547.960,67	547.960,67	(6.427.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.676.000,00)	469.571,01	469.571,01	(2.676.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(953.000,00)	48.152,00	48.152,00	(953.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.196.100,00)	99.904,75	99.904,75	(1.196.100,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.664.502,98) C	647.865,42	0,00	(3.016.637,56) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(929.287,95) C	130.142,41	0,00	(799.145,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.250.472,89) C	369.666,26	0,00	(880.806,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(832.390,00) C	48.152,00	0,00	(784.238,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(630.452,14) C	99.904,75	0,00	(530.547,39) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.900,00) C	0,00	0,00	(21.900,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.762.497,02) C	0,00	647.865,42	(3.410.362,44) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(650.712,05) C	0,00	130.142,41	(780.854,46) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.425.527,11) C	0,00	369.666,26	(1.795.193,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(120.610,00) C	0,00	48.152,00	(168.762,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(565.647,86) C	0,00	99.904,75	(665.552,61) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.664.502,98) C	647.865,42	0,00	(3.016.637,56) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.230.150,84) C	547.960,67	0,00	(3.682.190,17) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	565.647,86 C	99.904,75	0,00	665.552,61 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.762.497,02) C	0,00	647.865,42	(3.410.362,44) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.196.849,16) C	0,00	547.960,67	(2.744.809,83) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(565.647,86) C	0,00	99.904,75	(665.552,61) C
				0,00	104.429.432,90	104.429.432,90	0,00

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

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

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 30/07/2026 20:41:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/07/2026 20:42:03**