PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.644.125,90	9.523.661,09	8.950.644,23	14.217.142,76	
100000000	01	**ATIVO**	-	8.438.886,07	4.614.315,34	4.283.810,36	8.769.391,05	
100000000	02	**ATIVO**	-	167.015,60	153.452,57	158.777,54	161.690,63	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.975.130,28	2.764.388,28	2.476.195,30	2.263.323,26	
100000000	04	**ATIVO**	-	726.935,75	240.895,71	235.685,21	732.146,25	
100000000	05	**ATIVO**	-	2.097.020,89	1.475.750,12	1.550.826,12	2.021.944,89	
100000000	06	**ATIVO**	-	239.137,31	274.859,07	245.349,70	268.646,68	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.072.224,72	9.461.348,10	8.950.644,23	5.582.928,59	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.095.037,19	4.594.534,34	4.283.810,36	3.405.761,17	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.682,32	153.452,57	158.777,54	28.357,35	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.126.217,63	2.761.092,96	2.476.195,30	1.411.115,29	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	538.951,21	238.841,33	235.685,21	542.107,33	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	266.524,97	1.468.834,81	1.550.826,12	184.533,66	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.811,40	244.592,09	245.349,70	11.053,79	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.049.286,97	8.767.370,48	8.282.323,82	1.534.333,63	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	198.830,97	4.274.546,45	3.989.412,14	483.965,28	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.084,42	139.684,09	145.009,06	25.759,45	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	340.369,40	2.505.409,42	2.220.511,76	625.267,06	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	338.536,91	224.399,24	221.243,12	341.693,03	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	137.504,89	1.412.914,17	1.494.973,02	55.446,04	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.960,38	210.417,11	211.174,72	2.202,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.049.286,97	8.767.370,48	8.282.323,82	1.534.333,63	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	198.830,97	4.274.546,45	3.989.412,14	483.965,28	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.084,42	139.684,09	145.009,06	25.759,45	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	340.369,40	2.505.409,42	2.220.511,76	625.267,06	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	338.536,91	224.399,24	221.243,12	341.693,03	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	137.504,89	1.412.914,17	1.494.973,02	55.446,04	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.960,38	210.417,11	211.174,72	2.202,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.286,97	8.767.370,48	8.282.323,82	1.534.333,63	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.830,97	4.274.546,45	3.989.412,14	483.965,28	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.084,42	139.684,09	145.009,06	25.759,45	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.369,40	2.505.409,42	2.220.511,76	625.267,06	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.536,91	224.399,24	221.243,12	341.693,03	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.504,89	1.412.914,17	1.494.973,02	55.446,04	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.960,38	210.417,11	211.174,72	2.202,77	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	10,98 D	0,00	0,00	10,98	D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (CAIXA ADM)				10,95			10,95	
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:106 (CAIXA - HOSPITAL)				0,03			0,03	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	10,95 D	0,00	0,00	10,95	D
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	21.708,93 D	3.462.146,81	3.648.938,04	(165.082,30)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	56.363,68	56.363,68	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)				0,00	107.710,12	107.710,12	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17319-3 (PNAT - 17.319-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23545-8 (CONTA 23545-8)				7,52			7,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.867-9 (SIMPLES NACIONAL - 25.867-9)				0,00	3.171,42	3.171,42	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				21.141,73	122.815,75	128.475,00	15.482,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				0,00	40.708,24	207.914,45	(167.206,21)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				0,00	146.618,42	330.731,30	(184.112,88)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00	179.998,49	179.298,73	699,76	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				0,00	164.704,93	199.642,08	(34.937,15)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	52.952,03	83.025,94	(30.073,91)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	1.684,76	8.007,49	(6.322,73)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				0,00	3.456,00	3.951,04	(495,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)					0,00	1.000,00	9.089,58	(8.089,58)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)					1,69	1,67	0,00	3,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)					0,00	1.093.519,19	528.325,25	565.193,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)					0,00	72.292,44	72.292,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)					0,00	155.875,24	155.875,24	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)					0,00	70.703,40	70.703,40	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)					100,00			100,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)					0,00	277,85	277,85	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)					0,00	24.532,82	24.532,82	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)					0,00	340,29	340,29	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-9 (SIGTV220530020250001 GND3)					0,00	3.936,09	3.936,09	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-4 (SIGTV220530020250002 GND3)						8.066,65	8.066,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-6 (EMENDA)						200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-4 (EMENDA)						467.200,08	467.200,08	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-X (PREFEITURA M JERUMENHA)						219.270,00	219.270,00	0,00	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)					0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)					0,00	26.614,75	53.364,84	(26.750,09)	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)					0,00	0,00	238.016,66	(238.016,66)	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)					457,99	183.280,19	243.617,61	(59.879,43)	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)					0,00	37.871,80	40.557,48	(2.685,68)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	457,99 D	977.237,39	1.453.904,96	(476.209,58)	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	21.141,73 D	122.815,75	128.475,00	15.482,48	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	9,21 D	943.776,75	1.189.181,56	(245.395,60)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	100,00 D	129.365,93	144.611,06	(15.145,13)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.093.519,19	528.325,25	565.193,94	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	195.431,80	204.440,21	(9.008,41)	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	514.795,58	1.071.404,90	(556.609,32)	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	318.603,74	310.514,16	8.089,58	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	34.839,98	34.344,94	495,04	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	0,00	161.351,86	726.545,80	(565.193,94)	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	514.795,58	1.071.404,90	(556.609,32)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)					0,00	4.226,40	3.731,36	495,04	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)					0,00	13.882,58	13.882,58	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)					0,00	16.731,00	16.731,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)					0,00	318.603,74	310.514,16	8.089,58	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)					0,00	161.351,86	726.545,80	(565.193,94)	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	318.603,74	310.514,16	8.089,58	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	34.839,98	34.344,94	495,04	D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	161.351,86	726.545,80	(565.193,94)	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	11.679,74 D	2.957.806,65	2.218.730,29	750.756,10	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)					0,00	4.480,33	4.480,33	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)					0,00	252.531,73	252.531,73	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)					9.942,69	16.868,34	16.534,06	10.276,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)					0,00	190.757,06	23.550,85	167.206,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)					0,00	4.253,82	4.253,82	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)					0,00	271.391,10	87.278,22	184.112,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)						9.227,86	9.927,62	(699,76)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)					0,00	34.937,15	0,00	34.937,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)					0,00	30.073,91	0,00	30.073,91	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)					0,00	60,54	11,34	49,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.667-A (CONVENIO)					13,59			13,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)					0,00	6.322,73	0,00	6.322,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)					0,00	1.806.292,74	1.806.292,74	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT)					0,41			0,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I)					1.449,28			1.449,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5)					2,78			2,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)					0,00	1.869,58	1.869,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
BANCO:104 AG:0638- CONTA:182-0 (CONTA UNICA)				44,76			44,76
BANCO:104 AG:0638- CONTA:183-8 (CEF- ADM)				112,77			112,77
BANCO:104 AG:0638- CONTA:185-4 (CEF-FMS)				5,41			5,41
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				0,00	26.750,09	0,00	26.750,09
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513.676-8 (FOPAG - FMAS - 513.676-8)				93,47			93,47
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				0,00	238.016,66	0,00	238.016,66
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				0,00	61.287,33	0,00	61.287,33
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	2.685,68	0,00	2.685,68
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513675-0 (FOPAG FUNDEB 513675-0)				14,58			14,58
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.576,05 D	2.405.403,56	1.927.736,88	479.242,73 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.942,69 D	16.868,34	16.534,06	10.276,97 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,19 D	499.776,25	262.459,35	237.325,09 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	26.750,09	12.000,00	14.843,56 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59,34 D	0,00	0,00	59,34 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.008,41	0,00	9.008,41 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.015.887,32 D	1.832.621,44	1.343.250,59	1.505.258,17 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				31.964,17	5.639,97	5.740,67	31.863,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				22.242,99	38.136,53	17.837,09	42.542,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				534,73	4.480,33	0,00	5.015,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				23.764,52	19.941,29	23.689,90	20.015,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				42.033,02	38.509,60	68.326,56	12.216,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)				14.968,33	124,19	0,00	15.092,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				10.092,79	83,74	0,00	10.176,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				804,99	6,68	0,00	811,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				117,88	3.179,02	0,00	3.296,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				683,78	4.251,41	9,76	4.925,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				5.660,16	35.076,15	40.491,33	244,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				128,07	24.792,88	24.304,93	616,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				40.482,64	25.826,90	52.369,26	13.940,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				746,15	150.188,10	125.484,74	25.449,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				257,84	2,35	0,00	260,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.445-A (APL PBFI)				2.097,66			2.097,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.670-A (APLICAÇÃO PDDE - 34.670-5)				2.879,48	24,38	0,00	2.903,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.849-S (VGS SUPREMO)				0,55			0,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35840A (FMS BLAFB AP)				72,91	0,67	0,00	73,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				32,22	0,30	0,00	32,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				340,96	300.722,33	280.357,29	20.706,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-A (APL PEJA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-S (PEJA SUPREMO)				2,15			2,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.659-A (CO-FINAC. APLICAÇÃO)				0,51			0,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.442-A (APL AFM APOIO AOS MUNICIPIOS)				9,08	0,08	0,00	9,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				442,05	3,67	0,00	445,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				199,47			199,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				206.668,46	1.791,02	0,00	208.459,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				753,71	4.970,44	2.654,84	3.069,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				1.265,76	5.976,11	5.049,75	2.192,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				938,53	1.209,47	0,00	2.148,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				3.469,72	12.083,42	0,00	15.553,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				76.141,98	36.369,84	35.039,47	77.472,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				160,61	1,33	0,00	161,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				6.531,63	330,98	0,00	6.862,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				6.177,27	3.054,96	0,00	9.232,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				47.932,87	402,14	0,00	48.335,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				143.684,47	1.126,93	24.532,82	120.278,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				337,49	2,80	340,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				7.406,24	30,48	3.930,25	3.506,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.255,77	10,42	0,00	1.266,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				190,34	1,57	0,00	191,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)				68.287,16	534,46	7.971,00	60.850,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-A (APL EMENDA)					200.330,02	0,00	200.330,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-A (APL EMENDA)					300.495,02	165.193,68	135.301,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-A (PREFEITURA M JERUMENHA)					219.270,00	0,00	219.270,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)				115,05	0,96	0,00	116,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)				3.884,33	78.239,30	39.007,67	43.115,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)				251,10	2,08	0,00	253,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)				118,63	0,98	0,00	119,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 43620-8 (APL FMS UBS BLINV)		3,46			3,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 48899-2 (APL GBF FNAS)		2.055,16	3.489,05	4.226,40	1.317,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		8.534,53	1.841,73	5.763,96	4.612,30	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		88.893,10	149.896,71	169.069,20	69.720,61	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		1.694,59	0,79	1.684,76	10,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		118,04	0,98	0,00	119,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		136.640,56	158.036,44	240.101,97	54.575,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15,84	0,13	0,00	15,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		280,98	2,34	0,00	283,32	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.408,29	12,20	0,00	1.420,49	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		5,87	2.114,79	73,00	2.047,66	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		9,97	0,09	0,00	10,06	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		96,70	0,89	0,00	97,59	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	196.785,98 D	891.905,50	607.770,30	480.921,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	340.352,00 D	743.252,68	458.356,69	625.247,99	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	338.343,44 D	33.443,24	30.287,12	341.499,56	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	137.445,55 D	158.043,12	240.101,97	55.386,70	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.960,35 D	5.976,90	6.734,51	2.202,74	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.022.937,75	25.900,12	242,91	4.048.594,96	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.896.206,22	25.832,58	242,91	2.921.795,89	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.020,08	67,54	0,00	129.087,62	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	73.602,81	23.660,36	0,00	97.263,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	73.602,81 D	23.660,36	0,00	97.263,17	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		41.310,64			41.310,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		32.292,17	23.660,36	0,00	55.952,53	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	73.602,81 D	23.660,36	0,00	97.263,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.949.334,94	2.239,76	242,91	3.951.331,79	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.822.603,41	2.172,22	242,91	2.824.532,72	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.020,08	67,54	0,00	129.087,62	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.949.334,94	2.239,76	242,91	3.951.331,79	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.822.603,41	2.172,22	242,91	2.824.532,72	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.020,08	67,54	0,00	129.087,62	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	3.893.848,54 D	0,00	242,91	3.893.605,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS PRAZO	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		10.269,93			10.269,93
A H PEREIRA DE SÁ COD:845 TP:1 12206660000374		145,17			145,17
A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		1.020,00			1.020,00
A.QUARESMA & CIA LTDA COD:451 TP:1 04879612000238		1.707,60			1.707,60
ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345		(6.771,64)			(6.771,64)
ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		191.408,58			191.408,58
ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO E OUTRO COD:919 TP:3 919		27,39			27,39
ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALB E OUTROS COD:415 TP:2 83033343368		(23.197,27)			(23.197,27)
ALENCAR AUTO LTDA COD:805 TP:1 03465344000245		413,35			413,35
AMAURY MENDES SANDES ME COD:1977 TP:1 21993917000104		270,00			270,00
AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA COD:1586 TP:1 13050324000186		115.649,02			115.649,02
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304		752,00			752,00
ANA OSORIO REIS SANTANA E OUTROS COD:435 TP:3 435		(1.263,23)			(1.263,23)
ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:485 TP:2 00754515303		2.994,40			2.994,40
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		1.355.051,75			1.355.051,75
ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315		300,00			300,00
ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315		1.000,00			1.000,00
ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579		96,00			96,00
ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176		24.182,00			24.182,00
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154		2.200,00			2.200,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		108.162,23			108.162,23
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		902.187,55			902.187,55
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		2.210,00			2.210,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		16.465,32			16.465,32
C A DA COSTA LUBRIFICANTES ME COD:2573 TP:1 27923711000194		580,00			580,00
CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		1.665,30			1.665,30
CARMELITA M.CARREIRO DE SOUSA COD:504 TP:2 55321755353		500,00			500,00
CARMOSINA DE LOURDES MARTINS RAMOS E OUTROS COD:496 TP:3 496		3.553,69			3.553,69
CLAUDIA MACHADO DE MATOS COD:643 TP:3 643		1.365,15			1.365,15
CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS COD:806 TP:3 806		(463,36)			(463,36)
CLAUDIANE SILVA ALMEIDA E OUTROS COD:705 TP:3 705		(1.107,46)			(1.107,46)
CLINICA DE UROLOGIA LTDA COD:1440 TP:1 05144532000116		280,00			280,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		500,00			500,00
COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÕES LTDA. COD:131 TP:1 10898176000166		2.631,00			2.631,00
COMPROVA. COM INFORMATICA S.A COD:1041 TP:1 05516218000117		258,00			258,00
CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA E OUTROS COD:861 TP:3 861		298,44			298,44
CONPLAN - CONT. PLAN. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA COD:162 TP:1 10366859000172		116.405,00			116.405,00
CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA- EPP COD:1040 TP:1 14506715000125		38.699,27			38.699,27
CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139		2.000,00			2.000,00
CURINGA DOS PNEUS LTDA COD:467 TP:1 00041327002821		1.436,00			1.436,00
DANIEL RANILSON PEREIRA SENA -ME GURG. CONSTRUÇÕES COD:329 TP:1 10348115000125		11.132,90			11.132,90
Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372		3.330,60			3.330,60
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		4.480,00			4.480,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170		9.253,22			9.253,22
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		29.614,33			29.614,33
EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591		1.500,00			1.500,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100		1.400,00			1.400,00
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373		2.000,00			2.000,00
EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165		1.445,55			1.445,55
F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177		18.000,00			18.000,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161		2.000,00			2.000,00
F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123		430,00			430,00
Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344		3.200,00			3.200,00
FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136		10.578,00			10.578,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187		8.800,00			8.800,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104		3.225,00			3.225,00
FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108		1.500,00			1.500,00
FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.000,00			1.000,00
GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480		23,36			23,36
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		5.400,00			5.400,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		11.420,64			11.420,64
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952		9,13			9,13
HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157		1.600,00			1.600,00
IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363		636,50			636,50
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178		900,00			900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		17.951,34			17.951,34
J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197		7.000,00			7.000,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		1.230,60			1.230,60
JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837		5.600,00			5.600,00
JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172		750,00			750,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		1.662,13			1.662,13
JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310		1.317,68			1.317,68
JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334		1.100,00			1.100,00
JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380		2.000,00			2.000,00
JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187		1.500,00			1.500,00
JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347		376,74			376,74
JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372		2.000,00			2.000,00
JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511		63,23			63,23
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136		110,00			110,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338		475,00			475,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119		2.730,00			2.730,00
Juscelino Duarte Rodrigues COD:337 TP:2 52093646315		973,00			973,00
KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA COD:794 TP:2 06313080327		(57,92)			(57,92)
KELMAR ARAUJO MARTINS COD:839 TP:2 73297178353		400,00			400,00
KELYANNE DUARTE LIMA COD:1575 TP:2 02145334335		218,40			218,40
L & E CLINICA LTDA-ME COD:1080 TP:1 20556584000193		2.100,00			2.100,00
LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:596 TP:1 09287078000103		110,00			110,00
LAR PARATY LTDA MEE COD:17 TP:1 02131413000130		4.056,00			4.056,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		1.330,00			1.330,00
LIBIA MAFRA BENVINDO DE MIRANDA COD:690 TP:2 68625235387		2.204,01			2.204,01
LIVRARIA MARGARIDA DIST. E REP. DE LIVROS COD:565 TP:1 07476781000134		5.535,60			5.535,60
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:2661 TP:1 20048236000105		21.948,50			21.948,50
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156		22.655,05			22.655,05
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		2.000,00			2.000,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1636 TP:1 07699275000457		674,00			674,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		6.177,00			6.177,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		9.462,94			9.462,94
MANOEL DANYLO ALVES PEREIRA LIMA COD:715 TP:2 66711789334		266,00			266,00
Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		4.771,27			4.771,27
MARIA ALOIRTE NUNES DA SILVA COD:1946 TP:2 24807040847		300,00			300,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187		17.606,65			17.606,65
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178		601,00			601,00
MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068		1.200,00			1.200,00
MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320		3.519,33			3.519,33
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		800,00			800,00
MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374		233,28			233,28
MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387		1.000,00			1.000,00
MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111		2.175,00			2.175,00
N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130		16.921,35			16.921,35
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		1.026,77			1.026,77
ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190		19.565,00			19.565,00
OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123		150,00			150,00
ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109		800,00			800,00
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197		6.900,00			6.900,00
ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109		86.338,96			86.338,96
PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131		8.799,94			8.799,94
PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101		3.300,00			3.300,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109		5.050,00			5.050,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		21.465,00			21.465,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		147.090,00	0,00	242,91	146.847,09
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2624 TP:1 05577401000122		2.531,24			2.531,24
R PITOMBEIRA LTDA COD:1447 TP:1 09074175000118		465,00			465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:1375 TP:1 10319614000194		145,50			145,50
		R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122		3.370,57			3.370,57
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:1742 TP:1 01743572000123		1.750,00			1.750,00
		RAIMAR OSORIO REIS SANTANA COD:1666 TP:2 05446824326		350,00			350,00
		RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNHO COD:1698 TP:2 01394543301		1.780,00			1.780,00
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		7.519,34			7.519,34
		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283		27.430,20			27.430,20
		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		22.707,65			22.707,65
		RODRIGO MIRANDA PIRES COD:1321 TP:3 1321		1.665,30			1.665,30
		RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194		3.617,00			3.617,00
		SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111		9.000,00			9.000,00
		SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150		11.366,00			11.366,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188		25.806,09			25.806,09
		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345		2.000,00			2.000,00
		SINDICATO COD:433 TP:3 433		2.311,26			2.311,26
		SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100		71.398,00			71.398,00
		SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150		1.225,00			1.225,00
		TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112		11.492,00			11.492,00
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162		1.000,00			1.000,00
		THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558		3.986,64			3.986,64
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190		110.064,57			110.064,57
		TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121		8.896,00			8.896,00
		V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144		540,00			540,00
		VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176		3.700,00			3.700,00
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162		855,00			855,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.822.603,41 D	0,00	242,91	2.822.360,50 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.597,90 D	0,00	0,00	2.597,90 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	780.229,85 D	0,00	0,00	780.229,85 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	200.227,88 D	0,00	0,00	200.227,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.338,48 D	0,00	0,00	79.338,48 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.851,02 D	0,00	0,00	8.851,02 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.486,40 D	67,54	0,00	55.553,94 D
		ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345		745,68			745,68
		ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:1906 TP:3 1906		14.580,88			14.580,88
		ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:416 TP:2 48166561387		3.400,50			3.400,50
		ALCIELIA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS COD:1606 TP:3 1606		186,42			186,42
		ALCIONEIDE LIMA DA SILVA E OUTROS COD:916 TP:3 916		32,80			32,80
		ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS COD:1605 TP:3 1605		31,07			31,07
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA E OUTRAS COD:1607 TP:3 1607		124,28			124,28
		ANELITA RAMOS DOS SANTOS DUARTE E OUTROS COD:1179 TP:3 1179		403,91			403,91
		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		62,14			62,14
		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA S. E OUTROS COD:1135 TP:3 1135		250,29			250,29
		CHIRLENE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS COD:911 TP:3 911		31,07			31,07
		DIORLAN LEAL GUIMAES E OUTROS COD:1494 TP:3 1494		4.260,40			4.260,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ADM COD:85 TP:3 85		1.690,74			1.690,74
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COD:77 TP:3 77		23.027,52			23.027,52
		FRANCICLEIDE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:1604 TP:3 1604		31,07			31,07
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		8.063,64			8.063,64
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(1.436,01)	67,54	0,00	(1.368,47)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.618,38 D	0,00	0,00	5.618,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.681,60 D	67,54	0,00	49.749,14 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	2.172,22	0,00	2.172,22 D
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140			2.172,22	0,00	2.172,22
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	2.172,22	0,00	2.172,22 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	668.077,50	668.077,50	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	294.155,31	294.155,31	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	13.768,48	13.768,48	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	255.683,54	255.683,54	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	14.442,09	14.442,09	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	55.853,10	55.853,10	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	34.174,98	34.174,98	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	668.077,50	668.077,50	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	294.155,31	294.155,31	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.768,48	13.768,48	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	255.683,54	255.683,54	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	14.442,09	14.442,09	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	55.853,10	55.853,10	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	34.174,98	34.174,98	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	668.077,50	668.077,50	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.155,31	294.155,31	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.768,48	13.768,48	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	255.683,54	255.683,54	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.442,09	14.442,09	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.853,10	55.853,10	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.174,98	34.174,98	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	628.730,54	628.730,54	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	279.684,09	279.684,09	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.885,40	6.885,40	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	255.683,54	255.683,54	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.471,09	6.471,09	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.853,10	55.853,10	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.153,32	24.153,32	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.983,16	15.983,16	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.961,50	5.961,50	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.021,66	10.021,66	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.480,72	16.480,72	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.509,72	8.509,72	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.971,00	7.971,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.883,08	6.883,08	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	6.883,08	6.883,08	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.571.901,18	62.312,99	0,00	8.634.214,17
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.343.848,88	19.781,00	0,00	5.363.629,88
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	848.912,65	3.295,32	0,00	852.207,97
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	187.984,54	2.054,38	0,00	190.038,92
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.830.495,92	6.915,31	0,00	1.837.411,23
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	227.325,91	30.266,98	0,00	257.592,89
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	8.571.901,18	62.312,99	0,00	8.634.214,17
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	5.343.848,88	19.781,00	0,00	5.363.629,88
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	848.912,65	3.295,32	0,00	852.207,97
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	187.984,54	2.054,38	0,00	190.038,92
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.830.495,92	6.915,31	0,00	1.837.411,23
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	227.325,91	30.266,98	0,00	257.592,89
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.578.279,88	62.312,99	0,00	4.640.592,87
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.342.274,02	19.781,00	0,00	2.362.055,02
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	664.256,26	3.295,32	0,00	667.551,58
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	186.274,54	2.054,38	0,00	188.328,92
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.064.350,87	6.915,31	0,00	1.071.266,18
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	227.325,91	30.266,98	0,00	257.592,89
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.578.279,88	62.312,99	0,00	4.640.592,87
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.342.274,02	19.781,00	0,00	2.362.055,02
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	664.256,26	3.295,32	0,00	667.551,58
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	186.274,54	2.054,38	0,00	188.328,92
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.064.350,87	6.915,31	0,00	1.071.266,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	227.325,91	30.266,98	0,00	257.592,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.567.467,53	28.750,69	0,00	1.596.218,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	591.607,48	19.781,00	0,00	611.388,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	215.501,51	0,00	0,00	215.501,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	73.499,06	2.054,38	0,00	75.553,44	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	510.420,55	6.915,31	0,00	517.335,86	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	119.408,93	0,00	0,00	119.408,93	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	0,00	18.687,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	0,00	18.687,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	10.184,30 D	0,00	0,00	10.184,30	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.236,30 D	0,00	0,00	4.236,30	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.948,00 D	0,00	0,00	5.948,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.866,18 D	0,00	0,00	12.866,18	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.196,18 D	0,00	0,00	11.196,18	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.060.593,82 D	28.750,69	0,00	1.089.344,51	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	454.067,19 D	19.781,00	0,00	473.848,19	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	154.697,32 D	0,00	0,00	154.697,32	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	29.734,50 D	2.054,38	0,00	31.788,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	354.118,46 D	6.915,31	0,00	361.033,77	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.976,35 D	0,00	0,00	67.976,35	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00 D	0,00	0,00	9.647,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00 D	0,00	0,00	9.647,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00 D	0,00	0,00	21.589,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00 D	0,00	0,00	21.589,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.508,00 D	0,00	0,00	18.508,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.579,00 D	0,00	0,00	16.579,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	404.462,89 D	0,00	0,00	404.462,89	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.588,95 D	0,00	0,00	66.588,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.680,00 D	0,00	0,00	55.680,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.638,89 D	0,00	0,00	54.638,89	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.964,56 D	0,00	0,00	36.964,56	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.302,09 D	0,00	0,00	156.302,09	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.601,04	0,00	0,00	60.601,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.680,50	0,00	0,00	27.680,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.712,54	0,00	0,00	13.712,54	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.601,04 D	0,00	0,00	60.601,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.680,50 D	0,00	0,00	27.680,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.931,00 D	0,00	0,00	12.931,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.712,54 D	0,00	0,00	13.712,54	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	915.527,32	33.562,30	0,00	949.089,62	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.712,18	0,00	0,00	191.712,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.684,98	0,00	0,00	12.684,98	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.435,52	3.295,32	0,00	56.730,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.726,94	0,00	0,00	40.726,94	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	527.861,07	0,00	0,00	527.861,07	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	89.106,63	30.266,98	0,00	119.373,61	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.809,49 D	0,00	0,00	87.809,49	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.579,01 D	0,00	0,00	12.579,01	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	715,00 D	0,00	0,00	715,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.912,00 D	0,00	0,00	26.912,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.710,13 D	0,00	0,00	1.710,13	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.893,35 D	0,00	0,00	45.893,35	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.797,41 D	0,00	0,00	36.797,41	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.130,78 D	0,00	0,00	22.130,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.200,98 D	0,00	0,00	2.200,98	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.759,65 D	0,00	0,00	7.759,65	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	790.920,42 D	33.562,30	0,00	824.482,72	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.002,39 D	0,00	0,00	157.002,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.769,00 D	0,00	0,00	9.769,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	18.763,87 D	3.295,32	0,00	22.059,19	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.020,94 D	0,00	0,00	36.020,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	526.150,94 D	0,00	0,00	526.150,94	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	43.213,28 D	30.266,98	0,00	73.480,26	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	128.560,18	0,00	0,00	128.560,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	116.315,18	0,00	0,00	116.315,18	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.154,42 D	0,00	0,00	19.154,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.909,42 D	0,00	0,00	6.909,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.517.509,80	0,00	0,00	1.517.509,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.172.480,00	0,00	0,00	1.172.480,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	298.029,80	0,00	0,00	298.029,80	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.517.509,80 D	0,00	0,00	1.517.509,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.172.480,00 D	0,00	0,00	1.172.480,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	298.029,80 D	0,00	0,00	298.029,80	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	339.214,01	0,00	0,00	339.214,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	193.078,68	0,00	0,00	193.078,68	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.083,30	0,00	0,00	24.083,30	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.358,43	0,00	0,00	84.358,43	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.792,25	0,00	0,00	19.792,25	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.525,35	0,00	0,00	12.525,35	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	339.214,01 D	0,00	0,00	339.214,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	193.078,68 D	0,00	0,00	193.078,68	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.083,30 D	0,00	0,00	24.083,30	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.358,43 D	0,00	0,00	84.358,43	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.792,25 D	0,00	0,00	19.792,25	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.525,35 D	0,00	0,00	12.525,35	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	425.646,94	0,00	0,00	425.646,94
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	291.189,02	0,00	0,00	291.189,02
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	134.457,92	0,00	0,00	134.457,92
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.143.038,17	0,00	0,00	3.143.038,17
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.332.151,55	0,00	0,00	2.332.151,55
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	25.032,57	0,00	0,00	25.032,57
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	746.319,05	0,00	0,00	746.319,05
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.143.038,17 D	0,00	0,00	3.143.038,17 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.332.151,55 D	0,00	0,00	2.332.151,55 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	39.535,00 D	0,00	0,00	39.535,00 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.032,57 D	0,00	0,00	25.032,57 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	746.319,05 D	0,00	0,00	746.319,05 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	48.686,70	0,00	0,00	48.686,70
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	27.150,70	0,00	0,00	27.150,70
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.976,70 D	0,00	0,00	46.976,70 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	27.150,70 D	0,00	0,00	27.150,70 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	19.826,00 D	0,00	0,00	19.826,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.102.430,20)	3.441.879,35	3.467.955,54	(13.128.506,39)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.031.738,27)	1.249.318,32	1.230.899,05	(8.013.319,00)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(139.718,71)	136.742,03	137.076,31	(140.052,99)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.311.654,46)	679.898,90	686.779,39	(2.318.534,95)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(734.909,81)	113.135,27	112.840,99	(734.615,53)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.650.866,84)	1.098.175,12	1.133.241,74	(1.685.933,46)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(233.542,11)	164.609,71	167.118,06	(236.050,46)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.792.072,70)	3.441.879,35	3.467.955,54	(6.818.148,89)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(58.035,46)	1.249.318,32	1.230.899,05	(39.616,19)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(561.146,78)	136.742,03	137.076,31	(561.481,06)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.967.632,88)	679.898,90	686.779,39	(1.974.513,37)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(330.734,39)	113.135,27	112.840,99	(330.440,11)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.732.665,94)	1.098.175,12	1.133.241,74	(3.767.732,56)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(141.857,25)	164.609,71	167.118,06	(144.365,60)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(574.824,12)	1.403.267,59	1.393.831,42	(565.387,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(121.357,10)	341.423,74	322.557,35	(102.490,71)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	55.881,29	55.881,29	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(95.063,10)	177.411,59	177.411,59	(95.063,10)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(18.151,56)	55.684,10	55.684,10	(18.151,56)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(340.252,36)	760.684,68	770.114,90	(349.682,58)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	12.182,19	12.182,19	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(501.761,02)	1.087.015,78	1.101.031,98	(515.777,22)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(48.294,00)	188.634,61	193.220,59	(52.879,98)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(95.063,10)	150.604,27	150.604,27	(95.063,10)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.151,56)	47.343,84	47.343,84	(18.151,56)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(340.252,36)	645.633,23	655.063,45	(349.682,58)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(501.761,02)	1.087.015,78	1.101.031,98	(515.777,22)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(48.294,00)	188.634,61	193.220,59	(52.879,98)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(95.063,10)	150.604,27	150.604,27	(95.063,10)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.151,56)	47.343,84	47.343,84	(18.151,56)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(340.252,36)	645.633,23	655.063,45	(349.682,58)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(501.221,31)	1.087.015,78	1.101.031,98	(515.237,51)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(47.754,29)	188.634,61	193.220,59	(52.340,27)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(95.063,10)	150.604,27	150.604,27	(95.063,10)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.151,56)	47.343,84	47.343,84	(18.151,56)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(340.252,36)	645.633,23	655.063,45	(349.682,58)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	7.284,48	7.284,48	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(472.606,89) C	1.014.994,22	1.029.010,42	(486.623,09)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.754,29) C	186.148,67	190.734,65	(52.340,27)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.515,35	47.515,35	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.063,10) C	142.645,42	142.645,42	(95.063,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.674,56) C	45.722,84	45.722,84	(17.674,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(312.114,94) C	585.677,46	595.107,68	(321.545,16)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	7.284,48	7.284,48	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.614,42) C	52.463,74	52.463,74	(28.614,42)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.485,94	2.485,94	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.958,85	7.958,85	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(477,00) C	1.621,00	1.621,00	(477,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.137,42) C	40.397,95	40.397,95	(28.137,42)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	19.557,82	19.557,82	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	19.557,82	19.557,82	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71) C	0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71) C	0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(73.063,10)	23.660,36	47.320,72	(96.723,46)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(73.063,10) C	0,00	23.660,36	(96.723,46) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	23.660,36	23.660,36	0,00 C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(73.063,10) C	0,00	23.660,36	(96.723,46) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P P	0,00 C	23.660,36	23.660,36	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	292.591,45	245.478,72	47.112,73
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	129.128,77	82.016,04	47.112,73
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.365,94	8.365,94	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.807,32	26.807,32	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.340,26	8.340,26	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	115.051,45	115.051,45	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.225,46	47.112,73	47.112,73
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.225,46	47.112,73	47.112,73
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	42.920,31	42.920,31	0,00 C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		0,00	42.920,31	42.920,31	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	42.920,31	0,00	42.920,31 C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		0,00	42.920,31	0,00	42.920,31
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	42.920,31	42.920,31	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	42.920,31	0,00	42.920,31 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.192,42	4.192,42	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00	4.192,42	4.192,42	0,00
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	4.192,42	0,00	4.192,42 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00	4.192,42	0,00	4.192,42
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.192,42	4.192,42	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	4.192,42	0,00	4.192,42 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	195.349,84	195.349,84	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.887,16	31.887,16	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.365,94	8.365,94	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.807,32	26.807,32	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.340,26	8.340,26	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	115.051,45	115.051,45	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	194.439,84	194.439,84	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.977,16	30.977,16	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.365,94	8.365,94	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.807,32	26.807,32	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.340,26	8.340,26	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	115.051,45	115.051,45	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	194.439,84	194.439,84	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.977,16	30.977,16	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.365,94	8.365,94	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.807,32	26.807,32	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.340,26	8.340,26	0,00 C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	115.051,45	115.051,45	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.897,71	4.897,71	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.368,00)	1.702.236,14	1.702.237,14	(55.369,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.219,64)	806.719,31	806.720,31	(49.220,64)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.293,71	57.293,71	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.454,41)	443.123,98	443.123,98	(3.454,41)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.618,67	44.618,67	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	201.774,98	201.774,98	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	148.705,49	148.705,49	(2.693,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.368,00)	1.702.236,14	1.702.237,14	(55.369,00)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(49.219,64)	806.719,31	806.720,31	(49.220,64)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	57.293,71	57.293,71	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.454,41)	443.123,98	443.123,98	(3.454,41)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.618,67	44.618,67	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	201.774,98	201.774,98	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	148.705,49	148.705,49	(2.693,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.368,00)	1.702.236,14	1.702.237,14	(55.369,00)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.219,64)	806.719,31	806.720,31	(49.220,64)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.293,71	57.293,71	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.454,41)	443.123,98	443.123,98	(3.454,41)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.618,67	44.618,67	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	201.774,98	201.774,98	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.693,95)	148.705,49	148.705,49	(2.693,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(55.368,00)	1.702.236,14	1.702.237,14	(55.369,00)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(49.219,64)	806.719,31	806.720,31	(49.220,64)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	57.293,71	57.293,71	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.454,41)	443.123,98	443.123,98	(3.454,41)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.618,67	44.618,67	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	201.774,98	201.774,98	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.693,95)	148.705,49	148.705,49	(2.693,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.368,00) C	1.702.236,14	1.702.237,14	(55.369,00)	C
					0,00			0,00	
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107			0,00			0,00	
		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO COD:5392 TP:1 52457161000102			0,00			0,00	
		54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho COD:5419 TP:1 54037422000160				6.200,00	6.200,00	0,00	
		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108			0,00			0,00	
		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145			0,00			0,00	
		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171			0,00			0,00	
		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178			0,00			0,00	
		62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:5410 TP:1 62675661000174			0,00			0,00	
		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181			0,00			0,00	
		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160			0,00	496,00	496,00	0,00	
		A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143			0,00			0,00	
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182			(1.660,00)			(1.660,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332		0,00			0,00
ABNILTON CUNHA E SILVA COD:5415 TP:2 88127273368			1.754,00	1.754,00	0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3077 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
ACELINO MADEIRA ARRAZ NETO COD:2101 TP:2 04869458390		0,00			0,00
ADALMIR LOPES COSTA COD:3764 TP:2 04819630300		0,00			0,00
ADÃO IRIS PEREIRA DE SOUSA COD:489 TP:2 04473813347		0,00			0,00
ADELCI PEREIRA DE SENA GUEDES COD:311 TP:2 48165980300		0,00			0,00
ADELENE PEREIRA DE SOUSA COD:5063 TP:2 92815782391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:5403 TP:2 05178685393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELSON COSTA ROCHA ME COD:2609 TP:1 16728896000160		0,00			0,00
ADERSON PEREIRA DA SILVA COD:3079 TP:2 92477003372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378		0,00			0,00
ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA COD:3125 TP:2 07400040340		0,00			0,00
AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:394 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307		0,00			0,00
ALBERICO PEREIRA GUIMARAES COD:2230 TP:2 04854425318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA-ME COD:730 TP:1 07209709000140		0,00			0,00
ALDEIDE MIRANDA DA SILVA COD:3198 TP:2 02067972308		0,00			0,00
ALDINA PEREIRA DA SILVA COD:3031 TP:2 01583143360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRO SILVA REIS COD:1456 TP:2 94950938304		0,00			0,00
ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA COD:3040 TP:2 01856333310		0,00			0,00
Aline Bemvindo Rocha COD:1928 TP:2 36269474833		0,00			0,00
ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:4256 TP:2 07005575393		0,00			0,00
ALLAN PATRESE SILVA MOURA COD:1396 TP:2 02448495360		0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:4996 TP:2 03728296350		0,00			0,00
AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315		0,00			0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:4228 TP:1 31287368000106		0,00	5.999,91	5.999,91	0,00
ANA CELIA COELHO DUARTE COD:1105 TP:2 86838903334		0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3124 TP:2 06790557628		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA COD:5424 TP:1 64743679000191			3.600,00	3.600,00	0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3189 TP:2 04992647383		0,00			0,00
ANA LUISA BRITO GUIMARAES COD:5077 TP:2 86076965304		0,00			0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304		0,00			0,00
ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO COD:2068 TP:2 06342705321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON DE CARVALHO SANTOS COD:5401 TP:2 04678971319		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA KELLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2390 TP:2 06288069302		0,00			0,00
ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS COD:4253 TP:2 05575057399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTENOR ARRAZ DE SOUSA COD:583 TP:2 44273254832		(16.000,00)			(16.000,00)
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA COD:4216 TP:2 01722908300		0,00	526,32	526,32	0,00
ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305		0,00			0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115		0,00			0,00
Antonio Fernando Sampaio dos Santos COD:216 TP:2 45178992334		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 02999967357		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
APS CONSULTORIA LTDA COD:4982 TP:1 58671406000186		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:5011 TP:1 58078859000101		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ARITON ARRAZ DA COSTA COD:1099 TP:2 82562946391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARMANDO DA SILVA PEREIRA COD:3865 TP:2 01417534397		0,00			0,00
Arnaldo de Sousa Ferreira COD:257 TP:2 93822286320		(2.000,00)			(2.000,00)
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5018 TP:1 20451012000140		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ARTHUR DA SILVA MACHADO COD:1966 TP:2 08078422300		0,00			0,00
AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES COD:695 TP:2 04821022338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220		0,00			0,00
AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315		0,00			0,00
B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15,60)	2.193,53	2.193,53	(15,60)
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		0,00			0,00
BELKICE DUARTE LEMOS COD:2340 TP:2 01659495113		0,00			0,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		0,00			0,00
BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA COD:1694 TP:2 05432047314		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00	78,50	78,50	0,00
CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS COD:2598 TP:2 99816229315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303	0,00			0,00
CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA COD:4194 TP:2 01682138348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANTONIO DUARTE DOS SANTOS COD:5068 TP:2 02230383345	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUSA COD:3759 TP:2 62050906358	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO LIMA ARAUJO COD:5414 TP:2 62252813393	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO COD:5057 TP:2 11571538364	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
CARLOS ROBERTO DE SÁ MOUSINHO FILHO COD:3726 TP:2 05636330340	0,00			0,00
CARMELITA MARIA LIMA COD:1997 TP:2 01011346303	0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2667 TP:1 01999006000187	0,00	14.507,06	14.507,06	0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151	0,00			0,00
CELIA DE SOUSA COD:3798 TP:2 01124826351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368	0,00	600,00	600,00	0,00
CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA COD:1940 TP:2 45058920344	0,00	500,00	500,00	0,00
CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5023 TP:1 59906225000154	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305	0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383	0,00			0,00
CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398	0,00			0,00
CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353	0,00			0,00
CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941	0,00			0,00
CLECIVANE DE SOUSA MATOS COD:4613 TP:2 08160417330	0,00			0,00
CLECYANO ALVES DE MATOS COD:642 TP:2 77864581315	0,00			0,00
CLEITON DA SILVA SOUSA COD:4601 TP:2 04713732303	0,00			0,00
CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5385 TP:1 53599656000139	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3637 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:4 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5007 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON. DO PIAUI COD:499 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188	0,00	84.064,51	84.064,51	0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:1042 TP:1 01935541000174	(4.982,45)			(4.982,45)
CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139	(650,00)			(650,00)
CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA COD:3235 TP:2 03132309354	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRYSTIAN VIERY SOUSA QUEIROZ COD:3074 TP:2 07694823330	0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4244 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5061 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:5398 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364	0,00			0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308	0,00			0,00
DANIEL BARBOSA RODRIGUES COD:3695 TP:2 62050838336	0,00			0,00
DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316	0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120	0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387	0,00			0,00
DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398	0,00			0,00
Debora Pitombeira dos Santos COD:1932 TP:2 08340584480	0,00			0,00
DEIDE DUARTE LEMOS COD:3153 TP:2 00391779125	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310	0,00			0,00
DENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:5421 TP:2 05122269114		325,00	325,00	0,00
Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302	0,00			0,00
DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00
DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA COD:4254 TP:2 07575142355	0,00			0,00
DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES COD:4975 TP:2 05314354314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DUELE DAMASCENO SA COD:2597 TP:2 04996126396	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3723 TP:1 01748335000155		1.181,75	1.181,75	0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5377 TP:1 59062648000135	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		0,00	140.743,79	140.743,79	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359		0,00			0,00
EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372		0,00			0,00
EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300		0,00			0,00
Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318		0,00			0,00
EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391		0,00			0,00
EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370		0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
EDSON SANTOS OLIVEIRA COD:3121 TP:2 05057071360		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDVALDO LUCAS DA COSTA SILVA COD:4264 TP:2 05597281313		0,00			0,00
EDVAN MARTINS DA SILVA COD:1126 TP:2 91328004368		0,00			0,00
EIDE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA NETA COD:3277 TP:2 62051324352		0,00			0,00
EILANE FERREIRA TORRES COD:1657 TP:2 07730344394		0,00			0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:4654 TP:2 00761715312		0,00	2.667,26	2.667,26	0,00
ELAINY DOS SANTOS CARVALHO COD:4998 TP:2 05633070305		0,00			0,00
ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA COD:5060 TP:2 07395276302		0,00			0,00
ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110		0,00			0,00
ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	20.621,38	20.621,38	0,00
ELIANE LIMA DE SOUZA COD:540 TP:2 79415768304		0,00			0,00
ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO COD:4650 TP:2 77972309353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319		0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO COD:2317 TP:2 91433860325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3312 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELZA MARIA NERY COD:1287 TP:2 48166502372		0,00			0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3841 TP:1 30850466000147		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
ERICK DIEGO FURTADO ROCHA COD:3034 TP:2 02217854348		0,00			0,00
ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189		0,00			0,00
ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301		0,00			0,00
ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA COD:1962 TP:2 55205216387			2.115,00	2.115,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878 COD:5391 TP:1 30418152000170		0,00			0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308		0,00			0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304		0,00			0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVA MARIA DOS REIS ROCHA COD:4204 TP:2 07639064333		0,00			0,00
EVA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS COD:738 TP:2 61121533191		0,00			0,00
EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393		0,00			0,00
F A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		0,00	47.651,93	47.652,93	(1,00)
Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368		0,00			0,00
FABIO ADELINO COSTA COD:4243 TP:2 00011076151		0,00			0,00
FABIO CARVALHO DA SILVA COD:5417 TP:2 06436815317			1.611,00	1.611,00	0,00
FABIO DE M SOUSA COD:4263 TP:1 39329611000113		0,00	13.596,80	13.596,80	0,00
FABIULLA ALVES SA LTDA COD:3165 TP:1 15156317000199		0,00			0,00
FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369		0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA DA SILVA COD:5404 TP:2 11465381384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FIAT - SANTA CLARA DIST. VEIC. PEÇAS LTDA COD:256 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
FILINTRO CARVALHO DA SILVA COD:3208 TP:2 06807078323		0,00			0,00
FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2021 TP:2 06064333332		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
FLORENCIO COELHO DE SOUSA NETO COD:4589 TP:2 10120231336		0,00			0,00
FLORIANA COELHO BENVINDO COD:1747 TP:2 44679165391		0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:4583 TP:1 53414872000162		0,00			0,00
FRANCILEIDE FREITAS CAMINHA PESSOA COD:4206 TP:2 05983085395		0,00			0,00
FRANCILENE PITOMBEIRA DA SILVA COD:5034 TP:2 00902697307		0,00			0,00
FRANCINÉLIA GOMES PEREIRA COD:3155 TP:2 00455186375		0,00			0,00
FRANCINETE FERREIRA SOBRINHO COD:1425 TP:2 02037247397		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE AGUIAR COD:3232 TP:1 28064786000120		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA SOBREIRA COD:5420 TP:2 37237454315			1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA MARIA NUNES RAMOS COD:3056 TP:2 06583187302		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3200 TP:2 02757833324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO AMORIM COELHO FILHO COD:4268 TP:2 05152710390		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ANTONIO GOMES SAMPAIO COD:3239 TP:2 07671484369		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ COSTA COD:2053 TP:2 11217898387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:3672 TP:1 23620354000134		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO COD:3076 TP:2 99975335349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE MIRANDA COD:4578 TP:1 53455146000198		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348 COD:3064 TP:1 34810464000185		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SENA COD:2554 TP:2 24516236168		0,00			0,00
FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA COD:4167 TP:2 05451517320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO HILDO ARAUJO SILVA COD:5019 TP:2 01528012194		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ COD:5394 TP:2 07584162371		0,00			0,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS - EPP COD:2011 TP:1 01634508000457		0,00			0,00
FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO COD:5402 TP:2 00502920300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00			0,00
FRANKLIN SILVA MESSIAS DOS SANTOS COD:2409 TP:2 01471583384		0,00			0,00
G PEREIRA DA SILVA LTDA COD:5405 TP:1 55629512000103		0,00			0,00
G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA COD:5026 TP:2 62051340390		0,00			0,00
GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS COD:3784 TP:1 37662639000142		0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:4207 TP:2 07719094387		0,00			0,00
GEANE LOPES RODRIGUES COD:2558 TP:2 66059429300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS COD:4989 TP:2 07201058380		0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:619 TP:2 88315649353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
George Luiz Moreira da Silva COD:43 TP:2 45179093368		0,00			0,00
GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO COD:3663 TP:2 07657637374		0,00			0,00
GEOVANNE JOSE LIMA SOUSA COD:4986 TP:2 07359902398		0,00			0,00
GERONALDO NUNES DE VASCONCELOS COD:682 TP:2 50796860300		(2.460,00)			(2.460,00)
GERSON AMORIM SILVA COD:3314 TP:2 00282436332		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:1296 TP:2 36125563391		(930,00)			(930,00)
Gilson Ribeiro dos Santos COD:392 TP:2 76361233391		0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172		0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:5387 TP:1 65068874000126		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	500,00	500,00	0,00
GISLAINE GOMES DE SOUSA COD:3193 TP:2 01256953148		0,00			0,00
GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176		0,00			0,00
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390		0,00			0,00
GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153		0,00			0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA COD:4656 TP:2 07644247343		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:3703 TP:1 17424989000163		0,00	2.936,50	2.936,50	0,00
GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA COD:2321 TP:2 65883519334		0,00			0,00
GRACIELLY MARTINS RODRIGUES DE SOUSA COD:2526 TP:2 03641308305		0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:4983 TP:1 58912050000125		0,00	15.005,45	15.005,45	0,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		0,00			0,00
GRANNOBRE MARMORARIA LTDA COD:2565 TP:1 24790403000140			2.800,00	2.800,00	0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
HAURYSON VIEIRA DE SOUZA COD:4659 TP:2 92508120359		0,00			0,00
HEBE MAYARA DA COSTA GAMA COD:2285 TP:2 07226685388		0,00			0,00
HELISSANDRO FREITAS DE CARVALHO FILHO COD:3796 TP:2 07015608359		0,00			0,00
HELLEM DA SILVA RODRIGUES COD:3044 TP:2 62051396345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199		0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378		0,00			0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA COD:5386 TP:1 60427819000161		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS COD:2241 TP:2 87540720344		0,00			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00			0,00
HERYKA PEREIRA DA SILVA DUARTE COD:1621 TP:2 05569521380		0,00			0,00
HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA COD:5399 TP:2 03382574381		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA COD:5407 TP:1 65703223000160		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160		0,00	211.043,07	211.043,07	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307		0,00			0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308		(2.000,00)			(2.000,00)
ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352		0,00	610,00	610,00	0,00
ISEDSON RAMOS DOS SANTOS COD:3803 TP:2 02293577333		0,00			0,00
ISLANE PEREIRA LOPES COD:3706 TP:2 07591960369		0,00			0,00
IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153		0,00	19.158,00	19.158,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104		0,00			0,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		0,00			0,00
JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308		0,00			0,00
JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336		0,00			0,00
JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327		0,00			0,00
JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE MESSIAS DE PASSOS COD:4187 TP:2 08041698379		0,00			0,00
JAQUELINY KELLY ALVES DE SOUSA COD:3701 TP:2 05499159319		0,00			0,00
JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 03989896300 COD:3673 TP:1 45745698000102		0,00			0,00
JEIMYSON TORQUATO C.FRANÇA COD:2589 TP:2 04724311371		(5.000,00)			(5.000,00)
JESEFRAN DE MATOS FEITOSA DOS REIS COD:3170 TP:2 04650835364		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA DA PAZ COD:3094 TP:2 06946942310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368		(2.940,00)			(2.940,00)
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.633,97	4.633,97	0,00
JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DA COSTA E SILVA COD:4598 TP:1 69628717000189		0,00			0,00
JOAO DE DEUS MELO BORGES COD:899 TP:2 33870055391		0,00	1.511,50	1.511,50	0,00
JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR COD:5400 TP:2 05961681360		0,00	600,00	600,00	0,00
JOÃO FRANCISCO GOMES COD:3029 TP:2 56642571304		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:5423 TP:1 59645211000124			2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO S CARDOSO COD:4621 TP:1 36996567000107		0,00			0,00
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA COD:542 TP:2 67607543368		0,00			0,00
JOAQUIM MARTINS SILVA COD:255 TP:2 66606268320		0,00			0,00
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323		0,00			0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS COD:5035 TP:2 55369812187			3.157,89	3.157,89	0,00
JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:2242 TP:2 02923789393		0,00			0,00
JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 37398695349		0,00			0,00
JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350		0,00	263,16	263,16	0,00
JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312		0,00			0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3657 TP:2 53601394391		0,00			0,00
JOSIDANIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ COD:5021 TP:2 08586072397		0,00			0,00
JOSIVALDO DE SOUSA QUEIROZ COD:2704 TP:2 07397098363		0,00			0,00
JUCIE JOSE DE SOUSA 93170416391 COD:3216 TP:1 31662355000170		0,00			0,00
JULIENE CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA COD:4213 TP:2 06778543310		0,00			0,00
JULIO DA SILVA COD:1684 TP:2 04425585380		(2.000,00)			(2.000,00)
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JUSSARA MACHADO LIMA COD:3052 TP:2 04481914319		0,00			0,00
KALINE MODESTO PASSOS COD:4273 TP:2 11341711374		0,00			0,00
KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA COD:4636 TP:2 09226652309		0,00			0,00
KASSIO LEONNY MATOS SOUSA COD:5384 TP:2 06082755308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KATRINE FREITAS NASCIMENTO COD:3260 TP:2 05608504330	0,00			0,00
KEILA BEATRIZ SARAIVA DA SILVA COD:4608 TP:2 02891922344	0,00			0,00
KEILA PEREIRA SOUSA COD:3806 TP:2 00938638106	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356	0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
KELLYANE SAMPAIO CORREA COD:4249 TP:2 01716873371	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME COD:1765 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353	0,00			0,00
KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334	(3.000,00)			(3.000,00)
KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322	0,00			0,00
L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116	0,00	12.574,18	12.574,18	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121	0,00	800,00	800,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144	0,00			0,00
LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309	0,00			0,00
LAISE CASTRO DE ALBUQUERQQUE COD:4994 TP:2 01849112304	0,00			0,00
LARISSA SILVA GUIMARAES COD:1711 TP:2 07385363342	0,00			0,00
LAURA ADRIANA RODRIGUES SARAIVA COD:4607 TP:2 08218816399	0,00			0,00
LAURILENE VIEIRA DA SOUSA COD:1632 TP:2 04482878383	0,00			0,00
LAYSA MIRELLE MARTINS DE MOURA COD:3872 TP:2 02519536373	0,00			0,00
LAZARO ANTONIO M.LIMA COD:2268 TP:2 04337461302	0,00			0,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134	(150,00)			(150,00)
LEANDRO BARBOSA 02919070320 COD:5058 TP:1 15700052000148	0,00	9.687,00	9.687,00	0,00
LECYKA MARIANA O.SILVA COD:2316 TP:2 04470953318	0,00			0,00
LEILA DA SILVA BARBOSA CRUZ COD:3683 TP:2 13837097773	0,00			0,00
LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391	0,00			0,00
LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379	0,00			0,00
LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366	0,00	4.633,97	4.633,97	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328	0,00			0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391	0,00			0,00
LUCIANO FELIPE SILVA DIAS COD:1745 TP:2 05673053339	0,00			0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LUCYANA DE ARAUJO SANTOS RIBEIRO COD:4605 TP:2 75015951353	0,00			0,00
LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE COD:5025 TP:2 07640778301	0,00			0,00
LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA COD:3618 TP:2 10708473300	0,00			0,00
LUIS JOSE RODRIGUES COD:1117 TP:2 27371751353	(2.682,44)			(2.682,44)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156	0,00	24.328,70	24.328,70	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550	0,00			0,00
LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES COD:607 TP:2 37486837315	0,00			0,00
LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES COD:5042 TP:2 07609265306	0,00	3.684,21	3.684,21	0,00
Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391	0,00	526,32	526,32	0,00
LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362	0,00			0,00
LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323	0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316	0,00			0,00
LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394	0,00			0,00
LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312	0,00	894,74	894,74	0,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121	0,00			0,00
m r santos lima ltda COD:5422 TP:1 32739523000140		25.000,00	25.000,00	0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:5411 TP:1 40728026000175	0,00			0,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179	0,00	698,30	698,30	0,00
M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142	0,00			0,00
Manoel da Silva Neto COD:159 TP:2 34299467353	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MANOEL MESSIAS & CIA LTDA -ME COD:2603 TP:1 07482839000152	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:1089 TP:2 88158349315	(450,00)			(450,00)
MARA MONICA DA SILVA SOUSA COD:3838 TP:2 56565380368	0,00			0,00
MARA TUR COD:4999 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
MARCELO DUARTE COD:4205 TP:2 62051005338	0,00			0,00
Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCELO VIANA DE SOUSA COD:5037 TP:2 09582043571	0,00			0,00
MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA COD:2298 TP:2 07021323301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:4584 TP:1 88611835001877	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA COD:3253 TP:2 06390892322	(5.759,34)			(5.759,34)
MARCOS LEANDRO SILVA REIS COD:3234 TP:2 03807927379	0,00			0,00
MARIA AMELIA MACIEL ROCHA COD:3045 TP:2 05622474329	0,00			0,00
MARIA CLARA MENESES MENDONÇA COD:4576 TP:2 05018165340	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS COD:3184 TP:2 93049005300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES COD:1562 TP:2 93501390300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Maria do Amparo da Silva COD:200 TP:2 87999536334		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA COD:3206 TP:2 99961679334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA COD:3152 TP:2 00079226396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA OSORIO BENVINDO COD:2728 TP:2 07336125395		(2.000,00)			(2.000,00)
MARIA HELENA DA SILVA SIEBRA COD:3127 TP:2 04502288357		0,00			0,00
MARIA HELOISA SENA DIAS COD:3249 TP:2 04476254381		(2.000,00)	3.022,73	3.022,73	(2.000,00)
MARIA IRISNALVA MOUSINHO COSTA PIRES COD:1650 TP:2 03611575330		0,00			0,00
MARIA JOACI DA SILVA GOMES COD:3078 TP:2 60629614172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA COD:5408 TP:2 01747408328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS COD:3156 TP:2 02561373312		0,00			0,00
MARIA NAZARE DA SILVA REIS ALMEIDA COD:3188 TP:2 07405507301		0,00			0,00
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA DA COSTA MORAIS COD:4997 TP:2 06050602310		0,00			0,00
MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA COD:5409 TP:2 05691767356		0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00			0,00
MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147		0,00			0,00
mateus olimpio amorim da silva COD:2071 TP:2 05424408303		0,00			0,00
MATEUS SOUSA SANTANA NOVAIS COD:4190 TP:2 08915502329		0,00			0,00
MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA COD:5413 TP:2 07312374395		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349		0,00			0,00
MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314		0,00			0,00
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00			0,00
MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342		0,00			0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00			0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00			0,00
MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4587 TP:1 52658230000146		0,00			0,00
MONICA SILVA MOURA COD:3197 TP:2 01074144309		0,00			0,00
NADIA VITÓRIA ALVES PEREIRA COD:3789 TP:2 08163635363		0,00			0,00
NAIRON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:3752 TP:2 04176841346		0,00			0,00
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS COD:1589 TP:2 04533256376		0,00			0,00
NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI COD:3143 TP:1 00633937000102		0,00			0,00
NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372		0,00			0,00
NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		0,00			0,00
NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ COD:2677 TP:2 06998153392		0,00			0,00
O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE COD:711 TP:1 06846059000181		0,00	840,00	840,00	0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186		0,00	42.159,00	42.159,00	0,00
OACI DA ROCHA & CIA LTDA COD:4274 TP:1 06709166000168		0,00			0,00
OLYVIO OLIVEIRA DOS SANTOS OSÓRIO COD:3840 TP:2 05732856323		0,00			0,00
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:5001 TP:1 54943123000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
OTAVIO SAMPAIO DE FRANÇA COD:3849 TP:2 08756136323		0,00			0,00
P. N. DE A. LOPES FILHO COD:5379 TP:1 22632900000194		0,00			0,00
PALLOMA FEITOSA DA FONSECA COD:925 TP:2 03431156380		(1.954,41)			(1.954,41)
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4229 TP:1 45690263000108		0,00	23.412,50	23.412,50	0,00
PAULO ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:1073 TP:2 78709652353		(2.000,00)			(2.000,00)
PEDRO DE MELO BORGES COD:3067 TP:2 49813153334		0,00			0,00
PEDRO DIVINO DA SILVA COD:3073 TP:2 01127981366		0,00			0,00
PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA COD:5027 TP:2 06414841358		0,00			0,00
PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO COD:782 TP:2 37487531368			842,11	842,11	0,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:4630 TP:2 02550031377		0,00			0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3692 TP:1 36731367000122		0,00	127.011,45	127.011,45	0,00
PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306		0,00			0,00
PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182		0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		0,00	136.737,17	136.737,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		32.162,28			32.162,28
R & A COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA COD:3762 TP:1 22446636000102		0,00			0,00
R & C DA MATA LTDA COD:5406 TP:1 30043774000160		0,00	28.826,80	28.826,80	0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA COD:4275 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
R ALVES DA SILVA MINIMERCADO COD:3037 TP:1 23981877000106		0,00			0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3727 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177		0,00	78.758,00	78.758,00	0,00
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300		0,00			0,00
RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:3252 TP:2 01648018475		(2.000,00)			(2.000,00)
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5017 TP:2 07339030379		0,00			0,00
RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA COD:4586 TP:2 06109951382		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
RAIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2315 TP:2 07724581380		0,00			0,00
RAIANE RODRIGUES SANTOS COD:2226 TP:2 02979867322		(1.500,00)			(1.500,00)
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA COD:809 TP:2 00207773378		0,00			0,00
RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA COD:2596 TP:2 93694938320		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:4181 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA GUEDES COD:4664 TP:2 94158410363		0,00			0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAYNAN SOUSA DA SILVA COD:4609 TP:2 10740381342		0,00			0,00
RAYSSA SENA RODRIGUES COD:4606 TP:2 03132308382		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:616 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5066 TP:2 03106565322		0,00			0,00
REGIS RODRIGUES DA SILVA COD:1786 TP:2 04453418310		0,00			0,00
Reinaldo Matos Feitosa dos Reis COD:338 TP:2 94950946315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PERIERA DA COSTA COD:3192 TP:2 62050778333		0,00			0,00
RENATA MATOS FEITOSA DOS REIS COD:2329 TP:2 70419768157		0,00			0,00
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283		0,00	12.472,90	12.472,90	0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00	39.543,00	39.543,00	0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		0,00	842,11	842,11	0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3620 TP:1 32267292001353		0,00			0,00
ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:4261 TP:2 01311024352		0,00			0,00
ROMARIO DE CARVALHO REGO COD:2371 TP:2 03779426340		(2.000,00)			(2.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4239 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RONDELSON DA SILVA RODRIGUES COD:3141 TP:2 05761010364		0,00			0,00
RONIEL ALMEIDA DE MOURA COD:505 TP:2 02347760300		(343,90)			(343,90)
RONNEY RAMOS DE MIRANDA COD:3218 TP:2 05610266378		0,00			0,00
RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS COD:3126 TP:2 02206428342		0,00			0,00
ROSA MARIA DA SILVA ROSA COD:3065 TP:2 75971305387		0,00			0,00
ROSANA BORGES DOS SANTOS COD:4619 TP:2 62056811375		0,00			0,00
ROSANY DE CARVALHO REGO COD:4995 TP:2 05492433300		0,00			0,00
ROSILEIDE COELHO LEAL COD:3697 TP:2 50433318368		0,00			0,00
RUDDSON COSTA SOUZA COD:1911 TP:2 66596432300		0,00			0,00
S M HOSPITALAR COD:3036 TP:1 33520232000120			5.900,00	5.900,00	0,00
SAFIRA L LUZ LTDA COD:5397 TP:1 29376796000163		0,00			0,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:450 TP:1 08983878000104		(12.000,00)			(12.000,00)
SARA BENVINDO SILVA COD:3274 TP:2 04954845394		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309		(0,30)	4.500,00	4.500,00	(0,30)
SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA COD:516 TP:2 35174609153		(210,52)			(210,52)
Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391		0,00	2.094,74	2.094,74	0,00
SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174		0,00			0,00
SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:5388 TP:1 19444465000160		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126		0,00			0,00
SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA COD:5412 TP:1 29982901000108		0,00	1.011,33	1.011,33	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5039 TP:1 29918783000179		0,00	7.402,74	7.402,74	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TACIANA DA SILVA FERREIRA COD:3128 TP:2 08327083309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161			0,00			0,00	
		TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333			0,00			0,00	
		TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186			0,00			0,00	
		TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354			0,00			0,00	
		thaise castro de albuquerque COD:1413 TP:2 95280324353			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		THAYLANNE DA SILVA CARNEIRO COD:2622 TP:2 03591412341			0,00			0,00	
		THAYSE DUARTE DOS SANTOS COD:1675 TP:2 03591411370			0,00			0,00	
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371			0,00			0,00	
		Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate COD:5416 TP:1 15024021000114				3.081,76	3.081,76	0,00	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:2274 TP:1 04681823000180			0,00			0,00	
		TUDO DE EPI LTDA COD:4620 TP:1 44404426000186			0,00			0,00	
		TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3613 TP:2 05453388323			0,00			0,00	
		TURBONET TELECOM LTDA COD:5008 TP:1 51989428000140			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4575 TP:1 08412479000185			0,00			0,00	
		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA COD:2683 TP:1 20452378000133			0,00	1.788,80	1.788,80	0,00	
		V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITARIO COD:3210 TP:1 25139308000143			0,00			0,00	
		VALDINAR PIRES CAMPOS COD:1982 TP:2 30685818349			0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	
		Valdir de Sousa Barbosa COD:122 TP:2 45179050391			0,00			0,00	
		Valdirene da Silva Sobrinho COD:2366 TP:2 00803613318			0,00			0,00	
		VALDIRENE DE SOUSA BARBOSA COD:758 TP:2 00659905361			0,00			0,00	
		VANESSA AMORIM DOS SANTOS COD:1464 TP:2 07640635373			(947,37)	3.022,73	3.022,73	(947,37)	
		VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324			0,00			0,00	
		VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378			0,00			0,00	
		VIACAO SETE LTDA COD:3719 TP:1 15474486000177			0,00	980,00	980,00	0,00	
		VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372			0,00			0,00	
		VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
		VITOR S SILVA COD:1789 TP:2 02685294341			(2.693,95)			(2.693,95)	
		VITORIA ALMEIDA DA SILVA COD:4276 TP:2 11550654330			0,00			0,00	
		VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSORIO COD:4574 TP:2 04850240399			0,00			0,00	
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		Walderey Silva de Carvalho COD:59 TP:2 39819671353			(2.000,00)			(2.000,00)	
		WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO COD:4259 TP:2 05675151338			0,00			0,00	
		WALDOLEIDE ELIAS DA SILVA COD:3220 TP:2 78802512353			0,00			0,00	
		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3158 TP:2 06560260305			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120			0,00	600,00	600,00	0,00	
		WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168			0,00			0,00	
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162			(1.200,00)			(1.200,00)	
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307			0,00			0,00	
		YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396			0,00			0,00	
		ZILMAR R. PEREIRA COD:2584 TP:2 45178763300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.219,64) C	806.719,31	806.720,31	(49.220,64)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.293,71	57.293,71	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.454,41) C	443.123,98	443.123,98	(3.454,41)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.618,67	44.618,67	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	201.774,98	201.774,98	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.693,95) C	148.705,49	148.705,49	(2.693,95)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.619,58	18.619,58	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.619,58	18.619,58	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.619,58	18.619,58	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.619,58	18.619,58	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.427,30	10.427,30	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.427,30	10.427,30	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.427,30	10.427,30	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.427,30	10.427,30	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.192,28	8.192,28	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.192,28	8.192,28	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.192,28	8.192,28	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.192,28	8.192,28	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(6.161.880,58)	317.756,04	353.267,40	(6.197.391,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	112.541,28	82.555,69	83.001,81	112.095,16
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(561.146,78)	23.567,03	23.901,31	(561.481,06)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.869.115,37)	59.363,33	66.243,82	(1.875.995,86)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(312.582,83)	12.832,50	12.538,22	(312.288,55)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.392.413,58)	135.715,46	161.351,86	(3.418.049,98)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(139.163,30)	3.722,03	6.230,38	(141.671,65)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.161.880,58)	221.556,04	257.067,40	(6.197.391,94)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	112.541,28	28.255,69	28.701,81	112.095,16
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(561.146,78)	8.267,03	8.601,31	(561.481,06)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.869.115,37)	41.713,33	48.593,82	(1.875.995,86)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(312.582,83)	6.582,50	6.288,22	(312.288,55)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.392.413,58)	135.715,46	161.351,86	(3.418.049,98)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(139.163,30)	1.022,03	3.530,38	(141.671,65)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.586.246,08)	116.621,22	122.669,90	(1.592.294,76)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	454.462,58	14.022,72	14.492,19	453.993,11
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(536.117,76)	3.699,28	3.699,28	(536.117,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.037,46)	25.624,23	27.135,41	(195.548,64)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.557,47)	2.656,88	2.236,52	(42.137,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.629,46)	70.181,62	74.670,01	(1.262.117,85)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.366,51)	436,49	436,49	(10.366,51)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.669.566,68)	116.621,22	122.669,90	(1.675.615,36)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	335.452,67	14.022,72	14.492,19	334.983,20
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(528.300,77)	3.699,28	3.699,28	(528.300,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(190.935,54)	25.624,23	27.135,41	(192.446,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(42.557,47)	2.656,88	2.236,52	(42.137,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.239.389,65)	70.181,62	74.670,01	(1.243.878,04)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(3.835,92)	436,49	436,49	(3.835,92)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(39.183,36) C	7.390,94	7.390,94	(39.183,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.633,57) C	607,20	607,20	(12.633,57) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(574,60) C	821,30	821,30	(574,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(950,72) C	1.395,81	1.395,81	(950,72) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.024,47) C	4.566,63	4.566,63	(25.024,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(57.436,60) C	0,00	4.472,52	(61.909,12) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.095,29) C	0,00	54,20	(1.149,49) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.568,45) C	0,00	972,60	(15.541,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(492,11) C	0,00	0,00	(492,11) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(41.280,75) C	0,00	3.445,72	(44.726,47) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(363.233,48) C	436,49	436,49	(363.233,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(361.969,57) C	0,00	0,00	(361.969,57) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.263,91) C	436,49	436,49	(1.263,91) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.209.713,24) C	108.793,79	110.369,95	(1.211.289,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	349.181,53 C	13.415,52	13.830,79	348.766,26 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(527.726,17) C	2.877,98	2.877,98	(527.726,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(175.416,37) C	24.228,42	24.767,00	(175.954,95) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(42.065,36) C	2.656,88	2.236,52	(41.645,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(811.114,86) C	65.614,99	66.657,66	(812.157,53) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.572,01) C	0,00	0,00	(2.572,01) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(9.862,95)	0,00	0,00	(9.862,95)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.956,00)	0,00	0,00	(4.956,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(3.030,72)	0,00	0,00	(3.030,72)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.031,73)	0,00	0,00	(1.031,73)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(844,50)	0,00	0,00	(844,50)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(9.862,95) C	0,00	0,00	(9.862,95) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157			(9.862,95)			(9.862,95)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(4.956,00) C	0,00	0,00	(4.956,00) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(3.030,72) C	0,00	0,00	(3.030,72) C
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(1.031,73) C	0,00	0,00	(1.031,73) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(844,50) C	0,00	0,00	(844,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	93.183,55 C	0,00	0,00	93.183,55 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		1.850,00			1.850,00
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		(407,75)			(407,75)
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		(4.786,27)			(4.786,27)
		HOSPITAL MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:672 TP:2 81964005353		(6.530,59)			(6.530,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		103.063,96			103.063,96
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		(5,80)			(5,80)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	123.965,91 C	0,00	0,00	123.965,91 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.786,27) C	0,00	0,00	(4.786,27) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.070,19) C	0,00	0,00	(2.070,19) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17.395,31) C	0,00	0,00	(17.395,31) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.530,59) C	0,00	0,00	(6.530,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.435.520,52)	2.219,46	35.712,50	(1.469.013,56)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.759,85)	0,00	385,11	(5.144,96)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(953.733,35)	219,61	7.292,16	(960.805,90)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(104.556,21)	95,65	545,18	(105.005,74)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(216.037,02)	1.904,20	24.981,70	(239.114,52)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.542,40)	0,00	2.508,35	(125.050,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.444.899,89)	2.219,46	35.712,50	(1.478.392,93)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.139,22)	0,00	385,11	(14.524,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(953.733,35)	219,61	7.292,16	(960.805,90)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.556,21)	95,65	545,18	(105.005,74)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(216.037,02)	1.904,20	24.981,70	(239.114,52)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.542,40)	0,00	2.508,35	(125.050,75)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(985.679,81) C	720,03	26.964,58	(1.011.924,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.891,69) C	0,00	0,00	(33.891,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.918,04) C	0,00	385,11	(14.303,15) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(710.482,02) C	219,61	2.992,60	(713.255,01) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.986,15) C	95,65	159,92	(16.050,42) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(189.223,07) C	404,77	22.862,53	(211.680,83) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.178,84) C	0,00	564,42	(22.743,26) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(459.220,08) C	1.499,43	8.747,92	(466.468,57) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(243.251,33) C	0,00	4.299,56	(247.550,89) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(88.570,06) C	0,00	385,26	(88.955,32) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(26.813,95) C	1.499,43	2.119,17	(27.433,69) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(100.363,56) C	0,00	1.943,93	(102.307,49) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		9.379,37			9.379,37
218820300	(3) 02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.140.113,98)	102.715,36	98.685,00	(3.136.083,62)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.029,61)	14.232,97	14.209,62	(308.006,26)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.269,17)	4.567,75	4.516,92	(20.218,34)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(721.344,56)	15.869,49	14.166,25	(719.641,32)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.469,15)	3.829,97	3.506,52	(165.145,70)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.918.747,10)	63.629,64	61.700,15	(1.916.817,61)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.140.113,98)	102.715,36	98.685,00	(3.136.083,62)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.029,61)	14.232,97	14.209,62	(308.006,26)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.269,17)	4.567,75	4.516,92	(20.218,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(721.344,56)	15.869,49	14.166,25	(719.641,32)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.469,15)	3.829,97	3.506,52	(165.145,70)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.918.747,10)	63.629,64	61.700,15	(1.916.817,61)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.140.113,98) C	102.715,36	98.685,00	(3.136.083,62) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.029,61) C	14.232,97	14.209,62	(308.006,26) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.269,17) C	4.567,75	4.516,92	(20.218,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(721.344,56) C	15.869,49	14.166,25	(719.641,32) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.469,15) C	3.829,97	3.506,52	(165.145,70) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.918.747,10) C	63.629,64	61.700,15	(1.916.817,61) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.254,39) C	585,54	585,54	(6.254,39) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	96.200,00	96.200,00	0,00 C
Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356				0,00	200,00	200,00	0,00
Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315				0,00			0,00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:1984 TP:2 01648907342					400,00	400,00	0,00
ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349				0,00			0,00
ANGRA RAMOS DOS SANTOS COD:5418 TP:2 05246146367					600,00	600,00	0,00
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317				0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815				0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333				0,00	600,00	600,00	0,00
ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367					300,00	300,00	0,00
BRENO GUEDES BARBOSA COD:1754 TP:2 07603662338				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345				0,00	200,00	200,00	0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303				0,00			0,00
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321					200,00	200,00	0,00
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388				0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389				0,00			0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120				0,00	400,00	400,00	0,00
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322				0,00			0,00
Eurialdo Vieira de Brito COD:214 TP:2 64758427100					1.000,00	1.000,00	0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA COD:3103 TP:2 88862372353					1.000,00	1.000,00	0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340				0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324				0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372				0,00			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO COD:1723 TP:2 28799569353				0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES COD:3118 TP:2 06497114327					800,00	800,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA COD:4227 TP:2 08947480339				0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334				0,00	500,00	500,00	0,00
GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346					300,00	300,00	0,00
GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA COD:674 TP:2 61101389168				0,00			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362				0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368				0,00			0,00
Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353				0,00			0,00
JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340				0,00	700,00	700,00	0,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Josilvan Santana de Sousa COD:270 TP:2 02254779397					1.200,00	1.200,00	0,00
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356				0,00	200,00	200,00	0,00
LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA COD:4977 TP:2 74365347349			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		LILIA RODRIGUES DA SILVA COD:3728 TP:2 02769419340			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123			0,00			0,00	
		LUJAN RODRIGUES DA SILVA COD:2318 TP:2 03363072333				1.050,00	1.050,00	0,00	
		Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304			0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339				400,00	400,00	0,00	
		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA COD:3813 TP:2 00829260340			0,00			0,00	
		MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375			0,00	500,00	500,00	0,00	
		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319			0,00			0,00	
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321			0,00	200,00	200,00	0,00	
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387			0,00	400,00	400,00	0,00	
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300			0,00	200,00	200,00	0,00	
		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396			0,00	800,00	800,00	0,00	
		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES COD:2088 TP:2 00152344365			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			0,00			0,00	
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310			0,00			0,00	
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			0,00			0,00	
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380			0,00			0,00	
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387			0,00	200,00	200,00	0,00	
		SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344				300,00	300,00	0,00	
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300				300,00	300,00	0,00	
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00	500,00	500,00	0,00	
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00	200,00	200,00	0,00	
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VIVIANE MARTINS FERRAZ COD:3048 TP:2 06467500385				200,00	200,00	0,00	
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00			0,00	
		WALTERDES LOPES EVELYN COD:5032 TP:2 38677415300				1.200,00	1.200,00	0,00	
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	54.300,00	54.300,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.650,00	17.650,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.250,00	6.250,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.357,50)	0,00	0,00	(6.310.357,50)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.973.702,81)	0,00	0,00	(7.973.702,81)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.175,42)	0,00	0,00	(404.175,42)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.081.799,10	0,00	0,00	2.081.799,10	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(532.016,37) C	0,00	0,00	(532.016,37)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(501.123,79) C	0,00	0,00	(501.123,79)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.916,17) C	0,00	0,00	(2.916,17)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.976,41) C	0,00	0,00	(27.976,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.381.475,76	0,00	0,00	120.381.475,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.450.573,60	0,00	0,00	41.450.573,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.781.109,23	0,00	0,00	5.781.109,23	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.239.361,09	0,00	0,00	27.239.361,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.697.825,23	0,00	0,00	5.697.825,23	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.642.445,14	0,00	0,00	34.642.445,14	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.161,47	0,00	0,00	5.570.161,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.381.475,76 X	0,00	0,00	120.381.475,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.450.573,60 X	0,00	0,00	41.450.573,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.781.109,23 X	0,00	0,00	5.781.109,23	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.239.361,09 X	0,00	0,00	27.239.361,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.697.825,23 X	0,00	0,00	5.697.825,23	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.642.445,14 X	0,00	0,00	34.642.445,14	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.570.161,47 X	0,00	0,00	5.570.161,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	144.842,57	0,00	0,00	144.842,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.413.589,74	0,00	0,00	28.413.589,74	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.661.989,67)	0,00	0,00	(5.661.989,67)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.254.999,56)	0,00	0,00	(14.254.999,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.771.850,39)		0,00	0,00	(3.771.850,39)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(639.597,85)		0,00	0,00	(639.597,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.940.309,70)		0,00	0,00	(3.940.309,70)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.842,57	X	0,00	0,00	144.842,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.413.589,74	X	0,00	0,00	28.413.589,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.661.989,67)	X	0,00	0,00	(5.661.989,67)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.999,56)	X	0,00	0,00	(14.254.999,56)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.771.850,39)	X	0,00	0,00	(3.771.850,39)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(639.597,85)	X	0,00	0,00	(639.597,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.940.309,70)	X	0,00	0,00	(3.940.309,70)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.472.693,98)		0,00	0,00	(113.472.693,98)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.172.692,27)		0,00	0,00	(76.172.692,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	302.308,51		0,00	0,00	302.308,51	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.825.621,61)		0,00	0,00	(12.825.621,61)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.287.234,09)		0,00	0,00	(2.287.234,09)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.658.816,40)		0,00	0,00	(22.658.816,40)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.361,88		0,00	0,00	169.361,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.472.693,98)	X	0,00	0,00	(113.472.693,98)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.172.692,27)	X	0,00	0,00	(76.172.692,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	302.308,51	X	0,00	0,00	302.308,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.825.621,61)	X	0,00	0,00	(12.825.621,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.658.816,40)	X	0,00	0,00	(22.658.816,40)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.361,88	X	0,00	0,00	169.361,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.831.965,48)		0,00	0,00	(12.831.965,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.164.050,09)		0,00	0,00	(1.164.050,09)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.761,50)		0,00	0,00	(502.761,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.234.255,38)		0,00	0,00	(9.234.255,38)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.890.898,51)		0,00	0,00	(1.890.898,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.831.965,48)	X 0,00	0,00	(12.831.965,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.164.050,09)	X 0,00	0,00	(1.164.050,09)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(502.761,50)	X 0,00	0,00	(502.761,50)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.000,00)	X 0,00	0,00	(40.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.234.255,38)	X 0,00	0,00	(9.234.255,38)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.890.898,51)	X 0,00	0,00	(1.890.898,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.970.249,01	4.156.763,59	4.364,64	18.122.647,96	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.206.787,97	2.040.804,68	0,00	9.247.592,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	463.966,11	128.475,00	0,00	592.441,11	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.257.788,92	784.890,25	0,00	3.042.679,17	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	409.550,82	104.298,39	364,64	513.484,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.104.773,20	964.974,57	0,00	4.069.747,77	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	527.381,99	133.320,70	4.000,00	656.702,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.930.629,77	1.316.959,96	0,00	6.247.589,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.082.009,03	245.685,89	0,00	1.327.694,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	222.716,93	55.881,29	0,00	278.598,22	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	747.821,60	177.411,59	0,00	925.233,19	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	197.287,89	55.684,10	0,00	252.971,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.623.368,76	770.114,90	0,00	3.393.483,66	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.425,56	12.182,19	0,00	69.607,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.091.436,94	1.101.031,98	0,00	5.192.468,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	725.182,39	193.220,59	0,00	918.402,98	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	192.320,53	47.515,35	0,00	239.835,88	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	647.300,25	150.604,27	0,00	797.904,52	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	173.307,88	47.343,84	0,00	220.651,72	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.324.187,99	655.063,45	0,00	2.979.251,44	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	29.137,90	7.284,48	0,00	36.422,38	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.091.436,94	1.101.031,98	0,00	5.192.468,92	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	725.182,39	193.220,59	0,00	918.402,98	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	192.320,53	47.515,35	0,00	239.835,88	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	647.300,25	150.604,27	0,00	797.904,52	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	173.307,88	47.343,84	0,00	220.651,72	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.324.187,99	655.063,45	0,00	2.979.251,44	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	29.137,90	7.284,48	0,00	36.422,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.091.436,94	1.101.031,98	0,00	5.192.468,92	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	725.182,39	193.220,59	0,00	918.402,98	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.320,53	47.515,35	0,00	239.835,88	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	647.300,25	150.604,27	0,00	797.904,52	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.307,88	47.343,84	0,00	220.651,72	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.324.187,99	655.063,45	0,00	2.979.251,44	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.137,90	7.284,48	0,00	36.422,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.090.897,23	1.101.031,98	0,00	5.191.929,21	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	724.642,68	193.220,59	0,00	917.863,27	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	192.320,53	47.515,35	0,00	239.835,88	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	647.300,25	150.604,27	0,00	797.904,52	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	173.307,88	47.343,84	0,00	220.651,72	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.324.187,99	655.063,45	0,00	2.979.251,44	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	29.137,90	7.284,48	0,00	36.422,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.006.418,45	D 951.508,17	0,00	3.957.926,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	565.791,99 D	162.148,67	0,00	727.940,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.626,18 D	5.515,35	0,00	28.141,53 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	446.967,82 D	135.729,15	0,00	582.696,97 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.664,69 D	45.722,84	0,00	194.387,53 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.793.229,87 D	595.107,68	0,00	2.388.337,55 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	29.137,90 D	7.284,48	0,00	36.422,38 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	189.535,71 D	52.463,74	0,00	241.999,45 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.839,81 D	2.485,94	0,00	9.325,75 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.694,35 D	0,00	0,00	1.694,35 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	49.255,03 D	7.958,85	0,00	57.213,88 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	126.883,52 D	40.397,95	0,00	167.281,47 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	603.413,75 D	19.557,82	0,00	622.971,57 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.365,45 D	0,00	0,00	49.365,45 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	130.328,59 D	0,00	0,00	130.328,59 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.645,11 D	0,00	0,00	19.645,11 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	404.074,60 D	19.557,82	0,00	423.632,42 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	264.000,00 D	66.000,00	0,00	330.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	96.000,00 D	24.000,00	0,00	120.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	42.000,00	0,00	210.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.529,32 D	11.502,25	0,00	39.031,57 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.645,43 D	4.585,98	0,00	11.231,41 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.748,81 D	6.916,27	0,00	27.665,08 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	770.627,34	192.267,62	0,00	962.894,96
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	288.261,15	28.804,94	0,00	317.066,09
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.396,40	8.365,94	0,00	38.762,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	100.521,35	26.807,32	0,00	127.328,67
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.980,01	8.340,26	0,00	32.320,27
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	299.180,77	115.051,45	0,00	414.232,22
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.287,66	4.897,71	0,00	33.185,37
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	770.627,34	192.267,62	0,00	962.894,96
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	288.261,15	28.804,94	0,00	317.066,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.396,40	8.365,94	0,00	38.762,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	100.521,35	26.807,32	0,00	127.328,67
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.980,01	8.340,26	0,00	32.320,27
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	299.180,77	115.051,45	0,00	414.232,22
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.287,66	4.897,71	0,00	33.185,37
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.107,15	0,00	0,00	121.107,15
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.107,15	0,00	0,00	121.107,15
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.107,15 D	0,00	0,00	121.107,15 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.107,15 D	0,00	0,00	121.107,15 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	649.520,19	192.267,62	0,00	841.787,81
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	167.154,00	28.804,94	0,00	195.958,94
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.396,40	8.365,94	0,00	38.762,34
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	100.521,35	26.807,32	0,00	127.328,67
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.980,01	8.340,26	0,00	32.320,27
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	299.180,77	115.051,45	0,00	414.232,22
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.287,66	4.897,71	0,00	33.185,37
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	645.362,57 D	192.267,62	0,00	837.630,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	162.996,38 D	28.804,94	0,00	191.801,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.396,40 D	8.365,94	0,00	38.762,34 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	100.521,35 D	26.807,32	0,00	127.328,67 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.980,01 D	8.340,26	0,00	32.320,27 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	299.180,77 D	115.051,45	0,00	414.232,22 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.287,66 D	4.897,71	0,00	33.185,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	4.157,62 D	0,00	0,00	4.157,62	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	4.157,62 D	0,00	0,00	4.157,62	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.565,49	23.660,36	0,00	92.225,85	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.565,49	23.660,36	0,00	92.225,85	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	68.565,49	23.660,36	0,00	92.225,85	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	68.565,49	23.660,36	0,00	92.225,85	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.565,49 D	23.660,36	0,00	92.225,85	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.565,49 D	23.660,36	0,00	92.225,85	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.187.508,53	1.735.924,15	4.364,64	6.919.068,04	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.786.468,23	841.239,31	0,00	3.627.707,54	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	241.249,18	72.593,71	0,00	313.842,89	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	996.167,32	457.478,66	0,00	1.453.645,98	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	212.262,93	48.614,29	364,64	260.512,58	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	481.404,44	194.859,67	0,00	676.264,11	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	469.956,43	121.138,51	4.000,00	587.094,94	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.860.203,31	668.077,50	0,00	2.528.280,81	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	988.635,94	294.155,31	0,00	1.282.791,25	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.791,30	13.768,48	0,00	22.559,78	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	387.136,35	255.683,54	0,00	642.819,89	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	103.978,08	14.442,09	0,00	118.420,17	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	143.998,46	55.853,10	0,00	199.851,56	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	227.663,18	34.174,98	0,00	261.838,16	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.860.203,31	668.077,50	0,00	2.528.280,81	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	988.635,94	294.155,31	0,00	1.282.791,25	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.791,30	13.768,48	0,00	22.559,78	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	387.136,35	255.683,54	0,00	642.819,89	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	103.978,08	14.442,09	0,00	118.420,17	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	143.998,46	55.853,10	0,00	199.851,56	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	227.663,18	34.174,98	0,00	261.838,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.860.203,31	668.077,50	0,00	2.528.280,81	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	988.635,94	294.155,31	0,00	1.282.791,25	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.791,30	13.768,48	0,00	22.559,78	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	387.136,35	255.683,54	0,00	642.819,89	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.978,08	14.442,09	0,00	118.420,17	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.998,46	55.853,10	0,00	199.851,56	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.663,18	34.174,98	0,00	261.838,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	450.468,97 D	136.737,17	0,00	587.206,14	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	264.432,75 D	60.354,77	0,00	324.787,52	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	71.042,48 D	38.505,56	0,00	109.548,04	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.358,57 D	4.532,64	0,00	25.891,21	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	33.099,02 D	25.336,71	0,00	58.435,73	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	55.036,15 D	8.007,49	0,00	63.043,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.260,00 D	2.900,00	0,00	11.160,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.480,00 D	1.595,00	0,00	6.075,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.660,00 D	870,00	0,00	3.530,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.120,00 D	435,00	0,00	1.555,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	370.261,65 D	98.338,96	0,00	468.600,61	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	304.253,39 D	87.600,50	0,00	391.853,89	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.460,80 D	716,80	0,00	2.177,60	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.186,20 D	0,00	0,00	21.186,20	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.046,31 D	0,00	0,00	20.046,31	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.314,95 D	10.021,66	0,00	33.336,61	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	67.001,64 D	65.822,20	0,00	132.823,84	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	67.001,64 D	65.822,20	0,00	132.823,84	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	29.267,50 D	23.412,50	0,00	52.680,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.077,50 D	23.412,50	0,00	45.490,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	77.016,14 D	73.406,04	0,00	150.422,18	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.434,25 D	50.466,81	0,00	71.901,06	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.883,08	0,00	6.883,08	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.344,90 D	14.552,70	0,00	33.897,60	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.875,19 D	1.503,45	0,00	3.378,64	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.361,80 D	0,00	0,00	34.361,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.889,82 D	57.656,73	0,00	165.546,55	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.476,80 D	4.519,71	0,00	20.996,51	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.830,50 D	6.168,60	0,00	7.999,10	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.817,25 D	15.006,20	0,00	51.823,45	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.012,45 D	0,00	0,00	12.012,45	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.724,18 D	26.816,39	0,00	62.540,57	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.028,64 D	5.145,83	0,00	10.174,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	134.857,97 D	11.000,00	0,00	145.857,97	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.251,74 D	0,00	0,00	83.251,74	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.874,46 D	0,00	0,00	14.874,46	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.725,65 D	0,00	0,00	8.725,65	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.560,87 D	0,00	0,00	12.560,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.445,25 D	11.000,00	0,00	26.445,25	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	30.187,59 D	0,00	0,00	30.187,59	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.630,00 D	0,00	0,00	17.630,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.557,59 D	0,00	0,00	12.557,59	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.480,27 D	0,00	0,00	13.480,27	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.480,27 D	0,00	0,00	13.480,27	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	119.587,95 D	101.377,88	0,00	220.965,83	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.572,81 D	101.377,88	0,00	134.950,69	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.015,14 D	0,00	0,00	86.015,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	421.856,94 D	97.426,02	0,00	519.282,96	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	233.632,37 D	66.206,02	0,00	299.838,39	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	90.866,61 D	19.549,00	0,00	110.415,61	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.839,91 D	7.971,00	0,00	46.810,91	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.695,00 D	3.700,00	0,00	19.395,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.823,05 D	0,00	0,00	42.823,05	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.327.305,22	1.067.846,65	4.364,64	4.390.787,23	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.797.832,29	547.084,00	0,00	2.344.916,29	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	232.457,88	58.825,23	0,00	291.283,11	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	609.030,97	201.795,12	0,00	810.826,09	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	108.284,85	34.172,20	364,64	142.092,41	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	337.405,98	139.006,57	0,00	476.412,55	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	242.293,25	86.963,53	4.000,00	325.256,78	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	263.150,00	96.000,00	200,00	358.950,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	148.550,00	54.300,00	0,00	202.850,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	54.000,00	15.300,00	0,00	69.300,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	38.800,00	17.650,00	0,00	56.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.350,00	6.050,00	200,00	20.200,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	7.450,00	2.700,00	0,00	10.150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.150,00	96.000,00	200,00	358.950,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.550,00	54.300,00	0,00	202.850,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.000,00	15.300,00	0,00	69.300,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.800,00	17.650,00	0,00	56.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.350,00	6.050,00	200,00	20.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.450,00	2.700,00	0,00	10.150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	263.150,00 D	96.000,00	200,00	358.950,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	148.550,00 D	54.300,00	0,00	202.850,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	54.000,00 D	15.300,00	0,00	69.300,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.800,00 D	17.650,00	0,00	56.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.350,00 D	6.050,00	200,00	20.200,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.450,00 D	2.700,00	0,00	10.150,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	618.540,14	235.747,83	0,00	854.287,97	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	169.379,75	78.123,90	0,00	247.503,65	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.841,00	11.426,00	0,00	52.267,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	259.776,29	96.990,13	0,00	356.766,42	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.624,10	9.205,22	0,00	33.829,32	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	123.919,00	40.002,58	0,00	163.921,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.540,14	235.747,83	0,00	854.287,97	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.379,75	78.123,90	0,00	247.503,65	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.841,00	11.426,00	0,00	52.267,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.776,29	96.990,13	0,00	356.766,42	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.624,10	9.205,22	0,00	33.829,32	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.919,00	40.002,58	0,00	163.921,58	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	617.040,14 D	235.747,83	0,00	852.787,97	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	169.379,75 D	78.123,90	0,00	247.503,65	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.841,00 D	11.426,00	0,00	52.267,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	259.776,29 D	96.990,13	0,00	356.766,42	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.124,10 D	9.205,22	0,00	32.329,32	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	123.919,00 D	40.002,58	0,00	163.921,58	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.445.615,08	736.098,82	4.164,64	3.177.549,26	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.479.902,54	414.660,10	0,00	1.894.562,64	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	137.616,88	32.099,23	0,00	169.716,11	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	310.454,68	87.154,99	0,00	397.609,67	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	69.310,75	18.916,98	164,64	88.063,09	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	337.405,98	139.006,57	0,00	476.412,55	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	110.924,25	44.260,95	4.000,00	151.185,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.445.615,08	736.098,82	4.164,64	3.177.549,26	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.479.902,54	414.660,10	0,00	1.894.562,64	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.616,88	32.099,23	0,00	169.716,11	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.454,68	87.154,99	0,00	397.609,67	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.310,75	18.916,98	164,64	88.063,09	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	337.405,98	139.006,57	0,00	476.412,55	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.924,25	44.260,95	4.000,00	151.185,20	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.600,00 D	9.681,75	0,00	47.281,75	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	18.620,00 D	7.021,75	0,00	25.641,75	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	10.980,00 D	660,00	0,00	11.640,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	169.043,74 D	33.699,03	0,00	202.742,77	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	103.854,43 D	33.699,03	0,00	137.553,46	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.579,99 D	0,00	0,00	19.579,99	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	38.489,32 D	0,00	0,00	38.489,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	145.344,95 D	20.621,38	0,00	165.966,33	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	122.726,21 D	9.718,13	0,00	132.444,34	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.557,25 D	343,71	0,00	1.900,96	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.676,60 D	0,00	0,00	9.676,60	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.985,91 D	0,00	0,00	1.985,91	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.398,98 D	10.559,54	0,00	19.958,52	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	166.395,36 D	78.758,00	0,00	245.153,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	87.439,20 D	53.800,00	0,00	141.239,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	55.800,00 D	13.950,00	0,00	69.750,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	21.546,16 D	11.008,00	0,00	32.554,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.000,00 D	2.400,00	0,00	15.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.000,00 D	2.400,00	0,00	15.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	251.261,17 D	127.011,45	0,00	378.272,62 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	58.531,68 D	21.052,80	0,00	79.584,48 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	192.729,49 D	105.958,65	0,00	298.688,14 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	177.430,25 D	28.000,00	0,00	205.430,25 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	177.430,25 D	25.000,00	0,00	202.430,25 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	73.960,00 D	19.158,00	0,00	93.118,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	72.100,00 D	19.158,00	0,00	91.258,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.229,64 D	2.272,03	164,64	11.337,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.885,16 D	946,82	0,00	4.831,98 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	610,03 D	175,62	0,00	785,65 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.231,79 D	220,88	0,00	2.452,67 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	478,59 D	329,28	164,64	643,23 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.699,42 D	488,38	0,00	2.187,80 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	324,65 D	111,05	0,00	435,70 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.024,00 D	15.005,45	0,00	25.029,45 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.500,00 D	9.982,34	0,00	14.482,34 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.524,00 D	5.023,11	0,00	10.547,11 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	978.786,12 D	310.897,09	4.000,00	1.285.683,21 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	508.594,65 D	165.463,79	0,00	674.058,44 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.260,00 D	30.800,00	0,00	146.060,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.142,90 D	45.433,30	0,00	180.576,20 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.549,90 D	3.200,00	0,00	17.749,90 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.088,77 D	22.000,00	0,00	117.088,77 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	110.149,90 D	44.000,00	4.000,00	150.149,90 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	338.918,04 D	84.064,51	0,00	422.982,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	337.548,04 D	84.064,51	0,00	421.612,55 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	44.074,81 D	980,00	0,00	45.054,81 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.074,81 D	980,00	0,00	5.054,81 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.900,80 D	2.800,13	0,00	8.700,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.912,92 D	1.510,93	0,00	3.423,85 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	479,60 D	119,90	0,00	599,50 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.559,40 D	619,70	0,00	2.179,10 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.499,18 D	399,70	0,00	1.898,88 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	449,70 D	149,90	0,00	599,60 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.779.113,22	1.085.259,90	0,00	4.864.373,12
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.265.313,22	935.259,90	0,00	4.200.573,12
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	513.800,00	150.000,00	0,00	663.800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.420.929,29	718.644,24	0,00	3.139.573,53
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.907.129,29	568.644,24	0,00	2.475.773,53
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	513.800,00	150.000,00	0,00	663.800,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.420.929,29	718.644,24	0,00	3.139.573,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.907.129,29	568.644,24	0,00	2.475.773,53
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	513.800,00	150.000,00	0,00	663.800,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.420.929,29	718.644,24	0,00	3.139.573,53
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.907.129,29	568.644,24	0,00	2.475.773,53
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	513.800,00	150.000,00	0,00	663.800,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.420.929,29 D	718.644,24	0,00	3.139.573,53 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.907.129,29 D	568.644,24	0,00	2.475.773,53 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	513.800,00 D	150.000,00	0,00	663.800,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.348.271,48	363.599,51	0,00	1.711.870,99
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.348.271,48	363.599,51	0,00	1.711.870,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.342.525,33 D	362.689,51	0,00	1.705.214,84 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.342.525,33 D	362.689,51	0,00	1.705.214,84 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.746,15	910,00	0,00	6.656,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.746,15	910,00	0,00	6.656,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.730,00	910,00	0,00	3.640,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	3.016,15	0,00	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	0,00	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.912,45	3.016,15	0,00	12.928,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.912,45 D	3.016,15	0,00	12.928,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.912,45 D	3.016,15	0,00	12.928,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.499,88	18.619,58	0,00	87.119,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	68.499,88 D	18.619,58	0,00	87.119,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	68.499,88 D	18.619,58	0,00	87.119,46 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.511.944,71)	0,00	4.699.339,62	(19.211.284,33)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.613.935,77)	0,00	2.389.728,93	(10.003.664,70)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(491.263,00)	0,00	122.815,75	(614.078,75)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.921.264,74)	0,00	1.066.202,74	(2.987.467,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(401.576,76)	0,00	109.438,53	(511.015,29)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.550.927,25)	0,00	854.831,95	(4.405.759,20)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(532.977,19)	0,00	156.321,72	(689.298,91)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(357.459,88)	0,00	214.426,97	(571.886,85)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(357.459,88)	0,00	214.426,97	(571.886,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(357.459,88)	0,00	214.426,97	(571.886,85)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(357.459,88)	0,00	214.426,97	(571.886,85)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**					
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(146.700,00)	0,00	12.461,04	(159.161,04)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.530,07) C	0,00	4.281,19	(21.811,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.530,07) C	0,00	4.281,19	(21.811,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(129.169,93) C	0,00	8.179,85	(137.349,78) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(129.169,93) C	0,00	8.179,85	(137.349,78) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(210.759,88)	0,00	201.965,93	(412.725,81)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(210.759,88)	0,00	201.965,93	(412.725,81)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.759,88)	0,00	201.965,93	(412.725,81)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.759,88)	0,00	201.965,93	(412.725,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(210.759,88) C	0,00	201.965,93	(412.725,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(210.759,88) C	0,00	201.965,93	(412.725,81) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	24.000,00	(48.000,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(24.000,00) C	0,00	24.000,00	(48.000,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(24.000,00) C	0,00	24.000,00	(48.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.464,89)	0,00	10.406,26	(69.871,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.529,68)	0,00	2.721,84	(10.251,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.115,12)	0,00	3.672,87	(23.787,99)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.152,55)	0,00	2.578,62	(13.731,17)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.526,91)	0,00	1.414,73	(21.941,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(140,63)	0,00	18,20	(158,83)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.464,89)	0,00	10.406,26	(69.871,15)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.529,68)	0,00	2.721,84	(10.251,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.115,12)	0,00	3.672,87	(23.787,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.152,55)	0,00	2.578,62	(13.731,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.526,91)	0,00	1.414,73	(21.941,64)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(140,63)	0,00	18,20	(158,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.464,89)	0,00	10.406,26	(69.871,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.529,68)	0,00	2.721,84	(10.251,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.115,12)	0,00	3.672,87	(23.787,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.152,55)	0,00	2.578,62	(13.731,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.526,91)	0,00	1.414,73	(21.941,64)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(140,63)	0,00	18,20	(158,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.464,89) C	0,00	10.406,26	(69.871,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.529,68) C	0,00	2.721,84	(10.251,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(20.115,12) C	0,00	3.672,87	(23.787,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.152,55) C	0,00	2.578,62	(13.731,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.526,91) C	0,00	1.414,73	(21.941,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140,63) C	0,00	18,20	(158,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.071.019,94)	0,00	4.450.506,39	(18.521.526,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.224.946,21)	0,00	2.148.580,12	(9.373.526,33)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(491.263,00)	0,00	122.815,75	(614.078,75)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.901.149,62)	0,00	1.062.529,87	(2.963.679,49)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(390.424,21)	0,00	106.859,91	(497.284,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.530.400,34)	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(532.836,56)	0,00	156.303,52	(689.140,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.420.929,29)	0,00	718.644,24	(3.139.573,53)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(491.263,00)	0,00	122.815,75	(614.078,75)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.139.946,29)	0,00	376.528,49	(1.516.474,78)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(275.920,00)	0,00	69.300,00	(345.220,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(513.800,00)	0,00	150.000,00	(663.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.420.929,29)	0,00	718.644,24	(3.139.573,53)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(491.263,00)	0,00	122.815,75	(614.078,75)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.139.946,29)	0,00	376.528,49	(1.516.474,78)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(275.920,00)	0,00	69.300,00	(345.220,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(513.800,00)	0,00	150.000,00	(663.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.420.929,29)	0,00	718.644,24	(3.139.573,53)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(491.263,00)	0,00	122.815,75	(614.078,75)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.139.946,29)	0,00	376.528,49	(1.516.474,78)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(275.920,00)	0,00	69.300,00	(345.220,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(513.800,00)	0,00	150.000,00	(663.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.420.929,29) C	0,00	718.644,24	(3.139.573,53) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(491.263,00) C	0,00	122.815,75	(614.078,75) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.139.946,29) C	0,00	376.528,49	(1.516.474,78) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(275.920,00) C	0,00	69.300,00	(345.220,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(513.800,00) C	0,00	150.000,00	(663.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.650.090,65)	0,00	3.731.862,15	(15.381.952,80)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.224.946,21)	0,00	2.148.580,12	(9.373.526,33)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(761.203,33)	0,00	686.001,38	(1.447.204,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(114.504,21)	0,00	37.559,91	(152.064,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.530.400,34)	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.036,56)	0,00	6.303,52	(25.340,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.051.335,88)	0,00	2.654.778,14	(10.706.114,02)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.156.591,78)	0,00	1.924.913,33	(9.081.505,11)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(761.203,33)	0,00	686.001,38	(1.447.204,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(114.504,21)	0,00	37.559,91	(152.064,12)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.036,56)	0,00	6.303,52	(25.340,08)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.731.786,82)	0,00	1.602.469,22	(8.334.256,04)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.862.079,28)	0,00	881.907,93	(6.743.987,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(761.203,33)	0,00	686.001,38	(1.447.204,71)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(108.504,21)	0,00	34.559,91	(143.064,12)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	773.053,16	(6.259.673,37) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	773.053,16	(6.259.673,37) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.876,86) C	0,00	1.869,58	(3.746,44) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.876,86) C	0,00	1.869,58	(3.746,44) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(50,37) C	0,00	60,54	(110,91) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(50,37) C	0,00	60,54	(110,91) C
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(91.063,27) C	0,00	38.761,53	(129.824,80)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(91.063,27) C	0,00	38.761,53	(129.824,80)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(761.203,33) C	0,00	686.001,38	(1.447.204,71)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(761.203,33) C	0,00	686.001,38	(1.447.204,71)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(108.504,21) C	0,00	34.559,91	(143.064,12)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(108.504,21) C	0,00	34.559,91	(143.064,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(282.468,57) C	0,00	68.163,12	(350.631,69)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(282.468,57) C	0,00	68.163,12	(350.631,69)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.319.549,06)	0,00	1.052.308,92	(2.371.857,98)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.294.512,50)	0,00	1.043.005,40	(2.337.517,90)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.036,56)	0,00	6.303,52	(25.340,08)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.224.130,58) C	0,00	291.095,32	(1.515.225,90)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.224.130,58) C	0,00	291.095,32	(1.515.225,90)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(63.219,95) C	0,00	751.910,08	(815.130,03)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(63.219,95) C	0,00	751.910,08	(815.130,03)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.991,72) C	0,00	0,00	(6.991,72)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.991,72) C	0,00	0,00	(6.991,72)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(19.036,56) C	0,00	6.303,52	(25.340,08)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(19.036,56) C	0,00	6.303,52	(25.340,08)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.530.400,34)	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.530.400,34)	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.530.400,34) C	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.530.400,34) C	0,00	853.417,22	(4.383.817,56)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(68.354,43)	0,00	223.666,79	(292.021,22)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(68.354,43)	0,00	223.666,79	(292.021,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(68.354,43) C	0,00	223.666,79	(292.021,22)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(68.354,43) C	0,00	223.666,79	(292.021,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	121.474.344,69	4.347.027,78	1.164.364,64	124.657.007,83	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.876.608,28	1.778.536,88	730.000,00	67.925.145,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.367.987,88	128.475,00	0,00	2.496.462,88	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.239.434,91	1.038.185,57	200.000,00	18.077.620,48	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.059.947,97	166.352,77	30.364,64	4.195.936,10	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.447.646,70	971.889,88	150.000,00	28.269.536,58	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.482.718,95	263.587,68	54.000,00	3.692.306,63	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	120.860.175,67	4.347.027,78	1.164.364,64	124.042.838,81	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	66.765.923,75	1.778.536,88	730.000,00	67.814.460,63	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.367.987,88	128.475,00	0,00	2.496.462,88	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.101.828,94	1.038.185,57	200.000,00	17.940.014,51	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.037.015,76	166.352,77	30.364,64	4.173.003,89	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.107.394,34	971.889,88	150.000,00	27.929.284,22	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.480.025,00	263.587,68	54.000,00	3.689.612,68	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.447.121,06 D	0,00	0,00	59.447.121,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.761.589,29 D	0,00	0,00	39.761.589,29 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.421,77 D	0,00	0,00	84.421,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.309.001,02 D	0,00	0,00	6.309.001,02 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.176.940,00 D	0,00	0,00	1.176.940,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	615.248,98 D	0,00	0,00	615.248,98 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.860.175,67	4.347.027,78	1.164.364,64	69.042.838,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.451.455,52	1.778.536,88	730.000,00	32.499.992,40
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.283.566,11	128.475,00	0,00	2.412.041,11
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.792.827,92	1.038.185,57	200.000,00	11.631.013,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.860.075,76	166.352,77	30.364,64	2.996.063,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.607.474,34	971.889,88	150.000,00	16.429.364,22
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.864.776,02	263.587,68	54.000,00	3.074.363,70
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.011.363,49	1.160.000,00	1.160.000,00	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.257.530,00	600.000,00	730.000,00	27.127.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.035.650,00	400.000,00	200.000,00	9.235.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.417.500,00	60.000,00	30.000,00	2.447.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.161.283,49	0,00	150.000,00	12.011.283,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.319.800,00	100.000,00	50.000,00	2.369.800,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.232.530,00	0,00	0,00	28.232.530,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.060.650,00	0,00	0,00	9.060.650,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.287.500,00	0,00	0,00	2.287.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.099.800,00	0,00	0,00	2.099.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.000.000,00 D	0,00	0,00	55.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.232.530,00 D	0,00	0,00	28.232.530,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.819.600,00 D	0,00	0,00	1.819.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.060.650,00 D	0,00	0,00	9.060.650,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.287.500,00 D	0,00	0,00	2.287.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.099.800,00 D	0,00	0,00	2.099.800,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.011.363,49	580.000,00	0,00	2.591.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	580.000,00	300.000,00	0,00	880.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	370.000,00	200.000,00	0,00	570.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	661.363,49	0,00	0,00	661.363,49
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.011.363,49 D	580.000,00	0,00	2.591.363,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	580.000,00 D	300.000,00	0,00	880.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	370.000,00 D	200.000,00	0,00	570.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	661.363,49 D	0,00	0,00	661.363,49 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.000.000,00 D	580.000,00	0,00	2.580.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	580.000,00 D	300.000,00	0,00	880.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	370.000,00 D	200.000,00	0,00	570.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.011.363,49) X	0,00	580.000,00	(2.591.363,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(580.000,00) X	0,00	300.000,00	(880.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00) X	0,00	200.000,00	(570.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	30.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(661.363,49) X	0,00	0,00	(661.363,49) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.000,00) X	0,00	50.000,00	(270.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.000.000,00)	0,00	580.000,00	(2.580.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.555.000,00)	0,00	430.000,00	(1.985.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(395.000,00)	0,00	0,00	(395.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.000.000,00) C	0,00	580.000,00	(2.580.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.555.000,00) C	0,00	430.000,00	(1.985.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(395.000,00) C	0,00	0,00	(395.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.848.812,18	3.187.027,78	4.364,64	14.031.475,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.193.925,52	1.178.536,88	0,00	5.372.462,40
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	463.966,11	128.475,00	0,00	592.441,11
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.757.177,92	638.185,57	0,00	2.395.363,49
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	442.575,76	106.352,77	364,64	548.563,89
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.446.190,85	971.889,88	0,00	4.418.080,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	544.976,02	163.587,68	4.000,00	704.563,70
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.848.812,18	3.187.027,78	4.364,64	14.031.475,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.193.925,52	1.178.536,88	0,00	5.372.462,40
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	463.966,11	128.475,00	0,00	592.441,11
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.757.177,92	638.185,57	0,00	2.395.363,49
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	442.575,76	106.352,77	364,64	548.563,89
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.446.190,85	971.889,88	0,00	4.418.080,73
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	544.976,02	163.587,68	4.000,00	704.563,70
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.848.812,18	3.187.027,78	4.364,64	14.031.475,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.193.925,52	1.178.536,88	0,00	5.372.462,40
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	463.966,11	128.475,00	0,00	592.441,11
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.757.177,92	638.185,57	0,00	2.395.363,49
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	442.575,76	106.352,77	364,64	548.563,89
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.446.190,85	971.889,88	0,00	4.418.080,73
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	544.976,02	163.587,68	4.000,00	704.563,70
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.903.073,68 D	3.187.027,78	0,00	14.090.101,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.232.526,02 D	1.178.536,88	0,00	5.411.062,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	463.966,11 D	128.475,00	0,00	592.441,11 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.758.579,65 D	638.185,57	0,00	2.396.765,22 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	442.575,76 D	106.352,77	0,00	548.928,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.457.828,12 D	971.889,88	0,00	4.429.718,00 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	547.598,02 D	163.587,68	0,00	711.185,70 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(54.261,50) C	0,00	4.364,64	(58.626,14) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.600,50) C	0,00	0,00	(38.600,50) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.401,73) C	0,00	0,00	(1.401,73) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	364,64	(364,64) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.637,27) C	0,00	0,00	(11.637,27) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.622,00) C	0,00	4.000,00	(6.622,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	614.169,02	0,00	0,00	614.169,02
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	110.684,53	0,00	0,00	110.684,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	137.605,97	0,00	0,00	137.605,97
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	22.932,21	0,00	0,00	22.932,21
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.523,86	0,00	0,00	12.523,86
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.015,56	0,00	0,00	6.015,56
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.506,60	0,00	0,00	5.506,60
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.001,70	0,00	0,00	1.001,70
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15,56 D	0,00	0,00	15,56 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15,56 D	0,00	0,00	15,56 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.508,30 D	0,00	0,00	12.508,30 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.506,60 D	0,00	0,00	5.506,60 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.001,70 D	0,00	0,00	1.001,70 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	601.645,16	0,00	0,00	601.645,16
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	104.668,97	0,00	0,00	104.668,97
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	132.099,37	0,00	0,00	132.099,37
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.930,51	0,00	0,00	21.930,51
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	51.972,42 D	0,00	0,00	51.972,42 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.695,34 D	0,00	0,00	7.695,34 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.498,13 D	0,00	0,00	40.498,13 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.778,95 D	0,00	0,00	3.778,95 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	549.672,74 D	0,00	0,00	549.672,74 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.973,63 D	0,00	0,00	96.973,63 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	91.601,24 D	0,00	0,00	91.601,24 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.151,56 D	0,00	0,00	18.151,56 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	340.252,36 D	0,00	0,00	340.252,36 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.693,95 D	0,00	0,00	2.693,95 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(121.474.344,69)	20.981.564,85	24.164.227,99	(124.657.007,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.876.608,28)	9.207.475,06	10.256.011,94	(67.925.145,16)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.367.987,88)	642.375,00	770.850,00	(2.496.462,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.239.434,91)	3.880.602,10	4.718.787,67	(18.077.620,48)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.059.947,97)	573.431,66	709.419,79	(4.195.936,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.447.646,70)	5.845.420,91	6.667.310,79	(28.269.536,58)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.482.718,95)	832.260,12	1.041.847,80	(3.692.306,63)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.860.175,67)	20.981.564,85	24.164.227,99	(124.042.838,81)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.765.923,75)	9.207.475,06	10.256.011,94	(67.814.460,63)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.367.987,88)	642.375,00	770.850,00	(2.496.462,88)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.101.828,94)	3.880.602,10	4.718.787,67	(17.940.014,51)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.037.015,76)	573.431,66	709.419,79	(4.173.003,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.107.394,34)	5.845.420,91	6.667.310,79	(27.929.284,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.480.025,00)	832.260,12	1.041.847,80	(3.689.612,68)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	4.343.384,89	4.343.384,89	(55.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	2.752.418,44	2.752.418,44	(35.314.468,23)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.421,77)	0,00	0,00	(84.421,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.309.001,02)	689.674,25	689.674,25	(6.309.001,02)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	40.138,53	40.138,53	(1.176.940,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	854.831,95	854.831,95	(11.499.920,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	6.321,72	6.321,72	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.251.509,91) X	3.980.695,38	362.689,51	(40.633.504,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.043.057,79) X	2.389.728,93	362.689,51	(27.016.018,37) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.421,77) X	0,00	0,00	(84.421,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.527.682,57) X	689.674,25	0,00	(4.838.008,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.051.283,24) X	40.138,53	0,00	(1.011.144,71) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.948.992,75) X	854.831,95	0,00	(7.094.160,80) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(596.071,79) X	6.321,72	0,00	(589.750,07) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.091.015,42) C	0,00	3.980.695,38	(16.071.710,80) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.613.935,77) C	0,00	2.389.728,93	(10.003.664,70) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(781.318,45) C	0,00	689.674,25	(1.470.992,70) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(125.656,76) C	0,00	40.138,53	(165.795,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.550.927,25) C	0,00	854.831,95	(4.405.759,20) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(19.177,19) C	0,00	6.321,72	(25.498,91) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.342.525,33	362.689,51	0,00	1.705.214,84
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.342.525,33 D	362.689,51	0,00	1.705.214,84 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.342.525,33 D	362.689,51	0,00	1.705.214,84 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.860.175,67)	16.638.179,96	19.820.843,10	(69.042.838,81)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.451.455,52)	6.455.056,62	7.503.593,50	(32.499.992,40)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.283.566,11)	642.375,00	770.850,00	(2.412.041,11)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.792.827,92)	3.190.927,85	4.029.113,42	(11.631.013,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.860.075,76)	533.293,13	669.281,26	(2.996.063,89)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.607.474,34)	4.990.588,96	5.812.478,84	(16.429.364,22)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.864.776,02)	825.938,40	1.035.526,08	(3.074.363,70)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.011.363,49)	10.202.603,87	10.202.603,87	(55.011.363,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.257.530,00)	4.031.796,75	3.901.796,75	(27.127.530,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	385.425,00	385.425,00	(1.819.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.035.650,00)	1.914.556,71	2.114.556,71	(9.235.650,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.417.500,00)	319.822,95	349.822,95	(2.447.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.161.283,49)	3.056.239,42	2.906.239,42	(12.011.283,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.319.800,00)	494.763,04	544.763,04	(2.369.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.162.551,31) C	3.767.027,78	584.364,64	(40.979.888,17) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.063.604,48) C	1.608.536,88	300.000,00	(21.755.067,60) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.355.633,89) C	128.475,00	0,00	(1.227.158,89) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.278.472,08) C	638.185,57	200.000,00	(6.840.286,51) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.974.924,24) C	106.352,77	30.364,64	(1.898.936,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.715.092,64) C	1.121.889,88	0,00	(7.593.202,76) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.774.823,98) C	163.587,68	54.000,00	(1.665.236,30) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.848.812,18)	6.435.576,09	9.618.239,23	(14.031.475,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.193.925,52)	2.423.259,87	3.601.796,75	(5.372.462,40)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(463.966,11)	256.950,00	385.425,00	(592.441,11)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.757.177,92)	1.276.371,14	1.914.556,71	(2.395.363,49)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(442.575,76)	213.470,18	319.458,31	(548.563,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.446.190,85)	1.934.349,54	2.906.239,42	(4.418.080,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(544.976,02)	331.175,36	490.763,04	(704.563,70)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.191.392,42	3.191.392,42	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.178.536,88	1.178.536,88	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	638.185,57	638.185,57	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.717,41	106.717,41	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	971.889,88	971.889,88	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	167.587,68	167.587,68	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	3.173.210,58	3.187.227,78	(20.933,47) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.173.949,90	1.178.536,88	(4.586,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	638.185,57	638.185,57	(6.916,27) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.552,77	106.552,77	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	962.459,66	971.889,88	(9.430,22) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	163.587,68	163.587,68	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.841.895,91) C	200,00	3.168.845,94	(14.010.541,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.193.925,52) C	0,00	1.173.949,90	(5.367.875,42) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(463.966,11) C	0,00	128.475,00	(592.441,11) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.750.261,65) C	0,00	638.185,57	(2.388.447,22) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(442.575,76) C	200,00	106.188,13	(548.563,89) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.446.190,85) C	0,00	962.459,66	(4.408.650,51) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(544.976,02) C	0,00	159.587,68	(704.563,70) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.848.812,18)	6.435.576,09	9.618.239,23	(14.031.475,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.193.925,52)	2.423.259,87	3.601.796,75	(5.372.462,40)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(463.966,11)	256.950,00	385.425,00	(592.441,11)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.757.177,92)	1.276.371,14	1.914.556,71	(2.395.363,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(442.575,76)	213.470,18	319.458,31	(548.563,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.446.190,85)	1.934.349,54	2.906.239,42	(4.418.080,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(544.976,02)	331.175,36	490.763,04	(704.563,70)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.848.812,18)	6.435.576,09	9.618.239,23	(14.031.475,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.193.925,52)	2.423.259,87	3.601.796,75	(5.372.462,40)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(463.966,11)	256.950,00	385.425,00	(592.441,11)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.757.177,92)	1.276.371,14	1.914.556,71	(2.395.363,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(442.575,76)	213.470,18	319.458,31	(548.563,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.446.190,85)	1.934.349,54	2.906.239,42	(4.418.080,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(544.976,02)	331.175,36	490.763,04	(704.563,70)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.848.812,18)	6.435.576,09	9.618.239,23	(14.031.475,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.193.925,52)	2.423.259,87	3.601.796,75	(5.372.462,40)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(463.966,11)	256.950,00	385.425,00	(592.441,11)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.757.177,92)	1.276.371,14	1.914.556,71	(2.395.363,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(442.575,76)	213.470,18	319.458,31	(548.563,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.446.190,85)	1.934.349,54	2.906.239,42	(4.418.080,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(544.976,02)	331.175,36	490.763,04	(704.563,70)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.191.392,42	3.191.392,42	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.178.536,88	1.178.536,88	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	638.185,57	638.185,57	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.717,41	106.717,41	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	971.889,88	971.889,88	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	167.587,68	167.587,68	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	3.173.210,58	3.187.227,78	(20.933,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.173.949,90	1.178.536,88	(4.586,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	638.185,57	638.185,57	(6.916,27) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.552,77	106.552,77	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	962.459,66	971.889,88	(9.430,22) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.587,68	163.587,68	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.841.895,91) C	200,00	3.168.845,94	(14.010.541,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.193.925,52) C	0,00	1.173.949,90	(5.367.875,42) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(463.966,11) C	0,00	128.475,00	(592.441,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.750.261,65) C	0,00	638.185,57	(2.388.447,22) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(442.575,76) C	200,00	106.188,13	(548.563,89) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.446.190,85) C	0,00	962.459,66	(4.408.650,51) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(544.976,02) C	0,00	159.587,68	(704.563,70) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(12.523,86)	0,00	0,00	(12.523,86)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.015,56)	0,00	0,00	(6.015,56)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.506,60)	0,00	0,00	(5.506,60)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.001,70)	0,00	0,00	(1.001,70)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.015,56) C	0,00	0,00	(6.015,56)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.506,60) C	0,00	0,00	(5.506,60)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.001,70) C	0,00	0,00	(1.001,70)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(21.930,51)	0,00	0,00	(21.930,51)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(18.151,56) C	0,00	0,00	(18.151,56)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(340.252,36) C	0,00	0,00	(340.252,36)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.693,95) C	0,00	0,00	(2.693,95)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.938.235,28	8.794.824,53	4.173.520,51	39.559.539,30	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.907.607,85	4.302.132,96	2.218.805,22	18.990.935,59	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.257.515,39	139.684,09	8.267,03	2.388.932,45	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.971.242,74	2.505.409,42	1.390.612,86	8.086.039,30	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.134.833,14	224.199,24	108.472,49	2.250.559,89	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.618.942,26	1.412.981,71	396.797,90	5.635.126,07	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.048.093,90	210.417,11	50.565,01	2.207.946,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	391.229,52	3.926,15	0,00	395.155,67	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	391.229,52	3.926,15	0,00	395.155,67	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	391.229,52	3.926,15	0,00	395.155,67	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	391.229,52	3.926,15	0,00	395.155,67	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125			6.032,30			6.032,30	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652			7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183			1.820,00			1.820,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157			375.570,92			375.570,92	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.546.805,76	8.790.898,38	4.173.520,51	39.164.183,63	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.516.178,33	4.298.206,81	2.218.805,22	18.595.579,92	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.257.515,39	139.684,09	8.267,03	2.388.932,45	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.971.242,74	2.505.409,42	1.390.612,86	8.086.039,30	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.134.833,14	224.199,24	108.472,49	2.250.559,89	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.618.942,26	1.412.981,71	396.797,90	5.635.126,07	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.048.093,90	210.417,11	50.565,01	2.207.946,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.869.129,30	8.790.898,38	4.173.520,51	24.486.507,17	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.434.240,10	4.298.206,81	2.218.805,22	11.513.641,69	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	522.337,16	139.684,09	8.267,03	653.754,22	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.705.793,76	2.505.409,42	1.390.612,86	4.820.590,32	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.024.273,14	224.199,24	108.472,49	1.139.999,89	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.618.942,26	1.412.981,71	396.797,90	5.635.126,07	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	563.542,88	210.417,11	50.565,01	723.394,98	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.869.129,30	8.790.898,38	4.173.520,51	24.486.507,17	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.434.240,10	4.298.206,81	2.218.805,22	11.513.641,69	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	522.337,16	139.684,09	8.267,03	653.754,22	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.705.793,76	2.505.409,42	1.390.612,86	4.820.590,32	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.024.273,14	224.199,24	108.472,49	1.139.999,89	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.618.942,26	1.412.981,71	396.797,90	5.635.126,07	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	563.542,88	210.417,11	50.565,01	723.394,98	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.592.230,48 D	3.932.490,53	1.849.564,91	10.675.156,10	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.030.101,45)			(27.030.101,45)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(876.560,03)			(876.560,03)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		32.246.933,17	3.931.467,82	1.849.564,91	34.328.836,08	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		773.363,30			773.363,30	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		334.004,05			334.004,05	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		111.578,58			111.578,58	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.769,00			35.769,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.700,01			10.700,01	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		155.382,76			155.382,76	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		17.735,68	1.000,00	0,00	18.735,68	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		189,91	17,41	0,00	207,32	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.303,52			6.303,52	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		510.774,66	5,30	0,00	510.779,96	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		8.000,00			8.000,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		284.092,74			284.092,74	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		23.657,87			23.657,87	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.064.699,05			1.064.699,05	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.499,74			16.499,74	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		449.068,27			449.068,27	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		8.724,62			8.724,62	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.028,05			12.028,05	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.430,15)			(9.430,15)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		145.274,63			145.274,63	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		161,31			161,31	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.357.776,23 D	3.069.114,28	1.677.732,41	9.749.158,10	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.599,55 D	122.815,75	0,00	237.415,30	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(267.468,68) D	432.481,86	125.266,42	39.746,76	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(588.052,81) D	109.180,98	41.516,33	(520.388,16)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.175,60 D	0,00	0,00	431.175,60	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	544.200,59 D	198.897,66	5.049,75	738.048,50	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.431.641,21 D	4.187.226,28	2.198.676,08	11.420.191,41	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.696.992,14)			(4.696.992,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(1.726.510,67)			(1.726.510,67)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(1.094.030,89)			(1.094.030,89)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(4.536,55)			(4.536,55)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(521.536,02)			(521.536,02)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(142.089,94)			(142.089,94)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(32.365,48)			(32.365,48)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(160.631,91)			(160.631,91)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.099.960,81)			(2.099.960,81)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(992.308,90)			(992.308,90)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(584.829,72)			(584.829,72)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(90.137,05)			(90.137,05)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(524.391,05)			(524.391,05)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(18.660,00)			(18.660,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.012.587,60)			(1.012.587,60)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(323.997,19)			(323.997,19)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	1.348.810,27			1.348.810,27
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	5.474.260,39	272.487,04	54.278,22	5.692.469,21
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(39.040,91)			(39.040,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.061.964,19	625.937,20	240.169,51	3.447.731,88
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.176.433,36	147.362,49	0,00	5.323.795,85
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.019.552,33	478.262,62	156.628,39	6.341.186,56
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	53.320,58			53.320,58
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	836.976,10	106.658,68	38.432,82	905.201,96
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	112.851,00			112.851,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	449.599,26	107.712,67	78.464,44	478.847,49
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	73.601,37			73.601,37
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	240.827,38	63.085,05	92.631,49	211.280,94
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(13.141,65)			(13.141,65)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.141,65			13.141,65
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(467.581,87)	242,91	0,00	(467.338,96)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	693.560,79			693.560,79
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.263.532,30	1.190.066,79	690.066,79	1.763.532,30
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	753.606,89	497.296,56	476.610,30	774.293,15
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(193.512,17)			(193.512,17)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.940.719,64	37.027,64	0,00	2.977.747,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	977.416,45	106.367,33	102.426,49	981.357,29
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	966.456,73	11.661,94	0,00	978.118,67
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	29.837,59			29.837,59
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	607.214,72			607.214,72
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(97.898,35)			(97.898,35)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.060.543,99	60.031,34	46.697,63	2.073.877,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.000,00	6.000,00	3.000,00	35.000,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(6.875,37)			(6.875,37)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(308,97)			(308,97)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	150.000,00			150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.007,35)			(7.007,35)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			438.540,00	219.270,00	219.270,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(835,00)			(835,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		47.005,59			47.005,59
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		66.686,38	38.483,68	0,00	105.170,06
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		122.746,97			122.746,97
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		189.081,80			189.081,80
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		159,26			159,26
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(562.018,19)			(562.018,19)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.026.124,53)			(9.026.124,53)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(771.020,59)			(771.020,59)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		54.417,81			54.417,81
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.756,92			8.756,92
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		15.900,04			15.900,04
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.326,86	2,34	0,00	5.329,20
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.907.779,15 D	1.027.210,03	483.076,97	5.451.912,21 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.367.853,34 D	1.822.431,19	1.255.418,82	2.934.865,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.326.883,07 D	78.033,68	61.697,63	1.343.219,12 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	856.887,80 D	1.251.562,31	396.797,90	1.711.652,21 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(27.762,15) D	7.989,07	1.684,76	(21.457,84) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.845.257,61 D	671.181,57	125.279,52	2.391.159,66 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(173.338,50)			(173.338,50)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(95.192,40)			(95.192,40)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(181.819,48)			(181.819,48)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.003,55)			(25.003,55)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(827,42)			(827,42)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.000,01)			(67.000,01)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.654,84)			(1.654,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,10)			(2.888,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.248.139,61)			(2.248.139,61)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		81.112,65			81.112,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.062,89)			(1.398.062,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.997.678,95)			(1.997.678,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(109.896,40)			(109.896,40)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.073,10)			(91.073,10)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(480.492,04)			(480.492,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.879,35)			(5.879,35)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.697,57)			(85.697,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.106,18)			(5.106,18)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.172,36			3.172,36
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.274,99)			(16.274,99)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(122.925,00)			(122.925,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		519.749,12			519.749,12
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.350.173,86	671.181,57	125.279,52	8.896.075,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.831.315,28) D	201.882,50	57.995,84	(3.687.428,62) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	407.737,61 D	16.868,34	8.267,03	416.338,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.605.409,10 D	250.496,37	9.927,62	1.845.977,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	285.442,88 D	36.984,58	5.258,53	317.168,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.330.878,86 D	161.419,40	0,00	3.492.298,26 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.104,44 D	3.530,38	43.830,50	6.804,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.677.676,46	0,00	0,00	14.677.676,46
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.265.448,98	0,00	0,00	3.265.448,98
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.677.676,46	0,00	0,00	14.677.676,46
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.265.448,98	0,00	0,00	3.265.448,98
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.677.676,46	0,00	0,00	14.677.676,46
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.265.448,98	0,00	0,00	3.265.448,98
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.677.676,46 D	0,00	0,00	14.677.676,46 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		513.800,00			513.800,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.081.938,23 D	0,00	0,00	7.081.938,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.178,23 D	0,00	0,00	1.735.178,23 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.265.448,98 D	0,00	0,00	3.265.448,98 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.110.560,00 D	0,00	0,00	1.110.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.551,02 D	0,00	0,00	1.484.551,02 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350		200,00			200,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.938.235,28)	19.346.585,23	23.967.889,25	(39.559.539,30)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.907.607,85)	8.164.022,19	10.247.349,93	(18.990.935,59)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.257.515,39)	653.249,81	784.666,87	(2.388.932,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.971.242,74)	4.661.596,96	5.776.393,52	(8.086.039,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.134.833,14)	610.566,07	726.292,82	(2.250.559,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.618.942,26)	4.401.212,44	5.417.396,25	(5.635.126,07)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.048.093,90)	855.937,76	1.015.789,86	(2.207.946,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(391.229,52)	3.926,15	7.852,30	(395.155,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(391.229,52)	3.926,15	7.852,30	(395.155,67)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(391.229,52)	3.926,15	7.852,30	(395.155,67)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(391.229,52)	3.926,15	7.852,30	(395.155,67)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(375.570,92)			(375.570,92)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.546.805,76)	19.342.659,08	23.960.036,95	(39.164.183,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.516.178,33)	8.160.096,04	10.239.497,63	(18.595.579,92)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.257.515,39)	653.249,81	784.666,87	(2.388.932,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.971.242,74)	4.661.596,96	5.776.393,52	(8.086.039,30)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.134.833,14)	610.566,07	726.292,82	(2.250.559,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.618.942,26)	4.401.212,44	5.417.396,25	(5.635.126,07)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.048.093,90)	855.937,76	1.015.789,86	(2.207.946,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.869.129,30)	17.905.370,60	22.522.748,47	(24.486.507,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.434.240,10)	7.591.451,80	9.670.853,39	(11.513.641,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(522.337,16)	530.434,06	661.851,12	(653.754,22)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.705.793,76)	4.135.068,47	5.249.865,03	(4.820.590,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.024.273,14)	541.266,07	656.992,82	(1.139.999,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.618.942,26)	4.401.212,44	5.417.396,25	(5.635.126,07)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(563.542,88)	705.937,76	865.789,86	(723.394,98)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.869.129,30)	17.905.370,60	22.522.748,47	(24.486.507,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.434.240,10)	7.591.451,80	9.670.853,39	(11.513.641,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(522.337,16)	530.434,06	661.851,12	(653.754,22)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.705.793,76)	4.135.068,47	5.249.865,03	(4.820.590,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.024.273,14)	541.266,07	656.992,82	(1.139.999,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.618.942,26)	4.401.212,44	5.417.396,25	(5.635.126,07)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(563.542,88)	705.937,76	865.789,86	(723.394,98)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.732.371,84	11.248.238,47	11.683.581,20	1.297.029,11
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.030.986,17)	5.139.936,24	5.419.794,54	(3.310.844,47)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	527.464,46	265.217,03	259.557,78	533.123,71
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	846.921,85	2.816.984,00	3.095.001,17	568.904,68
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(207.215,12)	321.213,39	324.663,79	(210.665,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	3.466.140,97	2.331.147,44	2.214.089,51	3.583.198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	130.045,85	373.740,37	370.474,41	133.311,81
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.732.990,42 X	11.248.238,47	11.683.581,20	1.297.647,69 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(452.081,52)			(452.081,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.208.752,54)	5.895.981,07	5.817.130,18	(2.129.901,65)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(734.322,39)			(734.322,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.721.651,51	1.428.766,56	1.216.700,00	1.933.718,07
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.911.173,55)	268.098,69	280.232,45	(1.923.307,31)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.026.889,02)	634.282,19	717.089,52	(4.109.696,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.320,58)			(53.320,58)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(246.395,90)	176.987,42	175.935,98	(245.344,46)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.354,00)			(63.354,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(290.169,52)	192.325,96	164.643,43	(262.486,99)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(51.935,90)			(51.935,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(109.644,64)	92.631,49	63.085,05	(80.098,20)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.141,65			13.141,65
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.141,65)			(13.141,65)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		385.889,90	0,00	242,91	385.646,99
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(677.884,79)			(677.884,79)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(16.958,37)	1.024.283,97	1.357.175,38	(349.849,78)
		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		(447.745,85)	705.767,70	611.875,26	(353.853,41)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		251.003,75			251.003,75
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.605.734,82)	162.181,06	119.118,17	(1.562.671,93)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(236.743,01)	176.557,81	143.432,99	(203.618,19)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(852.730,60)	16.014,98	19.686,84	(856.402,46)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.256,02)			(29.256,02)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(613.518,24)			(613.518,24)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		92.170,42			92.170,42
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.930.731,27)	126.810,05	100.092,85	(1.904.014,07)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.340,00)	3.000,00	6.000,00	(16.340,00)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(1.124,63)			(1.124,63)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(15.586,03)			(15.586,03)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(150.000,00)			(150.000,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		216.324,13			216.324,13
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(191.039,04)			(191.039,04)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		7.007,35			7.007,35
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			219.270,00	438.540,00	(219.270,00)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		835,00			835,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.005,59)			(47.005,59)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(90.344,25)	0,00	38.483,68	(128.827,93)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.184.546,63)			(1.184.546,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.753,12)			(12.753,12)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(307.680,81)			(307.680,81)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(8.883,88)			(8.883,88)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		452.081,52			452.081,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.849.851,57	125.279,52	414.114,17	16.561.016,92
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		636.569,14			636.569,14
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39,31)			(39,31)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.326,86)	0,00	2,34	(5.329,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.030.986,17) X	5.139.936,24	5.419.794,54	(3.310.844,47) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	527.464,46 X	265.217,03	259.557,78	533.123,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	847.540,43 X	2.816.984,00	3.095.001,17	569.523,26 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(207.215,12) X	321.213,39	324.663,79	(210.665,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.466.140,97 X	2.331.147,44	2.214.089,51	3.583.198,90 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	130.045,85 X	373.740,37	370.474,41	133.311,81 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(496,58)			(496,58)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122,00)			(122,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.525,56)	3.262.165,51	3.262.165,51	(19.525,56)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.249.309,97	1.249.309,97	(12.015,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	128.475,00	128.475,00	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	638.185,57	638.185,57	(5.506,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	106.717,41	106.717,41	(2.003,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	971.889,88	971.889,88	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	167.587,68	167.587,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.191.392,42	3.191.392,42	(19.525,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.645.387,30	1.645.387,30	(19.525,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	597.834,25	597.834,25	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	135.228,73	135.228,73	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	238.826,90	238.826,90	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	69.277,30	69.277,30	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	56.930,76	56.930,76	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	167.108,59	167.108,59	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	114.578,70	114.578,70	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	81.090,53	81.090,53	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	37.065,66	37.065,66	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	8.007,49	8.007,49	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	40.056,21	40.056,21	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.178.536,88	1.178.536,88	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	638.185,57	638.185,57	(5.506,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	106.717,41	106.717,41	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	971.889,88	971.889,88	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	167.587,68	167.587,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	70.773,09	70.773,09	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.773,09	70.773,09	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.341.745,44)	3.394.766,62	3.467.955,54	(7.414.934,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(155.009,09)	1.202.205,59	1.230.899,05	(183.702,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.146,78)	136.742,03	137.076,31	(561.481,06)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.059.234,12)	679.898,90	686.779,39	(2.066.114,61)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(348.885,95)	113.135,27	112.840,99	(348.591,67)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.072.918,30)	1.098.175,12	1.133.241,74	(4.107.984,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(144.551,20)	164.609,71	167.118,06	(147.059,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.106.262,05) C	3.173.210,58	3.187.227,78	(1.120.279,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(326.378,66)	1.636.635,68	1.641.222,66	(330.965,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.742,87)	590.762,80	597.834,25	(902.814,32)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		215.238,15	132.869,96	135.228,73	212.879,38
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	238.826,90	238.826,90	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	69.277,30	69.277,30	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	56.930,76	56.930,76	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	167.108,59	167.108,59	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(92.462,40)	114.578,70	114.578,70	(92.462,40)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	81.090,53	81.090,53	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.916,27)	37.065,66	37.065,66	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	8.007,49	8.007,49	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	40.056,21	40.056,21	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193.947,56) C	1.173.949,90	1.178.536,88	(198.534,54) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.475,00	128.475,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75) C	638.185,57	638.185,57	(190.118,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	106.552,77	106.552,77	(36.303,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(680.504,72) C	962.459,66	971.889,88	(689.934,94) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	163.587,68	163.587,68	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.161.880,58) C	221.556,04	257.067,40	(6.197.391,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(872,98)			(872,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(527.726,17)			(527.726,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.633.281,43)	221.556,04	257.067,40	(5.668.792,79)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	112.541,28 C	28.255,69	28.701,81	112.095,16 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(561.146,78) C	8.267,03	8.601,31	(561.481,06) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.869.115,37) C	41.713,33	48.593,82	(1.875.995,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.582,83) C	6.582,50	6.288,22	(312.288,55) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.392.413,58) C	135.715,46	161.351,86	(3.418.049,98) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.163,30) C	1.022,03	3.530,38	(141.671,65) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(73.602,81) C	0,00	23.660,36	(97.263,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(73.602,81)	0,00	23.660,36	(97.263,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(73.602,81) C	0,00	23.660,36	(97.263,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.240.230,14)	200,00	4.109.046,22	(18.349.076,36)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.236.229,28)	0,00	1.770.849,83	(8.007.079,11)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(488.654,84)	0,00	136.742,03	(625.396,87)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.487.974,89)	0,00	829.898,90	(3.317.873,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(466.168,67)	200,00	112.770,63	(578.739,30)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.012.164,93)	0,00	1.098.175,12	(5.110.340,05)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(549.037,53)	0,00	160.609,71	(709.647,24)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.314.797,32) C	200,00	3.887.490,18	(17.202.087,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.283.629,77)	200,00	2.350.915,28	(10.634.345,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.787.645,51)	0,00	590.762,80	(2.378.408,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(739.792,51)	0,00	132.869,96	(872.662,47)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(907.389,34)	0,00	238.826,90	(1.146.216,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(147.169,54)	0,00	69.277,30	(216.446,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(53.108,80)	0,00	56.930,76	(110.039,56)
		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		(343.941,25)	0,00	167.108,59	(511.049,84)
		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		(333.837,63)	0,00	114.578,70	(448.416,33)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(360.411,60)	0,00	81.090,53	(441.502,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(148.927,45)	0,00	37.065,66	(185.993,11)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.778,99)	0,00	8.007,49	(31.786,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(173.801,44)	0,00	40.056,21	(213.857,65)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.363,49)			(11.363,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.108.749,85) C	0,00	1.742.594,14	(7.851.343,99) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(463.966,11) C	0,00	128.475,00	(592.441,11) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.304.559,78) C	0,00	788.185,57	(3.092.745,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(446.354,71) C	200,00	106.188,13	(552.342,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.446.190,85) C	0,00	962.459,66	(4.408.650,51) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(544.976,02) C	0,00	159.587,68	(704.563,70) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(925.432,82) C	0,00	221.556,04	(1.146.988,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.114,31)	0,00	19.534,39	(35.648,70)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(176.567,68)	0,00	1.582,41	(178.150,09)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.108,09)	0,00	7.968,93	(22.077,02)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(436,49)			(436,49)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(22.133,63)	0,00	3.316,38	(25.450,01)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.319,43)	0,00	1.293,35	(2.612,78)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(694.753,19)	0,00	187.860,58	(882.613,77)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.479,43) C	0,00	28.255,69	(155.735,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.688,73) C	0,00	8.267,03	(32.955,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.415,11) C	0,00	41.713,33	(225.128,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.813,96) C	0,00	6.582,50	(26.396,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(565.974,08) C	0,00	135.715,46	(701.689,54) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.061,51) C	0,00	1.022,03	(5.083,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.677.676,46)	1.437.288,48	1.437.288,48	(14.677.676,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	568.644,24	568.644,24	(7.081.938,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.265.448,98)	526.528,49	526.528,49	(3.265.448,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	69.300,00	69.300,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	150.000,00	150.000,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.677.676,46)	1.437.288,48	1.437.288,48	(14.677.676,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	568.644,24	568.644,24	(7.081.938,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.265.448,98)	526.528,49	526.528,49	(3.265.448,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	69.300,00	69.300,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	150.000,00	150.000,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.677.676,46)	1.437.288,48	1.437.288,48	(14.677.676,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	568.644,24	568.644,24	(7.081.938,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.265.448,98)	526.528,49	526.528,49	(3.265.448,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	69.300,00	69.300,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	150.000,00	150.000,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.677.676,46)	1.437.288,48	1.437.288,48	(14.677.676,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	568.644,24	568.644,24	(7.081.938,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.265.448,98)	526.528,49	526.528,49	(3.265.448,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	69.300,00	69.300,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	150.000,00	150.000,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.661.008,94) C	718.644,24	0,00	(3.942.364,70) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.420.929,29	718.644,24	0,00	3.139.573,53
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.243.915,23) C	122.815,75	0,00	(1.121.099,48) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.611.702,69) C	376.528,49	0,00	(1.235.174,20) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(834.640,00) C	69.300,00	0,00	(765.340,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(970.751,02) C	150.000,00	0,00	(820.751,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.420.929,29) C	0,00	718.644,24	(3.139.573,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.420.929,29)	0,00	718.644,24	(3.139.573,53)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(491.263,00) C	0,00	122.815,75	(614.078,75) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.139.946,29) C	0,00	376.528,49	(1.516.474,78) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(275.920,00) C	0,00	69.300,00	(345.220,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(513.800,00) C	0,00	150.000,00	(663.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.174.808,94) C	718.644,24	0,00	(4.456.164,70) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.420.929,29	718.644,24	0,00	3.139.573,53
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(513.800,00)			(513.800,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.174.808,94) C	568.644,24	0,00	(4.606.164,70) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	150.000,00	0,00	150.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.420.929,29) C	0,00	718.644,24	(3.139.573,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.420.929,29)	0,00	718.644,24	(3.139.573,53)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.907.129,29) C	0,00	568.644,24	(2.475.773,53) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(513.800,00) C	0,00	150.000,00	(663.800,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350				(200,00)			(200,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
				0,00	70.592.306,42	70.592.306,42	0,00

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

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/07/2026 10:44:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 31/07/2026 10:44:01**