MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	86.488.475,07	37.121.521,11	38.202.869,13	85.407.127,05
100000000	01	**ATIVO**	-	21.357.696,58	10.506.953,26	10.303.074,96	21.561.574,88
100000000	02	**ATIVO**	-	6.518.529,27	6.177.361,54	6.609.294,38	6.086.596,43
100000000	03	**ATIVO**	-	14.799.766,74	15.073.162,15	15.270.199,82	14.602.729,07
100000000	04	**ATIVO**	-	1.260.116,43	455.328,85	631.560,12	1.083.885,16
100000000	05	**ATIVO**	-	131.756,00	0,00	0,00	131.756,00
100000000	06	**ATIVO**	-	4.884.350,52	1.057.738,10	1.060.795,43	4.881.293,19
100000000	07	**ATIVO**	-	970.701,42	721.446,72	690.657,35	1.001.490,79
100000000	08	**ATIVO**	-	36.544.927,82	3.129.530,49	3.637.287,07	36.037.171,24
100000000	09	**ATIVO**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.419.030,82	36.363.264,73	38.165.565,05	43.616.730,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.256.025,30	10.497.018,26	10.303.074,96	1.449.968,60
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	843.293,26	6.177.361,54	6.609.294,38	411.360,42
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.172.225,19	14.324.840,77	15.270.199,82	7.226.866,14
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	931.516,03	455.328,85	631.560,12	755.284,76
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	553.615,70	1.057.738,10	1.060.795,43	550.558,37
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	105.004,47	721.446,72	690.657,35	135.793,84
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.495.969,31	3.129.530,49	3.599.982,99	33.025.516,81
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.156.837,05	31.849.223,83	33.426.986,07	8.579.074,81
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.066.509,00	10.292.500,87	10.098.962,81	1.260.047,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	731.565,13	5.987.559,10	6.435.079,82	284.044,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.988.342,69	11.814.969,49	12.795.923,30	6.007.388,88
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	699.953,01	335.313,01	512.219,68	523.046,34
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	361.784,70	834.431,87	857.008,20	339.208,37
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	100.089,47	653.245,58	683.807,12	69.527,93
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	187.708,75	1.931.203,91	2.043.985,14	74.927,52
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.156.720,07	31.849.222,82	33.426.986,07	8.578.956,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.066.509,00	10.292.500,87	10.098.962,81	1.260.047,06
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	731.565,13	5.987.559,10	6.435.079,82	284.044,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.988.342,69	11.814.969,49	12.795.923,30	6.007.388,88
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	699.836,03	335.312,00	512.219,68	522.928,35
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	361.784,70	834.431,87	857.008,20	339.208,37
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	100.089,47	653.245,58	683.807,12	69.527,93
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	187.708,75	1.931.203,91	2.043.985,14	74.927,52
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.156.720,07	31.849.222,82	33.426.986,07	8.578.956,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.509,00	10.292.500,87	10.098.962,81	1.260.047,06
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	731.565,13	5.987.559,10	6.435.079,82	284.044,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.988.342,69	11.814.969,49	12.795.923,30	6.007.388,88
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	699.836,03	335.312,00	512.219,68	522.928,35
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.784,70	834.431,87	857.008,20	339.208,37
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.089,47	653.245,58	683.807,12	69.527,93
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.708,75	1.931.203,91	2.043.985,14	74.927,52
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	187.708,75	1.931.203,91	2.043.985,14	74.927,52
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	187.708,75	1.931.203,91	2.043.985,14	74.927,52
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	187.552,37 D	1.490.547,74	1.603.331,49	74.768,62 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:38735-4 (FUNPREJ 38.735-4 CC)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)				163,26			163,26	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 CC (CONTA MOVIMENTO PF)				187.389,11	1.490.547,74	1.603.331,49	74.605,36	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	187.552,37 D	1.490.547,74	1.603.331,49	74.768,62	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	122,35 D	405.466,80	405.474,40	114,75	D
BANCO:004 AG:086-0 CONTA:95649-9 CC (95649-9 CC BNB)				0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 CC (CONTA MOVIMENTO PP)				122,35	207.466,80	207.474,40	114,75	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	122,35 D	405.466,80	405.474,40	114,75	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	34,03 D	35.189,37	35.179,25	44,15	D
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6 TX (TX ADM P FINANCEIRO)				0,00	30.948,13	30.923,36	24,77	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 CC (CC TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)				34,03	4.241,24	4.255,89	19,38	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	34,03 D	35.189,37	35.179,25	44,15	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,77 D	9.479.110,04	9.479.110,04	100,77	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X)				0,00	50.420,40	50.420,40	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (ICMS - 13.588-7)				0,00	596.174,33	596.174,33	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (IPI - 13.686-7)				0,00	170,56	170,56	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (ICMS EXP - 14.224-7)				0,00	3.394,70	3.394,70	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5)				0,00	4.838.403,47	4.838.403,47	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)				0,00	106.950,23	106.950,23	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (FEP - 31.537-0)				0,00	160.000,56	160.000,56	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)				0,00	340.634,36	340.634,36	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (ITR - 50.016-X)				0,00	208,85	208,85	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)				0,00	16.744,80	16.744,80	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)				0,00	1.542.507,79	1.542.507,79	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (ISS - 6.965-5)				0,00	177.388,62	177.388,62	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)				0,00	528.715,93	528.715,93	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)				0,00	1.117.125,92	1.117.125,92	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (CIDE - 9.512-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (CEFM - 9.801-9)				0,00	269,52	269,52	0,00	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (IPVA 575252411-0)				0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.914-2 (FUS SALARIO - 54.914-2)				1,75			1,75	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:55.010-8 (EDUCAÇÃO SALARIO - 55.010-8)				97,99			97,99	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:685.656-0 (JAICOS PREF. - 685.656-0)				1,03			1,03	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,03 D	7.914.399,53	7.914.399,53	1,03	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,75 D	1.117.125,92	1.117.125,92	1,75	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	106.950,23	106.950,23	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	97,99 D	340.634,36	340.634,36	97,99	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	414.604,13 D	14.029.538,52	13.458.356,50	985.786,15	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (PNAE - 13.838-X)				0,00	133.149,98	133.149,98	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (PAC - 18.034-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (PETI - 20.483-8)				0,00	3.609,94	3.609,94	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (FNAS - 20.489-7)				0,00	44.019,43	44.019,43	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (PSB FNAS - 20.501-X)				0,00	16.905,29	16.905,29	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (JAICOS - PEJA 21.973-8)				10,41			10,41	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:216658 (CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)				0,00	12.239,27	12.239,27	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.624-6 (FME - JAICOS - FEB 22.624-6)				0,00	4.883.739,18	4.883.739,18	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (CUSTEIO SUS - 22322-0)				0,00	3.589.663,07	3.589.663,07	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22875-3 (CONVÊNIO 880292 22875-3)				488,84			488,84	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24607-7 (EDUC INFANTIL 24607-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (PROCAD 27200-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (PISO ENFERMAGEM 27.955-2)				0,00	185.477,25	185.477,25	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (PBFE - PAIF 29.087-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (APLICAÇÃO PFEBE 29088-2)				9.184,82	79,40	0,00	9.264,22	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (PFEBE - 29088-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (PNAB 32232-0)				0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (EMENDA PAP 31440-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (EMENDA PAP 31441-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (EMENDA PAP 31483-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (INCREMENTO MAC 31488-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (EMENDA PAP COMISSAO 31943-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (EMENDA PAP BANCADA 31965-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (SIGTV GND3 32.064-1)				0,00	132.833,01	132.833,01	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (EMENDA MAC COMISSÃO)								

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (EMENDA PAP COMISSÃO 32-099-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (EMENDA PAP COMISSAO 32.258-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (INV EMENDA MAC COMISSÃO 32.279-2)		0,00	469.454,00	469.454,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (EMENDA MAC COMISSAO 32280-6)			0,00	128.897,38	(128.897,38)	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (EMENDA MAC COMISSÃO 32281-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (EMENDA INDIVIDUALPAP 32.889-8)		0,00	267.003,71	267.003,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.890-1)		0,00	87.860,19	87.860,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.891-X)		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32892-8 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32892-8)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328936- (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6)		0,00	201.405,29	201.405,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32970-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32970-3)			300.000,00	0,00	300.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (EMENDA BANCADA PAP 33.118-X)		0,00	1.265.610,73	1.265.610,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (EMENDA BANCADA MAC 33.119-8)		0,00	1.110.035,51	1.110.035,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1)		0,00	139.619,95	139.619,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (PDDE - 5.825-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.337-4 (BB CÂMARA - 56.337-4)		0,00	530.243,85	530.243,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (QSE - 9.222-3)		0,00	231.439,47	231.439,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (PNAT - 9.396-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:5694870383 (EMENDA IND TRANSF ESPECIAL 569487038-3)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (TRASNF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5)		0,00			0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.266-5 (FMS PROGRAMAS - 53.266-5)		852,46			852,46	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.268-1 (FMAS SALARIOS - 53.268-1)		36,83			36,83	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.273-8 (FUNDEB SALARIO - 53.273-8)		1.080,66			1.080,66	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.274-6 (HOSPITAL SAL. - 53.274-6)		16,87			16,87	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.909-6 (PAEFI SALARIO - 54.909-6)		19,76			19,76	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.912-6 (PSB SALARIO - 54.912-6)		4.767,78			4.767,78	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.913-4 (CRIANÇA FEL. SAL. - 54.913-4)		145,70			145,70	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.488,84 D	15.950,00	15.950,00	398.488,84	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.080,66 D	4.883.739,18	4.883.739,18	1.080,66	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	852,46 D	8.025.329,70	7.454.227,08	571.955,08	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.154,89 D	209.686,34	209.606,94	14.234,29	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16,87 D	0,00	0,00	16,87	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10,41 D	364.589,45	364.589,45	10,41	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	530.243,85	530.243,85	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.554.306,42 D	6.409.370,35	8.445.534,39	7.518.142,38	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.181-8 (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 10.181-8)		37,63	0,33	0,00	37,96	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (APLICAÇÃO SNA - 12.401-X)		709,28	23.538,16	19.065,74	5.181,70	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.552-0 (APLICAÇÃO HOSPITAL - 12.552-0)		196,45			196,45	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.594-6 (APLICAÇÃO BLMAC - 12.594-6)		0,19			0,19	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (APLICAÇÃO ICMS - 13.588-7)		110,72	197.292,46	115.710,44	81.692,74	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (APLICAÇÃO IPI - 13.686-7)		34,04	111,60	0,00	145,64	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (APLICAÇÃO PNAE - 13.838-X)		17.413,95	58.217,15	75.030,73	600,37	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 14.224-7)		1.688,42	1.690,46	1.690,00	1.688,88	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.599-8 (APLICAÇÃO PTA 14.599-8)		239,46	2,30	0,00	241,76	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (APLICAÇÃO FPM - 15.052-5)		2.039,82	1.764.581,96	1.583.204,40	183.417,38	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (APLICAÇÃO FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)		683,51	1.010,17	638,51	1.055,17	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.497-1 (APLICAÇÇÃO FMS - 17.497-1)		829,53	7,17	0,00	836,70	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.541-2 (APLICAÇÃO PEATE - 17.541-2)		18,65	0,18	0,00	18,83	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (APLICAÇÃO PAC - 18.034-3)		10.289,74	88,95	0,00	10.378,69	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.427-7 (APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO - 20.427-7)		145,61	1,40	0,00	147,01	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (APLICAÇÃO PETI - 20.483-8)		18.629,47	135,84	3.609,94	15.155,37	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (APLICAÇÃO FNAS - 20.489-7)		56.285,91	12.921,57	31.435,33	37.772,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.492-7 (APLICAÇÃO SUAS FNAS - 20.492-7)		130,51	1,13	0,00	131,64	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (APLICAÇÃO PSB FNAS - 20.501-X)		27.695,40	210,16	15.811,44	12.094,12	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20479-X (APLICAÇÃO BPC ESCOLA - 20.479-X)		115,01	1,11	0,00	116,12	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (APLICAÇÃO JAICOS - PEJA 21.973-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21665-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)		17.201,46	148,70	11.334,28	6.015,88	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21947-9 (APLICAÇÃO PAB 21947-9)		5.732,13	55,00	0,00	5.787,13	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.367-0 (APLICAÇÃO INVEST SUS - 22.367-0)		86.483,43			86.483,43	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9)		4.501,83	38,92	0,00	4.540,75	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 22322-0)		2.051,52	2.179.947,01	267.407,18	1.914.591,35	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22624-6 (APLICAÇÃO 22624-6)	730.484,47	1.103.819,92	1.551.340,64	282.963,75
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22798-6 (APLICAÇÃO FMDCA 22798-6)	20.630,29			20.630,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO PROETE - 23.234-3)	25.092,69	239,29	0,00	25.331,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23884-8 (APLICAÇÃO BENEF EVENTUAIS 23.884-8)	777,55	6,72	0,00	784,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23954-2 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 23954-2)	38.416,19			38.416,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:246607-7 (APLICAÇÃO EDUC INFANTIL 24607-7)	160.364,66	1.386,29	0,00	161.750,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24883-5 (APLICAÇÃO FMS 24.883-5)	12.429,55			12.429,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.222-0 (CONV. ESTADO - 25.222-0)	90,14			90,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.236-0 (APLICAÇÃO JAICOSSIGTV ESTR3 25.236-0)	145,33	1,26	0,00	146,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.757-5 (APLICAÇÃO IGD-PAB 25.757-5)	19,72	0,17	0,00	19,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25328-6 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 917974 25.328-6)	14.571,35			14.571,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25329-4 (APLCAÇÃO CONVENIO917981-2021 25329-4)	107.593,44			107.593,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26.079-7 (TRANSF. ESPECIAIS 26.079-7)	1.144,37			1.144,37
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (APLICAÇÃO PROCAD 27200-0)	32.465,62	280,65	0,00	32.746,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 27.955-2)	74.411,39	73.576,39	73.342,18	74.645,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27966-8 (APLCAÇÃO SIGTVGND3 27669-8)	534,36	4,62	0,00	538,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.223-5 (ESC.TEMPO INT. - 28.223-5)	46,62	0,41	0,00	47,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)	16,67	0,14	0,00	16,81
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28525-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 28525-0)	18,07	0,15	0,00	18,22
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF 29.087-4)	28.002,93	242,07	0,00	28.245,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (APLICAÇÃO FEP - 31.537-0)	76.223,11	52.962,15	76.275,00	52.910,26
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (APLICAÇÃO PNAB 31232-0)	96.334,67	707,14	15.950,00	81.091,81
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP)	1.487,72	12,86	0,00	1.500,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31441-2)	284,92	2,46	0,00	287,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31482-X (APLICAÇÃO PAP 31482-X)	178,50	1,55	0,00	180,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31483-8)	1.153,07	9,97	0,00	1.163,04
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (APLICAÇÃO MAC 31488-9)	2.609,45	22,56	0,00	2.632,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31940-6 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA)	2.836,31	24,52	0,00	2.860,83
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31941-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA MAC 31941-4)	3,06	0,03	0,00	3,09
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31942-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31942-2)	410,94	3,56	0,00	414,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA PAP 31943-0)	106,48	0,92	0,00	107,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31965-1)	27,82	0,24	0,00	28,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 32064-1)	498.474,46	3.672,19	132.833,01	369.313,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (APLICAÇÃO EMENDA MAC COMISSAO 32069-2)	367.234,72	3.174,61	0,00	370.409,33
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.099-4)	40,80	0,36	0,00	41,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.258-X)	716,33	6,19	0,00	722,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (APLIC INV EMENDA MAC COMISSÃO 32279-2)	776.174,60	4.829,46	469.454,00	311.550,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32280-6)	172.197,80			172.197,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32.281-4)	4.984,52	43,09	0,00	5.027,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (APLIC EMENDA INDIVIUDAL 32.889-8)	402.320,63	2.197,47	267.003,71	137.514,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (APLIC EMENDA INDIVUDUAL MAC 32.890-1)	89.690,00	65,74	86.860,19	2.895,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIV MAC 32.891-X)	9.212,19	116,04	9.200,00	128,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32893-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6)	201.326,73	837,44	201.405,29	758,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6)	200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (APLIC EMENDA BANCADA PAP 33.118-X)	1.769.878,37	8.560,05	1.255.732,79	522.705,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (APLIC EMENDA BANCADA MAC 331198)	1.200.578,91	5.452,81	1.104.390,16	101.641,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1)	400.329,76	2.945,68	139.619,95	263.655,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5)	1.200.000,00	10.373,54	0,00	1.210.373,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (APLICAÇÃO PDDE - 5.825-4)	108,81	0,94	0,00	109,75
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)	350,77	7.145,78	4.771,52	2.725,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (APLICAÇÃO ITR - 50.016-X)	152,74	38,28	150,00	41,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (APLICAÇÃO IPVA - 53.928-7)	78,21	7.406,00	3.502,87	3.981,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.077-3 (APLICAÇÃO FMS - 54.077-3)	40,69			40,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 56.800-7)	25.286,52	95.429,32	116.967,84	3.748,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56337-4 (APLICAÇÃO CÂMARA 54337-4)	100.089,47	123.001,73	153.563,27	69.527,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (APLICAÇÃO ISS - 6.965-5)	116,86	88.284,04	88.303,26	97,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.613-9 (APLICAÇÃO FUS - 7.613-9)	6.505,55	378.564,64	350.154,85	34.915,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (APLICAÇÃO IPTU - 7.747-X)	69.246,32	129.120,73	147.793,73	50.573,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (APLICAÇÃO QSE - 9.222-3)	11.999,23	60.947,66	71.982,14	964,75
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (APLICAÇÃO PNAT - 9.396-3)	129.836,35	1.122,38	0,00	130.958,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (APLICAÇÃO CIDE - 9.512-5)	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (APLICAÇÃO CFM - 9.801-9)				0,00	268,03	0,00	268,03	
BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:45.048-0 (APLICAÇÃO JAICÓS BNB - 45.048-0)				8.534,66			8.534,66	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (APLC TRANF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5)				125.000,00			125.000,00	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (APLICAÇÃO IPVA 575252411-0)				88.102,72			88.102,72	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863845-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863845-1)				629,16	37,25	0,00	666,41	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863861-3 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863861-3)				124,09	7,34	0,00	131,43	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863876-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863876-1)				11.424,11	676,28	0,00	12.100,39	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:728946709-5 (APLICAÇÃO CEF 728946709-5)				351,52			351,52	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	668.019,13 D	2.362.151,34	2.168.613,28	861.557,19	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	730.484,47 D	1.103.819,92	1.551.340,64	282.963,75	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.987.488,48 D	2.672.513,87	4.224.570,30	5.435.432,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	685.681,14 D	18.675,43	195.662,51	508.694,06	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	237,14 D	0,00	0,00	237,14	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	361.676,30 D	129.208,06	151.784,39	339.099,97	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	100.089,47 D	123.001,73	153.563,27	69.527,93	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.630,29 D	0,00	0,00	20.630,29	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	116,98	1,01	0,00	117,99	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	116,98	1,01	0,00	117,99	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	116,98	1,01	0,00	117,99	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	116,98	1,01	0,00	117,99	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	116,98 D	1,01	0,00	117,99	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28211-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 28211-1)				116,98	1,01	0,00	117,99	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	116,98 D	1,01	0,00	117,99	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.444.384,21	718.167,57	613.363,46	2.549.188,32	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	189.516,30	405,24	0,00	189.921,54	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	111.728,13	15.587,88	0,00	127.316,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.183.882,50	44.167,14	8.572,38	1.219.477,26	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.563,02	675,40	0,00	232.238,42	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	191.831,00	19.519,00	0,00	211.350,00	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.915,00	61.350,91	0,00	66.265,91	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	490.451,00	576.462,00	604.791,08	462.121,92	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	61.350,91	0,00	61.350,91	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	61.350,91	0,00	61.350,91	D
CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172					61.350,91	0,00	61.350,91	
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	61.350,91	0,00	61.350,91	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	290.304,93	0,00	0,00	290.304,93	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	144.754,76	0,00	0,00	144.754,76	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	106.519,94	0,00	0,00	106.519,94	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	39.030,23	0,00	0,00	39.030,23	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.304,93	0,00	0,00	290.304,93	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.754,76	0,00	0,00	144.754,76	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.519,94	0,00	0,00	106.519,94	
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.030,23	0,00	0,00	39.030,23	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	290.304,93	0,00	0,00	290.304,93	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	144.754,76	0,00	0,00	144.754,76	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	106.519,94	0,00	0,00	106.519,94	
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	39.030,23	0,00	0,00	39.030,23	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	290.304,93 D	0,00	0,00	290.304,93	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X)			752,84			752,84	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5)			59.586,56			59.586,56	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)			39.030,23			39.030,23	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)			13.577,67			13.577,67	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)			59.586,56			59.586,56	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)			11.251,13			11.251,13	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)			106.519,94			106.519,94	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	144.754,76 D	0,00	0,00	144.754,76	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	106.519,94 D	0,00	0,00	106.519,94	D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	39.030,23 D	0,00	0,00	39.030,23	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	490.451,00	576.462,00	604.791,08	462.121,92	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	490.451,00	576.462,00	604.791,08	462.121,92	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	245.225,50	308.124,61	322.289,15	231.060,96	
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	245.225,50	308.124,61	322.289,15	231.060,96	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	245.225,50	308.124,61	322.289,15	231.060,96	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	245.225,50	308.124,61	322.289,15	231.060,96	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	97.461,90 D	94.452,22	97.461,90	94.452,22	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			97.461,90	94.452,22	97.461,90	94.452,22	
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	97.461,90 D	94.452,22	97.461,90	94.452,22	D
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	147.763,60 D	213.672,39	224.827,25	136.608,74	D
		CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172			0,00	566,62	566,62	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			544,66	76.497,01	77.041,67	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			147.218,94	136.608,76	147.218,96	136.608,74	
113610102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	147.763,60 D	213.672,39	224.827,25	136.608,74	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	245.225,50	232.172,24	246.336,78	231.060,96	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	245.225,50	232.172,24	246.336,78	231.060,96	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	245.225,50	232.172,24	246.336,78	231.060,96	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	245.225,50	232.172,24	246.336,78	231.060,96	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.461,90 D	94.452,22	97.461,90	94.452,22	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			97.461,90	94.452,22	97.461,90	94.452,22	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	97.461,90 D	94.452,22	97.461,90	94.452,22	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			0,00			0,00	
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	147.763,60 D	137.720,02	148.874,88	136.608,74	D
		CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172			0,00	566,62	566,62	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			544,66	544,66	1.089,32	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			147.218,94	136.608,74	147.218,94	136.608,74	
113620103	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	147.763,60 D	137.720,02	148.874,88	136.608,74	D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			0,00			0,00	
113620104	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00	
113630000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00	
113630300	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	36.165,15	36.165,15	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140			0,00	36.165,15	36.165,15	0,00	
113630301	(3) 08	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	36.165,15	36.165,15	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.663.628,28	80.354,66	8.572,38	1.735.410,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.761,54	405,24	0,00	45.166,78	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	111.728,13	15.587,88	0,00	127.316,01	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.077.362,56	44.167,14	8.572,38	1.112.957,32	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	231.563,02	675,40	0,00	232.238,42	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	152.800,77	19.519,00	0,00	172.319,77	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.663.628,28	80.354,66	8.572,38	1.735.410,56	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.761,54	405,24	0,00	45.166,78	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.728,13	15.587,88	0,00	127.316,01	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.077.362,56	44.167,14	8.572,38	1.112.957,32	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.563,02	675,40	0,00	232.238,42	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.800,77	19.519,00	0,00	172.319,77	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.311.806,32 D	53.507,09	8.572,38	1.356.741,03	D
		25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO COD:920 TP:1 25195239000195			1.146,00			1.146,00	
		A LOPES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO COD:2210 TP:1 34252275000134			20,00			20,00	
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147			37.450,97			37.450,97	
		ANDRE LUIZ DA SILVA - ME COD:1164 TP:1 34964726000166			8.626,22			8.626,22	
		AURELIO CARDOSO SANTOS COD:3448 TP:1 23358793000110			6.000,00			6.000,00	
		BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367			1.581,97			1.581,97	
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156			20.128,50			20.128,50	
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140			72.770,65			72.770,65	
		DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3063 TP:1 34923455000109			24.626,21			24.626,21	
		DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA COD:636 TP:2 04062721317			4.294,74			4.294,74	
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126			4.475,00			4.475,00	
		EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109			1.212,00			1.212,00	
		EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135			4.200,00			4.200,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189			12.308,80			12.308,80	
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1170 TP:1 14404249000177			12.000,00			12.000,00	
		FILADELFO GARCIA DA COSTA 70244820368 COD:3430 TP:1 43538960000112			1.428,00			1.428,00	
		FRANCISCA DE ASSIS LUZ LEMOS COD:2144 TP:2 78826241368			918,16			918,16	
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164			5.582,00			5.582,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:486 TP:1 13844474000161			166.803,40			166.803,40	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133			612.153,01	28.392,91	8.572,38	631.973,54	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181			4,26			4,26	
		GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162			11.009,50			11.009,50	
		H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME COD:851 TP:1 24177185000172			4.475,00			4.475,00	
		HOSPITAL MUNICIPAL FLORISTA SILVA COD:483 TP:1 02110793000127			24.146,99			24.146,99	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140			15.634,66			15.634,66	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IRAN RIBEIRO BEZERRA LTDA COD:4531 TP:1 37552198000126		5.400,00			5.400,00	
		ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA COD:2369 TP:1 07662659000152		270,00			270,00	
		J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177		720,00			720,00	
		JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352		1.205,05			1.205,05	
		JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156		7.996,70			7.996,70	
		K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191		6.764,10			6.764,10	
		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208		1.143,50			1.143,50	
		M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104		200.334,89			200.334,89	
		MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:1819 TP:1 17870974000129		3.000,00			3.000,00	
		MARCIO VALDO GOMES COD:787 TP:2 03909685366		3.000,00			3.000,00	
		MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190		40.721,57			40.721,57	
		MAURA FERNANDA SILVA FERITAS COUTINHO COD:422 TP:2 99601508368		1.164,00			1.164,00	
		MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:2129 TP:1 22442846000114		18.154,52			18.154,52	
		NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177		2.140,58			2.140,58	
		PABLLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA COD:3927 TP:1 30745974000165		1.749,00			1.749,00	
		POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320		101.273,17			101.273,17	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(149.128,01)	25.114,18	0,00	(124.013,83)	
		ROPER SOLUCOES LTDA COD:3386 TP:1 28674564000129		9.300,00			9.300,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:789 TP:1 06553481000149		2.141,06			2.141,06	
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2454 TP:1 22808302000123		1.460,15			1.460,15	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	13.702,96 D	5.595,18	0,00	19.298,14	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	922.546,43 D	28.392,91	8.572,38	942.366,96	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	203.066,34 D	0,00	0,00	203.066,34	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.146,99 D	0,00	0,00	24.146,99	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.343,60 D	19.519,00	0,00	167.862,60	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	185.392,44 D	2.917,70	0,00	188.310,14	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		(67.358,89)			(67.358,89)	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		252.751,33	2.917,70	0,00	255.669,03	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.971,25 D	405,24	0,00	33.376,49	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.344,22 D	823,96	0,00	28.168,18	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	75.772,85 D	1.013,10	0,00	76.785,95	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.496,68 D	675,40	0,00	29.172,08	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.350,27 D	0,00	0,00	16.350,27	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.457,17 D	0,00	0,00	4.457,17	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	159.982,89 D	23.929,87	0,00	183.912,76	D
		DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370		9.685,09			9.685,09	
		ELIELTO DE SOUSA COSTA E OUTROS COD:5505 TP:3 5505		3.228,80			3.228,80	
		FRANCISCA DE LIMA FRANCO E OUTROS COD:1660 TP:3 1660		1.118,18			1.118,18	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		2.105,20			2.105,20	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		120.740,58	23.929,87	0,00	144.670,45	
		JOZETE ALVES DE CARVALHO COD:2180 TP:2 02649133376		4.153,00			4.153,00	
		MARIANE FARIAS DA SILVA COD:1736 TP:2 01698078358		3.903,48			3.903,48	
		MAYARA ALVES MARTINS COD:1350 TP:3 1350		2.769,06			2.769,06	
		PAULA GABRIELA DE SOUSA SILVA COD:2177 TP:2 02902040385		12.279,50			12.279,50	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.790,29 D	0,00	0,00	11.790,29	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	70.680,95 D	9.168,74	0,00	79.849,69	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.511,65 D	14.761,13	0,00	92.272,78	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		1.531,63			1.531,63	
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.915,00 D	0,00	0,00	4.915,00	D
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		4.915,00			4.915,00	
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.915,00 D	0,00	0,00	4.915,00	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.817.809,56	620.504,74	949.846,93	32.488.467,37	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.360.170,41	431.114,84	29.951,45	24.761.333,80	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.360.170,41	431.114,84	29.951,45	24.761.333,80	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.467.852,89 D	198.000,00	0,00	20.665.852,89	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.731.852,89			19.731.852,89	
		BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB)		736.000,00	198.000,00	0,00	934.000,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.892.317,52 D	233.114,84	29.951,45	4.095.480,91	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		3.885.988,72	224.195,84	29.951,45	4.080.233,11	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:787-4 (APLICAÇÃO CEF FUNPREJ - 787-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB)		6.328,80	8.919,00	0,00	15.247,80	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.467.852,89 D	198.000,00	0,00	20.665.852,89	D
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.892.317,52 D	233.114,84	29.951,45	4.095.480,91	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	108.922,68	0,00	666,56	108.256,12	
114410300	08	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	108.922,68	0,00	666,56	108.256,12	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		86.833,29			86.833,29	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	22.089,39 D	0,00	666,56	21.422,83	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		22.089,39	0,00	666,56	21.422,83	
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29	D
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	22.089,39 D	0,00	666,56	21.422,83	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	6.902.762,92	163.283,19	876.025,83	6.190.020,28	
114411100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	6.902.762,92	163.283,19	876.025,83	6.190.020,28	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.260.747,73 D	87.923,25	788.102,58	5.560.568,40	D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		3.243.635,62			3.243.635,62	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		3.017.112,11	87.923,25	788.102,58	2.316.932,78	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	642.015,19 D	75.359,94	87.923,25	629.451,88	D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		578.099,78	42.215,02	0,00	620.314,80	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		63.915,41	33.144,92	87.923,25	9.137,08	
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	6.260.747,73 D	87.923,25	788.102,58	5.560.568,40	D
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	642.015,19 D	75.359,94	87.923,25	629.451,88	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.266.478,55 D	10.253,25	32.949,84	1.243.781,96	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		953.031,86	9.612,25	28.717,00	933.927,11	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		313.446,69	641,00	4.232,84	309.854,85	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	179.475,00 D	15.853,46	10.253,25	185.075,21	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		94.238,38	11.444,27	9.612,25	96.070,40	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		85.236,62	4.409,19	641,00	89.004,81	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:71005-2 (APLICAÇÃO FUNPREJ 71005-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:836-6 (APLICAÇÃO CEF - 836-6)		0,00			0,00	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.266.478,55 D	10.253,25	32.949,84	1.243.781,96	D
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	179.475,00 D	15.853,46	10.253,25	185.075,21	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.175.368,59	3.175.368,59	0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	204.112,15	204.112,15	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	174.214,56	174.214,56	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	2.465.704,14	2.465.704,14	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	119.340,44	119.340,44	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	203.787,23	203.787,23	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	6.850,23	6.850,23	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	1.359,84	1.359,84	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.175.368,59	3.175.368,59	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	204.112,15	204.112,15	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	174.214,56	174.214,56	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.465.704,14	2.465.704,14	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	119.340,44	119.340,44	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	203.787,23	203.787,23	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.850,23	6.850,23	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.359,84	1.359,84	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.175.368,59	3.175.368,59	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	204.112,15	204.112,15	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	174.214,56	174.214,56	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.465.704,14	2.465.704,14	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	119.340,44	119.340,44	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203.787,23	203.787,23	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.850,23	6.850,23	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.359,84	1.359,84	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.220.273,64	1.220.273,64	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	110.449,84	110.449,84	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.887,74	70.887,74	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	964.204,19	964.204,19	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.000,16	65.000,16	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.306,00	3.306,00	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.065,87	5.065,87	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.359,84	1.359,84	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	226.777,49	226.777,49	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.162,36	9.162,36	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	115.817,75	115.817,75	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.620,70	13.620,70	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	88.176,68	88.176,68	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	211.274,85	211.274,85	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	66.189,54	66.189,54	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.891,88	2.891,88	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	56.079,14	56.079,14	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	81.114,29	81.114,29	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	337.690,77	337.690,77	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.310,41	18.310,41	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	60.043,45	60.043,45	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	227.042,29	227.042,29	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	31.190,26	31.190,26	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.104,36	1.104,36	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	903.119,70	903.119,70	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	903.119,70	903.119,70	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	276.232,14	276.232,14	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	40.391,49	40.391,49	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	199.441,07	199.441,07	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.719,58	35.719,58	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	680,00	680,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.069.444,25	758.256,38	37.304,08	41.790.396,55
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.101.671,28	9.935,00	0,00	20.111.606,28
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.675.236,01	0,00	0,00	5.675.236,01
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.627.541,55	748.321,38	0,00	7.375.862,93

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	328.600,40	0,00	0,00	328.600,40
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.330.734,82	0,00	0,00	4.330.734,82
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.048.958,51	0,00	37.304,08	3.011.654,43
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.675.843,81	0,00	37.304,08	1.638.539,73
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	478.864,11 D	0,00	11.525,07	467.339,04 D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		260.465,48	0,00	11.525,07	248.940,41
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	478.864,11 D	0,00	11.525,07	467.339,04 D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	1.196.979,70 D	0,00	25.779,01	1.171.200,69 D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		1.196.979,70	0,00	25.779,01	1.171.200,69
121120609	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	1.196.979,70 D	0,00	25.779,01	1.171.200,69 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	39.393.600,44	758.256,38	0,00	40.151.856,82
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	20.101.671,28	9.935,00	0,00	20.111.606,28
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	5.675.236,01	0,00	0,00	5.675.236,01
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	6.627.541,55	748.321,38	0,00	7.375.862,93
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	328.600,40	0,00	0,00	328.600,40
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	4.330.734,82	0,00	0,00	4.330.734,82
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	1.373.114,70	0,00	0,00	1.373.114,70
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.289.046,42	758.256,38	0,00	17.047.302,80
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.852.620,77	9.935,00	0,00	5.862.555,77
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	4.482.685,51	748.321,38	0,00	5.231.006,89
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	259.239,65	0,00	0,00	259.239,65
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	3.351.485,09	0,00	0,00	3.351.485,09
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	380.902,33	0,00	0,00	380.902,33
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.289.046,42	758.256,38	0,00	17.047.302,80
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.852.620,77	9.935,00	0,00	5.862.555,77
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.482.685,51	748.321,38	0,00	5.231.006,89
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	259.239,65	0,00	0,00	259.239,65
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.351.485,09	0,00	0,00	3.351.485,09
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	380.902,33	0,00	0,00	380.902,33
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	6.817.369,71	493.487,58	0,00	7.310.857,29
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.918.587,47	9.935,00	0,00	3.928.522,47
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	193.836,34	0,00	0,00	193.836,34
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.576.309,15	483.552,58	0,00	2.059.861,73
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	55.891,75	0,00	0,00	55.891,75
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	53.645,70	0,00	0,00	53.645,70
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	726.572,59	0,00	0,00	726.572,59
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	225.774,85	0,00	0,00	225.774,85
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	66.751,86	0,00	0,00	66.751,86
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123110101	(21) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	627.877,04 D	0,00	0,00	627.877,04	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	598.710,24 D	0,00	0,00	598.710,24	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	27.527,80 D	0,00	0,00	27.527,80	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	157.037,91 D	0,00	0,00	157.037,91	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	136.988,00 D	0,00	0,00	136.988,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.049,91 D	0,00	0,00	20.049,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.001,00 D	0,00	0,00	16.001,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.027,00 D	0,00	0,00	7.027,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	169,00 D	0,00	0,00	169,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	82.430,38 D	0,00	0,00	82.430,38	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	82.430,38 D	0,00	0,00	82.430,38	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	259.137,11 D	0,00	0,00	259.137,11	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	201.948,26 D	0,00	0,00	201.948,26	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	56.838,85 D	0,00	0,00	56.838,85	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	20.101,19 D	0,00	0,00	20.101,19	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	12.771,19 D	0,00	0,00	12.771,19	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.088.926,35 D	86.982,58	0,00	3.175.908,93	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.088.506,35 D	0,00	0,00	3.088.506,35	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	86.982,58	0,00	86.982,58	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.532.904,40 D	406.505,00	0,00	2.939.409,40	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	362.724,29 D	9.935,00	0,00	372.659,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	193.836,34 D	0,00	0,00	193.836,34	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	969.241,91 D	396.570,00	0,00	1.365.811,91	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.891,75 D	0,00	0,00	55.891,75	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.948,90 D	0,00	0,00	19.948,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	704.297,68 D	0,00	0,00	704.297,68	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	163.105,00 D	0,00	0,00	163.105,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	63.858,53 D	0,00	0,00	63.858,53	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	563.769,77	0,00	0,00	563.769,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.361,25	0,00	0,00	118.361,25	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.041,00	0,00	0,00	13.041,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	262.571,68	0,00	0,00	262.571,68	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.683,91	0,00	0,00	36.683,91	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.877,12	0,00	0,00	89.877,12	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.225,00	0,00	0,00	25.225,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.773,78	0,00	0,00	16.773,78	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	563.209,77 D	0,00	0,00	563.209,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.801,25 D	0,00	0,00	117.801,25	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.041,00 D	0,00	0,00	13.041,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	262.571,68 D	0,00	0,00	262.571,68	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.683,91 D	0,00	0,00	36.683,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.236,03 D	0,00	0,00	1.236,03	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.877,12 D	0,00	0,00	89.877,12	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.225,00 D	0,00	0,00	25.225,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.773,78 D	0,00	0,00	16.773,78	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.851.070,81	114.868,80	0,00	1.965.939,61	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	364.730,58	0,00	0,00	364.730,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	303.695,55	114.868,80	0,00	418.564,35	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.056,64	0,00	0,00	36.056,64	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	635.853,99	0,00	0,00	635.853,99	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.196,98	0,00	0,00	76.196,98	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.293,07	0,00	0,00	263.293,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.920,99 D	0,00	0,00	81.920,99	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.600,08 D	0,00	0,00	18.600,08	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.966,00 D	0,00	0,00	16.966,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.344,00 D	0,00	0,00	6.344,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.296,00 D	0,00	0,00	13.296,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	219,00 D	0,00	0,00	219,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.994,91 D	0,00	0,00	15.994,91	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.924,70 D	75.098,80	0,00	256.023,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	120.640,64 D	0,00	0,00	120.640,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.295,00 D	75.098,80	0,00	105.393,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.420,42 D	0,00	0,00	7.420,42	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.958,64 D	0,00	0,00	17.958,64	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.508,00 D	0,00	0,00	1.508,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.588.225,12 D	39.770,00	0,00	1.627.995,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	225.489,86 D	0,00	0,00	225.489,86	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	81.114,00 D	0,00	0,00	81.114,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	270.196,55 D	39.770,00	0,00	309.966,55	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.399,58 D	0,00	0,00	59.399,58	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.802,00 D	0,00	0,00	4.802,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	635.634,99 D	0,00	0,00	635.634,99	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.391,98 D	0,00	0,00	67.391,98	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	244.196,16 D	0,00	0,00	244.196,16	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	506.635,68	0,00	0,00	506.635,68	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.880,21	0,00	0,00	22.880,21	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.999,99	0,00	0,00	15.999,99	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	66,36	0,00	0,00	66,36	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	404.865,50	0,00	0,00	404.865,50	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.083,62	0,00	0,00	34.083,62	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	403.470,50 D	0,00	0,00	403.470,50	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	398.980,50 D	0,00	0,00	398.980,50	D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	30.316,00 D	0,00	0,00	30.316,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.546,01 D	0,00	0,00	12.546,01	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.999,99 D	0,00	0,00	15.999,99	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	72.849,18 D	0,00	0,00	72.849,18	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.334,20 D	0,00	0,00	10.334,20	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66,36 D	0,00	0,00	66,36	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.083,62 D	0,00	0,00	34.083,62	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.603.379,61	149.900,00	0,00	5.753.279,61	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	551.699,55	0,00	0,00	551.699,55	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.047.594,17	0,00	0,00	1.047.594,17	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.290.290,00	149.900,00	0,00	2.440.190,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.494.315,89	0,00	0,00	1.494.315,89	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.092.457,17 D	149.900,00	0,00	5.242.357,17	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	357.822,00 D	0,00	0,00	357.822,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	858.694,17 D	0,00	0,00	858.694,17	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.290.290,00 D	149.900,00	0,00	2.440.190,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.443.671,00 D	0,00	0,00	1.443.671,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	141.980,00 D	0,00	0,00	141.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	460.277,55 D	0,00	0,00	460.277,55	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.877,55 D	0,00	0,00	193.877,55	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	188.900,00 D	0,00	0,00	188.900,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89	D
123110506	(21)06	EMBARCAÇÕES	P	P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	946.820,84	0,00	0,00	946.820,84	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	876.361,71	0,00	0,00	876.361,71	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	49.569,13	0,00	0,00	49.569,13	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	946.820,84 D	0,00	0,00	946.820,84	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	876.361,71 D	0,00	0,00	876.361,71	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.569,13 D	0,00	0,00	49.569,13	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.890,00 D	0,00	0,00	20.890,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.242.832,25	0,00	0,00	23.242.832,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.249.050,51	0,00	0,00	14.249.050,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.322.684,50	0,00	0,00	4.322.684,50	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.144.856,04	0,00	0,00	2.144.856,04	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	979.249,73	0,00	0,00	979.249,73	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.242.832,25	0,00	0,00	23.242.832,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.249.050,51	0,00	0,00	14.249.050,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.322.684,50	0,00	0,00	4.322.684,50	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.144.856,04	0,00	0,00	2.144.856,04	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	979.249,73	0,00	0,00	979.249,73	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.490.244,13	0,00	0,00	4.490.244,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.983.913,41	0,00	0,00	2.983.913,41	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	985.912,37	0,00	0,00	985.912,37	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.144.845,33 D	0,00	0,00	3.144.845,33	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.673.514,61 D	0,00	0,00	1.673.514,61	D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P	P	485.418,35 D	0,00	0,00	485.418,35	D
123210103	(21)08	EDIFÍCIOS	P	P	985.912,37 D	0,00	0,00	985.912,37	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210104	(21)06	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00	D
123210414	(21)00	LOTES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210414	(21)01	LOTES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.867.005,01	0,00	0,00	17.867.005,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.542.679,71	0,00	0,00	10.542.679,71	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.308.734,60	0,00	0,00	4.308.734,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.107.856,04	0,00	0,00	2.107.856,04	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	832.073,91	0,00	0,00	832.073,91	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.655.535,06 D	0,00	0,00	17.655.535,06	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.435.078,95 D	0,00	0,00	10.435.078,95	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.268.734,60 D	0,00	0,00	4.268.734,60	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.077.856,04 D	0,00	0,00	2.077.856,04	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.360,75 D	0,00	0,00	69.360,75	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	804.504,72 D	0,00	0,00	804.504,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	211.469,95 D	0,00	0,00	211.469,95	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	107.600,76 D	0,00	0,00	107.600,76	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.569,19 D	0,00	0,00	27.569,19	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	75.385,27 D	0,00	0,00	75.385,27	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	61.435,37 D	0,00	0,00	61.435,37	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	13.949,90 D	0,00	0,00	13.949,90	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33)	C
123810199	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)	
123810200	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16)	C
123810201	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.714.009,02)	14.468.481,13	14.613.412,06	(81.858.939,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.920.901,67)	2.099.518,52	2.049.687,90	(19.871.071,05)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.617.615,41)	3.769.018,51	3.994.255,65	(5.842.852,55)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.749.573,67)	5.781.502,71	5.901.937,77	(12.870.008,73)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.609.863,71)	302.290,09	320.224,09	(1.627.797,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.756,00)	0,00	0,00	(131.756,00)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.968.106,99)	595.430,17	548.026,02	(4.920.702,84)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(869.724,59)	272.947,17	273.690,70	(870.468,12)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.825.836,69)	1.647.773,96	1.525.589,93	(35.703.652,66)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.938.418,01)	14.468.481,13	14.613.412,06	(3.083.348,94)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	101.083,94	2.099.518,52	2.049.687,90	150.914,56	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(633.099,66)	3.769.018,51	3.994.255,65	(858.336,80)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.763.289,07)	5.781.502,71	5.901.937,77	(1.883.724,13)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.300,24)	302.290,09	320.224,09	(179.234,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(300.419,77)	595.430,17	548.026,02	(253.015,62)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.027,64)	272.947,17	273.690,70	(4.771,17)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(195.194,01)	1.647.773,96	1.525.589,93	(73.009,98)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.767,12)	5.817.418,00	5.781.555,01	(151.904,13)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	250.632,23	494.053,91	433.335,65	311.350,49	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.387,97)	2.415.297,97	2.404.160,09	(258.250,09)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(153.143,11)	1.386.907,40	1.420.934,66	(187.170,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.882,94)	79.169,26	89.100,71	(15.814,39)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.520,50)	47.065,50	47.564,77	(2.019,77)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.756,96	144.756,96	0,00	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.464,83)	1.250.167,00	1.241.702,17	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(52.542,01)	3.838.855,21	3.838.062,00	(51.748,80)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.763,61)	270.930,47	270.930,47	(8.763,61)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.500,00)	2.153.072,30	2.153.072,30	(7.500,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.904,57)	1.163.266,01	1.170.937,63	(30.576,19)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.909,00)	65.634,44	65.634,44	(4.909,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.342,38	45.342,38	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.464,83)	16.929,66	8.464,83	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.542,01)	3.838.855,21	3.838.062,00	(51.748,80)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.763,61)	270.930,47	270.930,47	(8.763,61)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.500,00)	2.153.072,30	2.153.072,30	(7.500,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.904,57)	1.163.266,01	1.170.937,63	(30.576,19)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.909,00)	65.634,44	65.634,44	(4.909,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.342,38	45.342,38	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.464,83)	16.929,66	8.464,83	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(52.542,01)	3.838.855,21	3.838.062,00	(51.748,80)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.763,61)	270.930,47	270.930,47	(8.763,61)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.500,00)	2.153.072,30	2.153.072,30	(7.500,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.904,57)	1.163.266,01	1.170.937,63	(30.576,19)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.909,00)	65.634,44	65.634,44	(4.909,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.342,38	45.342,38	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.464,83)	16.929,66	8.464,83	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.686,47) C	3.644.130,21	3.643.337,00	(41.893,26)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(108,07) C	258.980,27	258.980,27	(108,07)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.500,00) C	2.029.352,23	2.029.352,23	(7.500,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.904,57) C	1.110.884,40	1.118.556,02	(30.576,19)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.709,00) C	62.527,52	62.527,52	(3.709,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.776,18	41.776,18	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	123.679,95	123.679,95	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.464,83) C	16.929,66	8.464,83	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.476,54) C	194.725,00	194.725,00	(11.476,54)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.621,00 C	0,00	0,00	1.621,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.276,54) C	11.950,20	11.950,20	(10.276,54)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.621,00 C	0,00	0,00	1.621,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	123.720,07	123.720,07	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	52.381,61	52.381,61	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.200,00) C	3.106,92	3.106,92	(1.200,00)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.566,20	3.566,20	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.740,04) C	0,00	0,00	(262.740,04)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	262.740,04 C	0,00	0,00	262.740,04	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(156.220,10) C	0,00	0,00	(156.220,10)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	156.220,10 C	0,00	0,00	156.220,10	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(106.519,94) C	0,00	0,00	(106.519,94)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	106.519,94 C	0,00	0,00	106.519,94	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.238.160,93	1.238.160,93	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	6.012,91	6.012,91	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.232.148,02	1.232.148,02	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.238.160,93	1.238.160,93	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.012,91	6.012,91	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.232.148,02	1.232.148,02	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.238.160,93	1.238.160,93	0,00	C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	6.012,91	6.012,91	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.232.148,02	1.232.148,02	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	878,02	878,02	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	202,62	202,62	0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	06						
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	878,02	878,02	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270,16	270,16	0,00
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202,62	202,62	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	878,02	878,02	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	270,16	270,16	0,00 C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	202,62	202,62	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(135.225,11)	739.523,84	704.454,06	(100.155,33)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	259.395,84	217.042,99	156.324,73	320.114,10
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(261.887,97)	261.887,97	250.750,09	(250.750,09)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(130.238,54)	223.371,23	249.726,87	(156.594,18)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(973,94)	13.534,82	23.466,27	(10.905,39)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.520,50)	1.520,50	2.019,77	(2.019,77)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.077,01	21.077,01	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.089,32	1.089,32	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	155.819,35	104.908,72	52.454,36	208.273,71
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	155.819,35	104.908,72	52.454,36	208.273,71
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.454,36	52.454,36	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		0,00	52.454,36	52.454,36	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	155.819,35 C	52.454,36	0,00	208.273,71 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		155.819,35	52.454,36	0,00	208.273,71
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.454,36	52.454,36	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	155.819,35 C	52.454,36	0,00	208.273,71 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(135.215,26)	320.944,96	270.020,99	(84.291,29)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	103.576,49	80.497,27	43.258,10	140.815,66
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(169.585,51)	169.585,51	155.106,68	(155.106,68)
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(66.985,74)	66.985,74	67.280,50	(67.280,50)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(700,00)	700,00	700,00	(700,00)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.520,50)	1.520,50	2.019,77	(2.019,77)
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	566,62	566,62	0,00
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.089,32	1.089,32	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(244.680,86) C	283.640,88	270.020,99	(231.060,97) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	109.465,60 C	37.304,08	0,00	146.769,68 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(5.889,11) C	43.193,19	43.258,10	(5.954,02) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	109.465,60 C	37.304,08	0,00	146.769,68 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(169.585,51) C	169.585,51	155.106,68	(155.106,68) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(66.985,74) C	66.985,74	67.280,50	(67.280,50) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(700,00) C	700,00	700,00	(700,00) C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.520,50) C	1.520,50	2.019,77	(2.019,77) C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	566,62	566,62	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.089,32	1.089,32	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(155.829,20)	307.791,27	376.099,82	(224.137,75)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.758,11	54.733,38	(28.975,27)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.302,46)	92.302,46	95.643,41	(95.643,41)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(63.252,80)	156.385,49	182.446,37	(89.313,68)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(273,94)	12.834,82	22.766,27	(10.205,39)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.510,39	20.510,39	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(155.829,20)	306.412,27	374.720,82	(224.137,75)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.379,11	53.354,38	(28.975,27)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.302,46)	92.302,46	95.643,41	(95.643,41)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(63.252,80)	156.385,49	182.446,37	(89.313,68)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(273,94)	12.834,82	22.766,27	(10.205,39)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.510,39	20.510,39	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(155.829,20) C	306.412,27	374.720,82	(224.137,75) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.379,11	53.354,38	(28.975,27) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.302,46) C	92.302,46	95.643,41	(95.643,41) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(63.252,80) C	156.385,49	182.446,37	(89.313,68) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(273,94) C	12.834,82	22.766,27	(10.205,39) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.510,39	20.510,39	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(362.623,72)	7.501.658,44	7.571.882,91	(432.848,19)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(102.025,36)	1.516.214,99	1.522.068,80	(107.879,17)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.606,01)	1.030.503,67	1.026.033,90	(48.136,24)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(170.480,24)	4.129.785,39	4.242.232,58	(282.927,43)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46,11)	213.412,90	222.061,90	(8.695,11)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.466,00)	543.824,17	491.568,41	14.789,76
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.854,72	52.854,72	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.062,60	15.062,60	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(362.623,72)	7.501.658,44	7.571.882,91	(432.848,19)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(102.025,36)	1.516.214,99	1.522.068,80	(107.879,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.606,01)	1.030.503,67	1.026.033,90	(48.136,24)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(170.480,24)	4.129.785,39	4.242.232,58	(282.927,43)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(46,11)	213.412,90	222.061,90	(8.695,11)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(37.466,00)	543.824,17	491.568,41	14.789,76
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.854,72	52.854,72	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.062,60	15.062,60	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(362.623,72)	7.501.658,44	7.571.882,91	(432.848,19)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.025,36)	1.516.214,99	1.522.068,80	(107.879,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.606,01)	1.030.503,67	1.026.033,90	(48.136,24)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.480,24)	4.129.785,39	4.242.232,58	(282.927,43)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46,11)	213.412,90	222.061,90	(8.695,11)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.466,00)	543.824,17	491.568,41	14.789,76

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.854,72	52.854,72	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.062,60	15.062,60	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(362.623,72)	7.429.996,72	7.536.052,05	(468.679,05)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(102.025,36)	1.516.214,99	1.522.068,80	(107.879,17)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.606,01)	1.030.503,67	1.026.033,90	(48.136,24)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(170.480,24)	4.129.785,39	4.242.232,58	(282.927,43)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(46,11)	213.412,90	222.061,90	(8.695,11)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(37.466,00)	472.162,45	455.737,55	(21.041,10)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.854,72	52.854,72	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.062,60	15.062,60	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(377.623,72) C	7.429.996,72	7.536.052,05	(483.679,05)	C
				0,00			0,00	
		+GESTOR GOVTECH LTDA COD:2200 TP:1 33947654000186		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00	
		13.478.428 ELIAS DA CRUZ ALVES COD:6012 TP:1 13478428000196		0,00	2.077,20	2.077,20	0,00	
		16.749.282 Vicente Antonio Veloso COD:6131 TP:1 16749282000164		0,00			0,00	
		17.641.313 JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:6007 TP:1 17641313000121		0,00			0,00	
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
		26.388.239 Maria Jose de Carvalho Nascimento Sousa COD:6137 TP:1 26388239000174		0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	
		30.081.246 JOELMA LEAL COSTA COD:5886 TP:1 30081246000104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		31.748.495 CICERO MARCELO CANDIDO DA SILVA COD:5954 TP:1 31748495000165		0,00			0,00	
		33.537.422 SEVERINO OSCAR DE PAIVA COD:5325 TP:1 33537422000150		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	
		33.618.202 REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6033 TP:1 33618202000150		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		36.759.008 ANA CARLA DE ARAUJO CARVALHO COD:5255 TP:1 36759008000183		0,00			0,00	
		44.723.597 Elienai Jose Dias COD:6135 TP:1 44723597000178		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
		45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5854 TP:1 45492283000174		0,00	0,00	4.120,00	(4.120,00)	
		48.591.425 EDVAN GOMES DE BRITO COD:5248 TP:1 48591425000149		0,00			0,00	
		48.745.974 SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:5931 TP:1 48745974000120		0,00			0,00	
		49.156.864 CARLA ROSALICE DE SOUSA COD:3962 TP:1 49156864000196		0,00			0,00	
		49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO COD:3955 TP:1 49290633000170		0,00			0,00	
		49.819.180 JOSAFA DA SILVA RIBEIRO LEAL COD:6161 TP:1 49819180000127			9.935,00	9.935,00	0,00	
		49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA COD:5946 TP:1 49820652000161		0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	
		51.790.387 Alexandre Raimundo da Silva COD:6138 TP:1 51790387000168		0,00			0,00	
		52.277.535 ELIAS VELOSO LEAL COD:5328 TP:1 52277535000108		0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	
		52.866.484 ELIZEU LOPES LACERDA COD:4660 TP:1 52866484000150		0,00			0,00	
		53.115.006 HAYLLA ANDRESSA LOPES SILVA COD:4635 TP:1 53115006000170		0,00			0,00	
		53.371.034 ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:5868 TP:1 53371034000159		0,00			0,00	
		53.495.548 Flavio da Silva Leal COD:6112 TP:1 53495548000116		0,00			0,00	
		53.856.113 ANATALIA ZENILTA LEAL COD:5947 TP:1 53856113000150		0,00	500,00	500,00	0,00	
		53.958.593 AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:6036 TP:1 53958593000160		0,00	7.171,00	7.171,00	0,00	
		54.464.671 EDIVANILSON DE CARVALHO SOUSA COD:5250 TP:1 54464671000132		0,00			0,00	
		54.651.745 CAIO DE PAIVA VERA COD:4806 TP:1 54651745000140		0,00	925,00	925,00	0,00	
		54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4720 TP:1 54664292000196		0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	
		54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ COD:5910 TP:1 54782771000107		(3.242,00)	1.621,00	1.621,00	(3.242,00)	
		55.456.430 WANDERSON CARVALHO COD:6092 TP:1 55456430000104		0,00			0,00	
		55.848.317 PATRICIA MARIA DE SA SOUSA COD:5214 TP:1 55848317000174		(6.669,25)	5.000,00	2.500,00	(4.169,25)	
		56.090.296 VICTOR MARTINS E SOUSA COD:6040 TP:1 56090296000133		0,00			0,00	
		56.141.100 ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5964 TP:1 56141100000192		0,00			0,00	
		56.145.674 MARCIANO LUIS DE CARVALHO COD:5874 TP:1 56145674000139		0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	
		57.509.575 LUCAS WANDEMBERG DE ARAUJO VENTURA COD:5962 TP:1 57509575000151		0,00			0,00	
		57.750.649 CLEIANNY LEAL PEREIRA COD:6175 TP:1 57750649000147			1.000,00	1.000,00	0,00	
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		0,00			0,00	
		58.031.694 FRANCISCO JOSE DE ALENCAR COD:5951 TP:1 58031694000104		0,00			0,00	
		58.542.292 REGIANE DA COSTA LIMA FEITOSA COD:5249 TP:1 58542292000174		0,00			0,00	
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		58.914.671 JOSE AURINO DA SILVA COD:5983 TP:1 58914671000148		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO COD:5256 TP:1 58950386000182		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		59.131.643 MARCOS DA SILVA SOUSA COD:5247 TP:1 59131643000117		0,00			0,00	
		59.184.204 JOSE BONIVALDO DE SOUSA COD:5390 TP:1 59184204000172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		59.289.927 REGIS DE LIMA PINTO COD:6101 TP:1 59289927000136		0,00			0,00	
		59.532.112 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:6074 TP:1 59532112000136		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		59.719.745 CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA COD:5948 TP:1 59719745000158		0,00	1.800,00	3.600,00	(1.800,00)	
		59.738.140 JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 59738140000104		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
		59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA COD:5864 TP:1 59774086000152		(4.350,00)	4.800,00	1.600,00	(1.150,00)	
		60.179.362 LAILA DE SOUSA ARAUJO COD:5299 TP:1 60179362000113		0,00	34.400,30	34.400,30	0,00	
		60.396.171 JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6050 TP:1 60396171000103		0,00			0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.602.978 MARIA VALDIRENE DA SILVA GOMES COD:5331 TP:1 60602978000155	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
60.906.896 EDMUNDO FERREIRA COD:5318 TP:1 60906896000102	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60.926.897 JOEFERSON DE OLIVEIRA LIMA COD:5848 TP:1 60926897000100	0,00			0,00
61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA COD:5315 TP:1 61037811000151	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
61.040.619 MARCELO DIOGO DA SILVA COD:5314 TP:1 61040619000114	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
61.041.461 DELMA ELEUSINA DA CONCEICAO COD:5405 TP:1 61041461000105	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.042.207 FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO COD:5320 TP:1 61042207000113	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
61.215.481 FAGNER LEAL DE CARVALHO COD:5428 TP:1 61215481000147	0,00	5.431,00	5.431,00	0,00
61.218.652 FRANCISCA DE PAIVA ALVES COD:5319 TP:1 61218652000191	0,00			0,00
62.668.840 ANA MARCIA DA SILVA COD:5942 TP:1 62668840000184	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
64.947.904 CRISTIANE SILVA LEAL COD:6015 TP:1 64947904000101	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
65.442.687 GUSTAVO SILVA GRANJA COD:6028 TP:1 65442687000160	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65.444.066 EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA COD:6034 TP:1 65444066000116	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
65.936.698 CLAUDETE DE SOUSA COSTA COD:6173 TP:1 65936698000105		1.621,00	1.621,00	0,00
66.021.612 Jose Alexson de Paiva Costa Figueiredo COD:6130 TP:1 66021612000179	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.085.129 Yuri Wilker de Sousa Morais COD:6136 TP:1 66085129000158	0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
66.221.407 JOSAFA MACHADO COELHO COD:6162 TP:1 66221407000157		12.700,00	12.700,00	0,00
66.293.336 Maisa Alves Sousa COD:6114 TP:1 66293336000106	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66.428.858 Marcos da Silva Sousa COD:6111 TP:1 66428858000160	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.429.766 Thayllon Robson de Carvalho Nogueira COD:6115 TP:1 66429766000102	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.599.851 Agenor Valdimiro da Silva COD:6134 TP:1 66599851000100	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
66.601.143 Maykswel Jose Teixeira COD:6113 TP:1 66601143000167	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66.606.023 Francisco Iude da Silva Santos COD:6132 TP:1 66606023000152	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.654.439 Wanderson Kevylly de Sousa Bispo COD:6105 TP:1 66654439000146	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
66.660.056 Maria Vitoria Oliveira Dias COD:6133 TP:1 66660056000180	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:4067 TP:1 17575365000147	0,00			0,00
A. R. DIESEL LTDA COD:6025 TP:1 60090227000105	0,00			0,00
ABDIAS PEREIRA ULTIMO COD:343 TP:2 57888922368	0,00			0,00
ADÃO BENEDITO BISPO COD:6094 TP:1 64946533000143	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADAO PASCOAL DA COSTA COD:2925 TP:2 06544080330	0,00			0,00
ADAO PASCOAL DA COSTA COD:5927 TP:1 64371472000133	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:5225 TP:2 03113722365	0,00			0,00
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:6096 TP:1 65559253000145	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS COD:6035 TP:1 28725486000144	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ADEMY DE SOUSA MELO COD:3982 TP:2 37333275353	0,00			0,00
ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5313 TP:2 61113470399	0,00			0,00
ADERILANDIA DE SOUSA PAIVA ALVES COD:2948 TP:2 03383405303	0,00			0,00
ADJENANE RENATA COSTA COD:5933 TP:1 64443801000104	0,00	1.819,57	1.819,57	0,00
ADRIANA FRANCISCA DE SOUSA COD:6172 TP:2 02066156396		12.164,40	12.164,40	0,00
ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:4767 TP:2 08890921331	0,00			0,00
ADRIANO S SANTOS COD:5392 TP:1 50795371000185	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AECIO VASCONCELOS BARBOSA COD:5446 TP:2 01791161340	0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:5169 TP:1 58221947000102	0,00	12.500,00	25.000,00	(12.500,00)
AGENOR VALDEMIRO DA SILVA COD:5385 TP:2 01926371348	0,00			0,00
AGLEYSON DA SILVA COSTA COD:3933 TP:2 09014471378	0,00			0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4074 TP:1 28998725000130	(109.191,84)	411.964,98	302.773,14	0,00
AGNELA MARIA DE SOUSA COD:176 TP:2 04181410374	0,00			0,00
AGRIMAQ POCOS LTDA COD:3925 TP:1 09257632000100	(1.000,00)			(1.000,00)
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:155 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:5462 TP:1 27157474000106	0,00	1.665,29	1.665,29	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5406 TP:1 58425324000151	0,00			0,00
AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330	0,00			0,00
ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180	(7.650,00)	7.650,00	0,00	0,00
ALBINO PEREIRA MACHADO COD:4608 TP:2 36432393353	0,00			0,00
ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA COD:2338 TP:2 38640392315	0,00			0,00
ALESSANDRA LALESKA SANTANA MOREIRA SERGIO COD:6005 TP:2 10214432475	0,00			0,00
ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:5241 TP:1 11824626000139	0,00			0,00
ALEX DE LIMA DE SILVA COD:5202 TP:2 02419951328	0,00			0,00
ALEX SANDRA DE SOUSA PAIVA COD:2912 TP:2 00295839341	0,00			0,00
ALEX SEBASTIÃO RIBEIRO COD:6156 TP:2 01753599385		1.621,05	1.621,05	0,00
ALEX SOARES ROCHA COD:3407 TP:2 01652700552	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:5254 TP:1 27070451000151	0,00			0,00
ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO DIAS COD:6121 TP:2 04649529301	0,00			0,00
ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA COD:4506 TP:1 52868417000174	(22.632,68)	500.810,72	478.918,04	(740,00)
ALTAIR INACIO DA COSTA COD:6039 TP:1 58549780000103	0,00	0,00	5.050,00	(5.050,00)
ALZIVAN SILVA OLIVEIRA COD:4087 TP:2 07520637310	0,00			0,00
AMANDA FERREIRA COSTA COD:695 TP:2 06756691384	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA KELLY DO NASCIMENTO COD:6144 TP:2 06057313305	0,00	11.592,08	11.592,08	0,00
AMANDA SILVA SOUSA COD:4588 TP:2 62333514302	0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3533 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO COD:5849 TP:2 11311483390	0,00			0,00
ANA CLARA TELES BARROS COD:6099 TP:1 66274548000138	0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
ANA CLESIA MARIA ARAUJO LUSTOSA COD:5444 TP:1 27066710000170	0,00			0,00
ANA MARCIA DE LIMA COD:5862 TP:1 64373022000180	0,00	6.805,89	6.805,89	0,00
ANA MARIA DA COSTA COD:223 TP:2 66505879315	0,00			0,00
ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1272 TP:2 84282231300	0,00			0,00
ANA PERLA DA SILVA COD:5151 TP:2 03245542305	0,00			0,00
ANANIAS JOSE DA SILVA COD:5941 TP:1 64568874000122	0,00	600,00	600,00	0,00
ANCELMA ADELICIA DE JESUS COD:5193 TP:2 00828788383	0,00			0,00
ANDERSON DA SILVA LACERDA COD:5977 TP:1 65011945000154	0,00			0,00
ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:384 TP:2 86395106368	0,00			0,00
ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:5979 TP:1 64647765000109	0,00	3.242,00	5.092,00	(1.850,00)
ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:5146 TP:1 07817875000120	0,00			0,00
ANGELA MARIA DE SOUSA COD:667 TP:2 06124368374	0,00			0,00
ANGELICA DA COSTA SILVA COD:4544 TP:2 07759563337	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4692 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIA LUCADIA DA CONCEIÇÃO COD:3051 TP:2 95082328387	0,00			0,00
ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 90293436304	0,00			0,00
ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5980 TP:1 64404546000190	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO 78810248368 COD:5991 TP:1 45803625000120	0,00			0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:5403 TP:2 78810248368	0,00			0,00
ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 47906901304 COD:1837 TP:1 20411151000140	0,00			0,00
ANTONIO HERMANY DOS SANTOS COD:5994 TP:2 44012233300	(400,00)			(400,00)
ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:2211 TP:2 34243852391	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:6109 TP:2 62465627449	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE PAIVA COD:5912 TP:1 64346790000144	(1.718,00)	3.542,00	3.542,00	(1.718,00)
ANTONIO REIS ALVES DE LIMA COD:734 TP:2 15530998852	0,00			0,00
ARILSON JOSE BATISTA DE FIGUEIREDO COD:3548 TP:2 06848037397	0,00			0,00
ARILSON JOSE BATISTA FIGUEIREDO COD:6066 TP:1 66083861000199	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
ARIMATEIA JACKSON DE SOUSA CARVALHO NASCIMENTO COD:3606 TP:2 04794433352	0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:4552 TP:1 20451012000140	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F COD:1743 TP:1 02145089000100	0,00	48.178,90	48.178,90	0,00
ASSOCIACAO DE MULHERES DA VARZEA QUEIMADA COD:4156 TP:1 15184142000123	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA D COD:6038 TP:1 01144081000166	0,00			0,00
ATALMIRO PAIVA RIBEIRO COD:5186 TP:2 53914252553	0,00			0,00
ATENA PRE-MOLDADOS LTDA COD:5485 TP:1 59480870000158	0,00	99.685,05	99.685,05	0,00
AURA MARTINS ALENCAR COD:79 TP:1 16383891000142	(16.870,82)	44.704,75	27.833,93	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1700 TP:1 17431830000176	(1.800,00)	3.600,00	1.800,00	0,00
AVELINO RIBEIRO LEAL NETO COD:1502 TP:2 29691715899	0,00			0,00
AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:5387 TP:2 02841357120	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:283 TP:1 00000000273597	0,00	7.206,05	7.206,05	0,00
BASILIO SERGIO BARBOSA COD:2412 TP:2 94392846334	0,00			0,00
BELMAR EVANGELISTA BISPO COD:2840 TP:1 02385740000119	0,00	84.999,05	84.999,05	0,00
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:5420 TP:1 42468487000181	0,00			0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:2389 TP:2 02027147306	0,00			0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5876 TP:1 64369255000109	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5903 TP:1 64335968000151	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00
BENEDITO PEDROBISPO NETO COD:4804 TP:2 76536963334	0,00			0,00
BENVINDO DE LIMA SOUSA COD:5347 TP:2 26380661840	0,00			0,00
BISMARK MARQUES DE SOUSA BARROS COD:5152 TP:2 03788868350	0,00			0,00
BOAZ DE SOUSA COSTA COD:4092 TP:2 03964351300	0,00			0,00
BOAZ DE SOUSA COSTA COD:5893 TP:1 64429172000168	(4.098,71)			(4.098,71)
BRAZ JOAO DE CARVALHO COD:5351 TP:2 53544340330	0,00			0,00
BRENO BORGES DE ALENCAR COD:4053 TP:1 45022660000101	0,00			0,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:5435 TP:1 07594738000173	(21.250,00)			(21.250,00)
BRUNA ALENCAR CASTRO COD:3946 TP:2 04029927335	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:6056 TP:1 64667807000165	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:897 TP:2 06632193374	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C. SILVA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME COD:594 TP:1 12838337000151		0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
CAIO VICTOR PAIVA DE SOUSA COD:6065 TP:1 66118034000193		0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:378 TP:1 00360305000104		0,00	616,20	616,20	0,00
CALISTO FABELINO DE SOUSA COD:2548 TP:2 03431862330		0,00			0,00
CAMILA KETLY PEREIRA BISPO VIEIRA COD:5388 TP:2 06565479364		0,00			0,00
CARLA LARYCE DE CARVALHO VELOSO COD:3554 TP:2 02783247380		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO COELHO COD:5209 TP:2 03018547349		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA COD:5972 TP:1 64979293000183		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA COD:4508 TP:2 80661688372		0,00	200,00	200,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE MOURA LEAL COD:6047 TP:1 44052792000113		0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
CARLOS EDUARDO RIBEIRO BATISTA COD:6147 TP:2 11538778300		0,00			0,00
CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:3910 TP:2 29399079864		0,00			0,00
CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:6010 TP:1 64753935000121		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTYDA - E COD:938 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO COD:5137 TP:1 23539947000170		0,00	1.359,84	1.359,84	0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:5242 TP:1 58220178000128		0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:5240 TP:1 55741883000182		0,00			0,00
Centro Picoense de Saude Ltda COD:6104 TP:1 65391482000101		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
CERAMICA GALO LTDA COD:5218 TP:1 49358154000149		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:4162 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CICERO EDVALDO GOES COD:2475 TP:2 84789492320		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:4170 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CILAS DA COSTA COD:3529 TP:2 60014864339		0,00			0,00
CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316		0,00			0,00
CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5321 TP:2 09024044316		0,00			0,00
CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5891 TP:1 64279728000187		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA - ME COD:1066 TP:1 13464344000101		0,00			0,00
CLEITON JAMES DA SILVA COD:5389 TP:2 00335091318		0,00			0,00
CLEITON JARMES DA SILVA - ME COD:1470 TP:1 15031963000120		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CLENILCIDES JOSE DIAS CARVALHO COD:2151 TP:2 10909335419			3.653,61	3.653,61	0,00
CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:5521 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:94 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:5267 TP:1 42415847000187		0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:6154 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156		0,00	201.746,81	220.414,26	(18.667,45)
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106		0,00	40.389,81	40.929,81	(540,00)
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3959 TP:1 37578243000111		0,00	177.452,44	177.587,35	(134,91)
COMERCIAL H DA SILVA LTDA COD:3435 TP:1 18809382000164		(0,05)	216.552,10	216.552,20	(0,15)
COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(8.743,28)	106.289,31	106.289,31	(8.743,28)
CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:289 TP:1 06687545000102		0,00	679,57	679,57	0,00
CONSTANCIO JOAO VELOSO COD:2385 TP:2 55389937368		0,00			0,00
CONSTRUTORA DANTAS & VIANA LTDA COD:5952 TP:1 33130093000128		0,00	11.892,00	12.051,00	(159,00)
CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:3383 TP:1 41172119000129		(10.000,00)			(10.000,00)
CONSTRUTORA REALIZA LTDA COD:139 TP:1 12062576000162		0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:5296 TP:1 45560643000128		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONSUELHA DA SILVA OLIVEIRA COD:5177 TP:2 88811387353		0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:3486 TP:1 20130105000172		0,00	12.831,23	12.831,23	0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5917 TP:1 55408088000177		0,00	6.500,00	13.000,00	(6.500,00)
CRIATIVE MUSIC LTDA COD:5992 TP:1 08648622000132		0,00			0,00
CRISTIANE SILVA LEAL COD:1695 TP:2 04833140306		0,00			0,00
CRISTIANI DE JESUS LIMA OLIVEIRA COD:1264 TP:2 90866770372		0,00			0,00
CRISTIANO FRANCIS SILVEIRA BARROS COD:6181 TP:1 67240682000180			3.242,00	3.242,00	0,00
CVS SANTOS LTDA COD:6089 TP:1 60417955000170		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4643 TP:1 41190686000108		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
DAIANE COSTA LIMA DIAS COD:5356 TP:2 46151626850		0,00			0,00
DALVA MARIA DO NASCIMENTO PAZ COD:5895 TP:1 64569877000180		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL BARROS DE SOUSA COD:3985 TP:2 06997288359		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DANIEL DE SOUSA COSTA COD:5346 TP:2 09493851311		0,00			0,00
DANIELA CREUSA DOS SANTOS COD:5443 TP:2 04330156326		0,00			0,00
DANIELA SOUSA CARVALHO COD:4646 TP:2 61290443300		0,00	600,00	600,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANRLEY DO NASCIMENTO SOUSA COD:5990 TP:1 64945352000100	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:3 TP:1 23621840000177	0,00			0,00
DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME COD:818 TP:1 17333587000153	(22.000,00)	117.900,00	95.900,00	0,00
DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160	0,00			0,00
DAVID MENDES DE SOUSA COD:1387 TP:2 15986357353	0,00			0,00
DAVID MENDES DE SOUSA COD:5898 TP:1 64597124000189	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DAYANE KELLES DE SOUSA COD:2921 TP:1 27208666000196	0,00			0,00
DAYSE MARY LOPES ALVES 62604163349 COD:3607 TP:1 14446548000174	(2.553,00)			(2.553,00)
DEBORA COSTA BATISTA COD:5959 TP:1 65045626000160	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
DEBORA DE ARAUJO SANTOS COD:4651 TP:2 06477412373	0,00			0,00
DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:4605 TP:2 07966311317	0,00			0,00
DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:6011 TP:1 65315647000158	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126	0,00			0,00
DEISY DA SILVA CARVALHO COD:5541 TP:2 02360816322	0,00			0,00
DENISE DE OLIVEIRA COD:4666 TP:2 01272520374	0,00			0,00
DENISE SILVA SANTOS COD:5178 TP:2 06644646379	0,00			0,00
DEOCLECIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO COD:4813 TP:2 42333101890	0,00			0,00
DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1388 TP:2 24658375320	0,00			0,00
DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5896 TP:1 64512513000164	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:286 TP:1 07989781000138	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
DIEGO BATISTA DA COSTA COD:2407 TP:2 00910731381	0,00			0,00
DIEGO VIEIRA COUTINHO COD:5234 TP:2 02139801342	0,00			0,00
DIOGO DE SOUSA AMORIM COD:6180 TP:2 08779006396		3.500,00	3.500,00	0,00
DIRCEU DIONISIO GOMES COD:6052 TP:2 00167925644	0,00			0,00
DJEANE DA SILVA CARVALHO COD:3935 TP:2 04334282369	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5438 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5361 TP:1 52491467000185	0,00			0,00
DOMINGOS EGGES BISPO PEREIRA COD:3012 TP:2 01239833393	0,00			0,00
DONATO CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6051 TP:2 07279742386	0,00			0,00
DONIZETE DE LIMA SANTOS COD:2023 TP:2 02134166380	0,00			0,00
DURVANDERSON SANTANA VELOSO COD:4683 TP:2 03779083396	0,00			0,00
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168	0,00			0,00
E J DE L SANTOS COD:3916 TP:1 45414114000116	0,00			0,00
E V DE LIMA LTDA COD:5968 TP:1 19197446000186	0,00			0,00
E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145	(880,00)	1.510,00	630,00	0,00
EBIMAEL COSTA VELOSO COD:3538 TP:2 05701396355	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:3005 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
EDEVALDO DE SOUSA COSTA COD:317 TP:2 01003289380	0,00			0,00
EDIGLEYSON LIMA DE OLIVEIRA COD:5861 TP:1 64371746000194	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA COD:940 TP:1 02638280000193	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3016 TP:1 27370400000145	0,00			0,00
EDILENE DE PAIVA ALVES COD:2400 TP:2 05919608340	0,00			0,00
EDIMILSON CELERINO DE PAIVA 71179607368 COD:3433 TP:1 43366682000163	0,00			0,00
EDINILSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5514 TP:2 01600925316	0,00			0,00
EDIVANIO DE LIMA SANTOS COD:2000 TP:2 02094124371	0,00			0,00
EDSON EFRAIN CARVALHO RIBEIRO COD:5303 TP:1 61248817000178	0,00			0,00
EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
EDSON VICENTE DE PAIVA COD:16 TP:1 19427132000122	0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:4525 TP:1 46981774000141	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
EDVALDO ADAO DE SOUSA COD:1105 TP:2 87192012300	0,00			0,00
EDVAN DE PAIVA COD:5943 TP:1 64566260000101	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860	0,00			0,00
EFIGENIO PAULINO DE CARVALHO COD:4012 TP:2 02991469366	0,00			0,00
ELDA DA SILVA ALVES COD:5322 TP:2 03765977390	0,00			0,00
ELENI FELICIA DA SILVA COD:3420 TP:2 02394160314	0,00			0,00
ELENI FELICIA DA SILVA COD:6009 TP:1 64920591000106	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:5258 TP:1 51421885000133	0,00	7.000,00	29.880,00	(22.880,00)
ELIANE COELHO BATISTA COD:6082 TP:2 07487007650	0,00			0,00
ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306	0,00			0,00
ELIANE SANTOS DA SILVA COD:1213 TP:2 00529220300	0,00			0,00
ELIANE TERESINHA DE CARVALHO COD:5418 TP:2 03125930316	0,00			0,00
ELIANE VELOSO LEAL COD:3060 TP:2 06729521309	0,00			0,00
ELIANE VELOSO LEAL COD:5881 TP:1 64465543000167	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIAS JOSE PEREIRA COD:6107 TP:1 66750608000141	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ELIAS VIEIRA GOMES COD:6072 TP:1 65779463000149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIENE XAVIER DE CARVALHO COD:118 TP:2 42400570515	0,00			0,00
ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138	(4.510,00)	8.410,00	8.410,00	(4.510,00)
ELIZA REGINA DA CONCEIÇÃO BISPO COD:5279 TP:2 02597042375	0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS COD:5354 TP:2 01918045330	0,00			0,00
ELIZIETE DE SOUSA LIMA COD:2422 TP:2 01815611316	0,00			0,00
Elo Desenvolvimento Profissional Ltda COD:6108 TP:1 53241545000156	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ELTON JOHN PAIVA LOPES COD:5466 TP:2 03757245326	0,00			0,00
ELTON JOHNN PAIVA LOPES 03757245326 COD:5986 TP:1 39880775000134	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELZIANE MARIA DE PAULA COD:2466 TP:2 01443531308	0,00			0,00
ELZIANE MARIA DE PAULA COD:5958 TP:1 64624451000182	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3609 TP:1 42422253000101	0,00	150,00	150,00	0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:269 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
ENGRACIA TERESA DE JESUS COSTA COD:3586 TP:2 91830966391	0,00			0,00
ENIO DALMIR DE LIMA FILHO COD:6087 TP:2 07167921335	0,00			0,00
ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:476 TP:2 19230100854	0,00			0,00
ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:5883 TP:1 64467290000160	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EPIFANIO ANGELO DE CARVALHO 83008888372 COD:3402 TP:1 43288864000163	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189	0,00	247.149,62	247.149,62	0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2088 TP:2 99745658391	0,00			0,00
ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:4004 TP:2 89585950359	0,00			0,00
ERISLANDIA DE SOUSA CANDIDO COD:5113 TP:2 29920697877	0,00			0,00
ERISVELTON DE FIGUEIREDO PAIVA COD:4752 TP:2 04102068309	0,00			0,00
ERONILDA DIAS COSTA COD:59 TP:2 64946029320	0,00			0,00
ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 COD:41 TP:1 17024201000121	0,00	12.621,00	15.621,00	(3.000,00)
ESEQUIAS JOSE LEAL COD:2361 TP:2 41224906349	0,00			0,00
EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL COD:3966 TP:1 26051792000117	0,00			0,00
EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:1308 TP:2 01304268306		1.237,11	1.237,11	0,00
EUSTAQUIO JOÃO DA SILVA NETO COD:5976 TP:1 64731353000144	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVALDO JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:6159 TP:2 06704827307		6.150,00	6.150,00	0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:6151 TP:1 08086600000126		86.982,58	86.982,58	0,00
EVIDENCE MARKETING LTDA COD:5239 TP:1 18661395000139	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME COD:1408 TP:1 07175309000161	(450,00)			(450,00)
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:4607 TP:1 37936377000167	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
F. K. N. BARBOSA & A. C. DOS S. COSTA LTDA COD:4819 TP:1 51594101000179	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5965 TP:1 41091248000192	0,00			0,00
FABIANA PEREIRA LUZ LTDA COD:5220 TP:1 15175768000173	0,00			0,00
FABIANO LOPES BATISTA COD:3026 TP:2 01825533377	0,00			0,00
FABRICIO DA SILVA BARROS COD:5880 TP:1 64599922000140	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:5463 TP:1 10786555000164	0,00			0,00
FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA - ME COD:554 TP:1 21606191000100	(0,60)	66.777,20	66.777,20	(0,60)
FILIPE BARBOSA DA SILVA COD:6142 TP:2 50358284848	0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA LEAL COD:3366 TP:2 07551331379	0,00			0,00
FLAVIO GLEISON ROSA DE MOURA COD:4104 TP:2 05597061461	0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COD:5995 TP:2 03231746396	0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:5340 TP:1 26807519000170	0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCIANO GOMES CARVALHO COD:3458 TP:2 06141068340	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCICLEIDE DE ARAUJO BARBOSA COD:4630 TP:2 86572628353	0,00			0,00
FRANCIELDO JOSE DE ARAUJO COD:5341 TP:2 07765048350	0,00			0,00
FRANCILENE MONTE DOS SANTOS COUTINHO COD:3984 TP:2 00925868302	0,00			0,00
FRANCINALDO SOUSA PAIVA COD:1142 TP:2 81998384349	0,00			0,00
FRANCINETE DA CONCEIÇÃO RAMOS COD:6064 TP:1 65212939000165	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
FRANCISCA ADEIDE DE SOUSA COD:5873 TP:1 64776559000190	0,00	2.285,20	2.285,20	0,00
FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO COD:4124 TP:2 03782655397	0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:1439 TP:2 00807084395	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:5993 TP:1 65071478000158	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DE BARROS FLOR COD:2199 TP:2 03024014314	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA LOPES COD:4153 TP:2 03734844371	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS REIS GOMES COD:926 TP:2 03954837358	0,00			0,00
FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO COD:2952 TP:2 06729962356	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA VELOSO COD:5470 TP:2 04857017318	0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL LEAL BARROS COD:5273 TP:1 60858565000136	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA COD:264 TP:2 13373002842	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GUIMARAES DA SILVA COD:4106 TP:2 67396240387	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO EMERSON BORGES COD:5232 TP:2 47071370320	0,00	600,00	600,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO FABIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA ME COD:388 TP:1 00881054000103	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU COD:6017 TP:1 15288776000126	0,00			0,00
FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA COD:1453 TP:2 94753296334	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5150 TP:2 04533462359	0,00			0,00
FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5890 TP:1 64466334000138	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DOUSA COD:5383 TP:2 00746165366	0,00	4.999,83	4.999,83	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:2384 TP:2 00504586394	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:5953 TP:1 64946513000172	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEAL DIAS COD:42 TP:2 89460227368	0,00			0,00
FRANCISCO LISANGELO DA SILVA COD:3970 TP:2 02632987369	0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA COD:5483 TP:2 72512784304	0,00			0,00
FRANCISCO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5527 TP:2 04950969382	0,00			0,00
FRANCISCO TARSO DE SOUSA COD:5520 TP:2 08425785367	0,00	7.653,06	7.653,06	0,00
FRANCISGLEIS DAS CHAGAS DA SILVA COD:6032 TP:1 65223785000107	0,00	4.074,00	4.074,00	0,00
FRANCISLETE DA SILVA E SOUSA SOARES COD:5280 TP:2 01859339395	0,00			0,00
FRANCISVANDE SILVA DO REGO COD:4554 TP:2 06613079308	0,00			0,00
FRANCIVALDO DA COSTA VELOSO COD:4116 TP:2 47071109320	0,00			0,00
FREDERICO MILTON SILVEIRA BARROS E SOUSA COD:4617 TP:2 03173130375		6.000,00	6.000,00	0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL SAO FRANCISCO DE A COD:2567 TP:1 09018817000161	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:5127 TP:1 06813434000600	(5.786,79)	9.205,70	13.599,50	(10.180,59)
GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE AMORIM COD:4619 TP:2 09842567419	0,00			0,00
GALB ENGENHARIA LTDA COD:6055 TP:1 50136556000188	0,00			0,00
GALO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5974 TP:1 64668039000164	0,00			0,00
GEISON DA SILVA VELOSO COD:5987 TP:1 64621877000182	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:4141 TP:2 62343441359	0,00			0,00
GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:5272 TP:1 60859943000104	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GEIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2907 TP:2 62343437327	0,00			0,00
GELANDIA DE LIMA COD:5474 TP:2 03763516328	0,00			0,00
GENARIO DA SILVA SOUSA COD:6029 TP:1 65469809000102	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
GENECELDA DE LIMA COD:1373 TP:2 02851279343	0,00			0,00
GENEILSON NASCIMENTO SILVA COD:5923 TP:1 64308336000107	0,00			0,00
GENESIO DE SOUSA ALVES COD:4142 TP:2 82612471391	0,00			0,00
GENI SANTANA DA COSTA COD:3512 TP:2 03763352384	0,00			0,00
GENI SANTANA DA COSTA COD:6000 TP:1 64563487000101	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
GENIVAL JOSE DA SILVA 25841725858 COD:3436 TP:1 43244670000166	0,00			0,00
GENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA COD:1332 TP:2 00005438373		3.000,00	3.000,00	0,00
GENIVALDO FRANCISCO DE SOUSA COD:2550 TP:2 00577714309	0,00			0,00
GEOVANE DE LIMA GOMES COD:5989 TP:1 64730371000101	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:2356 TP:1 63328181000108	0,00			0,00
GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381	0,00			0,00
GERALDO VICENTE DE LIMA COD:5204 TP:2 01352848309	0,00			0,00
GERONIMO MANOEL BATISTA COD:1124 TP:2 29464846372	0,00			0,00
GESSICA KELLY DE SOUSA ANDRADE COD:4717 TP:2 04889164375	0,00			0,00
GILDENE BENTO DO NASCIMENTO COD:6145 TP:2 87539039353	0,00			0,00
GILDETE BENTO NASCIMENTO DIAS COD:6143 TP:2 93075197300	0,00			0,00
GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:2485 TP:2 00680641360	0,00			0,00
GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:5924 TP:1 64367012000131	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILSON GRANJA DIAS COD:5270 TP:1 61038392000172	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
GILVAN JOSE DIAS DE FRANCA COD:5940 TP:1 64473734000170	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVANETE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4668 TP:2 00468832319	0,00			0,00
GINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4773 TP:2 55390366387	0,00			0,00
GIULIAN ERICK ALVES COD:5309 TP:2 08307693314	0,00			0,00
GKSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6062 TP:1 49323118000140	(2.425,00)			(2.425,00)
GLADISTANIA GONZAGA SILVA COD:5368 TP:2 65244370391	0,00			0,00
GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162	(5.040,00)	11.640,00	6.600,00	0,00
GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:3569 TP:2 81803400587	0,00			0,00
GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:5892 TP:1 64528596000180	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GLENDA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:5357 TP:2 07218059309	0,00			0,00
GLORIA MARIA PAIVA SANTANA COD:3539 TP:2 06369021377	0,00			0,00
GONÇALVES DIAS VELOSO COD:2910 TP:2 24910041869	0,00			0,00
GONÇALVES DIAS VELOSO COD:5852 TP:1 64414582000135	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GONÇALVES JOAO DE CARVALHO COD:3484 TP:2 04509764324	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6059 TP:1 55587827000135	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRAFICA JAICOENSE LTDA COD:3019 TP:1 33106275000163	0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3522 TP:1 44550538000145	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
GUILHERME A O DIAS COD:5338 TP:1 53630468000126	0,00			0,00
GUIMARAES & RODRIGUES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD COD:5301 TP:1 55300704000171	0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE CARVALHO ALBUQUERQUE SANTOS COD:5866 TP:2 03472881380	0,00			0,00
GUTEMBERG GRANJA DE MENESES COD:2449 TP:2 35102705334	0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5109 TP:1 43606529000166	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELENI MARIA ALVES 86413317353 COD:3956 TP:1 43387093000161	0,00			0,00
HELENILDA DE JESUS SILVA COD:2961 TP:2 99059150368	0,00			0,00
HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5221 TP:2 01926086309	0,00			0,00
HELIO PEREIRA DE SOUSA COD:5999 TP:2 74690450315	0,00			0,00
HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:6030 TP:1 65444091000108	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HENRIQUE MANOEL FERREIRA SANTOS COD:4583 TP:2 08845745392	0,00			0,00
HEVELLINY SILVA PAZ COD:5237 TP:2 13816473407	0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:5157 TP:1 59186776000190	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:3011 TP:2 07707441338	0,00			0,00
HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:6067 TP:1 65777663000162	(4.500,00)			(4.500,00)
HIVELLYSE DE OLIVEIRA SOUSA RAMOS LTDA COD:6022 TP:1 41551693000198	0,00	18.510,00	18.510,00	0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:6048 TP:1 27134101000101	0,00			0,00
HUGO DE FREITAS FERREIRA COD:5410 TP:2 02453545302	0,00			0,00
IARA SOUSA CARVALHO COD:4744 TP:2 04447805308	0,00			0,00
IATRAIN LTDA COD:5971 TP:1 54570079000115	0,00			0,00
IDEON FERREIRA DA SILVA 53733126300 COD:5148 TP:1 29332278000148	(4.500,00)	22.500,00	18.000,00	0,00
IGOR JOSE ALBUQUERQUE MACEDO COD:4538 TP:2 12817645405	0,00			0,00
IGOR RAPHAEL VERÇOSA DE MACEDO EUFRASIO COD:5517 TP:2 05026289363	0,00			0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:6075 TP:1 45768754000124	0,00	780.663,34	780.663,34	0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5911 TP:1 29435985000160	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA COD:5511 TP:1 36279007000131	0,00			0,00
Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento COD:6126 TP:1 58168539000134	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1462 TP:1 07263885000160	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn COD:6139 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3562 TP:1 05773229000182	0,00			0,00
IONARA FERNANDA SILVA COD:2526 TP:2 05649220301	0,00			0,00
IRACEMA PEREIRA RODRIGUES COD:4091 TP:2 03072559309	0,00			0,00
ISAAC ALCANTARA LIMA SILVA COD:6071 TP:1 65863355000150	0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
ISABEL ELISA DA SILVA COD:5932 TP:1 64464996000179	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO COD:2473 TP:2 09299284318	0,00			0,00
ISALBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA COD:5985 TP:1 64755484000161	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ISAMARA DIAS ALVES COSTA COD:1362 TP:2 07133107317	0,00			0,00
ISAMARA DOS SANTOS CARVALHO COD:2875 TP:2 60990906302	0,00			0,00
ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:4069 TP:2 08809604342	0,00			0,00
ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:5899 TP:1 64469606000153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISP SOLUÇÕES LTDA COD:6086 TP:1 37889362000195	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
ISRAEL ROLDÃO DA COSTA COD:1261 TP:2 03725082359	0,00			0,00
IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869	0,00			0,00
IVAN MANOEL DA LUZ COD:2374 TP:2 03258714347	0,00			0,00
IVONCI ZULMIRA DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:6146 TP:2 03763405330	0,00			0,00
IVONETE MACEDO DA SILVA COD:6069 TP:1 36597939000122	0,00			0,00
J A COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUTORA COD:5916 TP:1 41776388000102	0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3942 TP:1 07961379000145	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:2326 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J DIAS - AVANTTY ASSESSORIA E SERVICOS COD:5408 TP:1 43121833000113	0,00			0,00
J L DE OLIVEIRA MOURA FE LTDA COD:4753 TP:1 47784992000159	0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:2069 TP:1 30902547000143	0,00			0,00
J. CECILIA DA SILVA COD:2108 TP:1 32124776000100	(6.772,50)	14.276,00	7.503,50	0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
J. PEREIRA NETO COD:4044 TP:1 33803224000190	0,00			0,00
JACIEL DA SILVA SANTOS CARVALHO COD:1002 TP:2 60991698304	0,00			0,00
JACIEL DA SILVA SANTOS DE CARVALHO COD:5875 TP:1 64364473000150	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
JACIEL JOSE BORGES COD:2973 TP:2 04102729305	0,00			0,00
JACILENE DA CONCEIÇÃO ALVES COD:5530 TP:2 08113065342	0,00			0,00
JACINEIDE LOPES PAIVA COD:5201 TP:2 07292313302	0,00			0,00
JACKSON DE LIMA GOMES COD:5349 TP:2 08229949336	0,00			0,00
JACKSON MARTINHO DA COSTA COD:5285 TP:2 35984883864	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JACKSON RONIEL VELOSO MELO COD:5957 TP:1 64917019000180	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA LTDA COD:6163 TP:1 34251013000317		4.793,18	4.793,18	0,00
JAERTY GLEIDSON SANTANA COD:6140 TP:2 04111544355	(5.000,00)	9.000,00	4.000,00	0,00
JAIANE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 02921380323 COD:5920 TP:1 28545308000131	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAIANNY RAMOS DE LIMA COD:3411 TP:2 03950073302	0,00			0,00
JAICOS CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:1812 TP:1 06734016000104	0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184	0,00	31.902,00	31.902,00	0,00
JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 03746260302 COD:5930 TP:1 39927765000107	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA COD:5144 TP:2 03746260302	0,00			0,00
JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:3468 TP:2 60232051356	0,00			0,00
JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:5871 TP:1 64774710000151	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
JAIR DA SILVA ALVES COD:3453 TP:2 05944492350	0,00			0,00
JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:2364 TP:2 25960128802	0,00			0,00
JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:6013 TP:1 64597212000180	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5510 TP:2 61495628329	0,00			0,00
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5879 TP:1 64498339000142	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:1770 TP:1 27099587000194	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 COD:3401 TP:1 43309055000190	0,00			0,00
JANAINA DOS ANJOS SILVA COD:5194 TP:2 02413740309	0,00			0,00
JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352	0,00			0,00
JANDENILSON DE SOUSA SILVA COD:6031 TP:1 65494699000139	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
JANDIS LIMA BISPO DA SILVA COD:4707 TP:2 01028997388	0,00			0,00
JANE CELIA DE SOUSA PAIVA COD:4711 TP:2 05220546333	0,00			0,00
JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:4677 TP:2 00446059358	0,00			0,00
JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:5900 TP:1 64729193000107	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 COD:3459 TP:1 43590281000192	0,00			0,00
JANIEL DA SILVA FRANÇA COD:3483 TP:2 03804916309	0,00			0,00
JANIEL DA SILVA FRANCA COD:5944 TP:1 64567835000100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELA PAIVA COSTA COD:4786 TP:2 06198167321	0,00			0,00
JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 05514373320	0,00			0,00
JANUEL JANE DE SOUSA COD:5269 TP:2 07763057351	0,00			0,00
JANUEL JANE DE SOUSA COD:6061 TP:1 66162200000159	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA COD:5257 TP:1 51023303000160	0,00			0,00
JED COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5414 TP:1 12609496000184	(3.414,50)			(3.414,50)
JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUZA COD:4598 TP:2 06626942360	0,00			0,00
JEFFERSON JOSE DE SOUSA COD:5191 TP:2 04804881344	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00	149.900,00	(149.900,00)
JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339	0,00			0,00
JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:2145 TP:2 76366170304	0,00			0,00
JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:6046 TP:1 65525796000141	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
JESIEL ARAUJO SILVA COD:3582 TP:1 26814040000160	0,00			0,00
JHEYSON CARLOS DE SOUSA COD:5870 TP:1 64593091000107	(0,40)	4.416,20	4.416,20	(0,40)
JHOALLEFI FEITOSA VELOSO COD:2895 TP:2 06733278332	0,00			0,00
JOABE RIBEIRO DE PAIVA COD:2893 TP:2 62343495360	0,00			0,00
JOANA DE JESUS COSTA COD:2390 TP:2 82624216391	0,00			0,00
JOÃO CANDIDO DE SOUSA NETO COD:5496 TP:2 06845581304	0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA EVANGELISTA COD:5294 TP:2 07006033365	0,00	824,74	824,74	0,00
JOAO PAULO CARVALHO BISPO COD:2410 TP:2 02690383373	0,00			0,00
JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO COD:6148 TP:2 08294777307	0,00			0,00
JOÃO PEDRO SALES DE SOUSA COD:6068 TP:1 64182035000171	0,00			0,00
JOAO VICTOR FONTES MACEDO COD:6178 TP:2 06827532380		6.000,00	6.000,00	0,00
JOAQUIM NETO DE SOUSA LUZ COD:5359 TP:1 62025621000187	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
JOCIELDO LIMA BISPO COD:3444 TP:2 95699899391	0,00			0,00
JOCIMAR ZENOBRE VELOSO COD:2435 TP:2 01307233392	0,00			0,00
JOELDANIA DA SILVA COD:983 TP:2 01307427324	0,00			0,00
JOILTON BISPO ALVES COD:5928 TP:1 64368165000101	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 COD:3396 TP:1 44000691000107	0,00			0,00
JONATAS DIORGENES DE OLIVEIRA SANTOS COD:4117 TP:2 08369344402	0,00			0,00
JONIELSON LEAL COSTA COD:5887 TP:1 64464119000106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE FRANCISCO DE SOUSA COD:3474 TP:2 04860087380	0,00			0,00
JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156	0,00	108.641,88	108.641,88	0,00
JOSE ALCIDES DE SOUSA COD:2506 TP:2 53543149334	0,00			0,00
JOSE ANCHIETA DO NASCIMENTO FRANCO COD:5921 TP:1 64339497000150	0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
JOSE APARECIDO FERREIRA COD:6070 TP:1 65662592000152	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ARILMAR BISPO MEDEIROS COD:5126 TP:2 01670974316	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA COD:1034 TP:2 57862699300	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE CLAUDENIR BISPO COD:5399 TP:2 87647265334	0,00			0,00
JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1659 TP:1 29151195000152	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
JOSE CLEITON DIAS SOUSA COD:5277 TP:2 09160772336	0,00			0,00
JOSE DA SILVA SOUSA COD:2545 TP:2 03194840339	0,00			0,00
JOSE DABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2942 TP:2 01835634338	0,00			0,00
JOSE DIAS DO NASCIMENTO COD:1913 TP:2 24522899300	0,00			0,00
JOSE DOGIVALDO JOAO DA SILVA COD:5966 TP:1 37912455000193	0,00			0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS COD:4136 TP:2 01083850350	0,00			0,00
JOSE EDUARDO SANTOS COUTINHO COD:6125 TP:2 09261457380	0,00			0,00
JOSE EDVALDO FIGUEIREDO COD:5278 TP:2 03961140324	0,00			0,00
JOSE ELIVALDO DE SOUSA LIMA COD:6179 TP:2 77085329300		2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE ERIVAN DE LACERDA COD:5115 TP:2 31635058805	0,00			0,00
JOSE FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2429 TP:2 01933875305	0,00			0,00
JOSE FAUSTO MOURA DE SOUSA COD:2416 TP:2 13488755851	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5337 TP:2 08742798876	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4738 TP:1 36351265000181	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DA SILVA COD:5155 TP:1 34458434000151	0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES COD:6091 TP:1 12605397000205	0,00			0,00
JOSE IRLANDO SILVA COD:355 TP:2 05248801311	0,00			0,00
JOSE JAIRO DA ROCHA PLACIDO COD:4539 TP:2 06301365305	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE JOAQUIM DE SOUSA COD:1283 TP:2 92687750344	0,00			0,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02102410390	0,00			0,00
JOSE KARLOS DOS SANTOS PATRICIO COD:4634 TP:2 08349036362	0,00			0,00
JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6106 TP:2 04023701394	0,00			0,00
JOSE MARINHO DE BARROS COD:5468 TP:2 39670937353	0,00			0,00
JOSE NELI ALVES RIBEIRO COD:5179 TP:2 00078240336	0,00			0,00
JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2989 TP:1 13861815000107	0,00			0,00
JOSE NILDO MARTINS COD:1386 TP:2 09102411806	0,00			0,00
JOSE NILSON DA SILVA 31698745869 COD:3434 TP:1 43289036000140	0,00			0,00
JOSE NILSON RODRIGUES COUTINHO COD:1281 TP:2 05720644890	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
JOSE NILTON LEAL LUZ 04286016340 COD:3403 TP:1 37070681000174	0,00			0,00
JOSE ORLANDO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:2995 TP:2 01958235326	0,00			0,00
JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:1524 TP:2 00746176309	0,00			0,00
JOSE ORLANDO DOS SANTOS COD:4070 TP:2 06231577309	0,00			0,00
JOSE OSMAR DE SOUSA DIAS COD:5183 TP:2 01228195358	0,00			0,00
JOSE OSMAR DOS SANTOS SILVA FILHO COD:6165 TP:2 05438520321		400,00	400,00	0,00
JOSE OTAVIO DA SILVA COD:4062 TP:2 79343929404	0,00			0,00
JOSE OTAVIO DA SILVA COD:5961 TP:1 65186613000100	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
JOSE PAULINO DA SILVA COD:886 TP:2 85870862868		1.315,79	1.315,79	0,00
JOSE RAMALHO DA SILVA PAIVA COD:1097 TP:2 87649616304	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5226 TP:2 14373099847	0,00			0,00
JOSE SERGIO ALVES DO NASCIMENTO COD:4065 TP:2 65669860306		5.000,00	5.000,00	0,00
JOSE SIMAO RODRIGUES NETO COD:3543 TP:2 59205865320	0,00			0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:245 TP:2 10605142300	0,00			0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:5889 TP:1 64449727000133	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE VALDO DE FIGUEIREDO COD:4736 TP:2 05710811343	(4.000,00)	10.000,00	6.000,00	0,00
JOSE WELLINGTON DE SOUSA COD:5339 TP:2 62689848384	0,00	6.221,13	6.221,13	0,00
JOSE WILSON DA COSTA COD:5857 TP:1 64409739000134	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
JOSE WILSON DA COSTA COD:68 TP:2 33769559304	0,00			0,00
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA COD:2869 TP:2 97694959304	0,00			0,00
JOSEFA GOMES DA SILVA COD:4627 TP:2 02712574311	0,00			0,00
JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142	0,00	1.904,36	1.904,36	0,00
JOSELY CARVALHO BEZERRA COD:4785 TP:2 04020873305	0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:3567 TP:2 73503460349	0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:5919 TP:1 64435246000179	0,00			0,00
JOSIEL JORGE DE SOUSA COD:5945 TP:1 36587272000187	0,00			0,00
JOSIELMA LEAL COSTA COD:2362 TP:2 03400047384	0,00			0,00
JOSIENEIDE MARIA DE SOUSA COD:3556 TP:2 03769125371	0,00			0,00
JOSIMAR DE LIMA DIAS COD:3455 TP:2 04189486310	0,00			0,00
JOSUE VELOSO GOES COD:5926 TP:1 64364963000157	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
JOSVALDO GONÇALVES DE SOUSA COD:4105 TP:2 49688260363	0,00			0,00
JOYCE LIMA CANUTO COD:5856 TP:1 64389262000172	0,00			0,00
JUAN BRITO OLIVEIRA COD:5472 TP:2 62148633317	0,00			0,00
JUAN BRITO OLIVEIRA COD:6076 TP:1 66317239000106	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325	0,00			0,00
JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:4705 TP:2 62322951374	0,00			0,00
JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:5939 TP:1 64437201000133	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
JUCINEIDE FRANCINETE DE FIGUEIREDO COD:5168 TP:2 06532741302	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JURACI ADELINO DA LUZ COD:5290 TP:2 56479166353		0,00			0,00
JUSSELINO JOSE ALVES COD:587 TP:2 09707225831		0,00			0,00
JUVANI JOSE DE CARVALHO COD:5442 TP:2 27696148869		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6073 TP:1 15473771000416		0,00			0,00
K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191		0,00	58.980,90	88.296,92	(29.316,02)
KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:4129 TP:2 62333529326		0,00			0,00
KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:5888 TP:1 64488586000168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAELLE DIAS SANTOS COD:4160 TP:2 02298749329		0,00	4.639,18	4.639,18	0,00
KAIKE CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:6158 TP:2 08102489308			2.298,97	2.298,97	0,00
KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1396 TP:2 03310517373		0,00			0,00
KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:4090 TP:2 01256674346		0,00			0,00
KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:5869 TP:1 64917405000171		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343		0,00			0,00
KATIA MARIA DA SILVA COD:4586 TP:2 06360944308		0,00			0,00
KAUANA KARLA DA SILVA CARVALHO COD:5998 TP:2 06088484330		0,00			0,00
KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:3545 TP:2 08594665318		0,00			0,00
KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:6016 TP:1 65185427000157		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
KAYQUE DE CARVALHO ALVES COD:4713 TP:2 08842459348		0,00			0,00
KEILA SOARES DA SILVA COD:5348 TP:2 00646568370		0,00			0,00
KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355		0,00			0,00
KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:4080 TP:2 08441559341		0,00			0,00
KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:5859 TP:1 64433793000115		0,00			0,00
KELYSSON JOAO TENORIO DE ALBUQUERQUE COD:4103 TP:2 05227287406		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KENNEDY RAMOS VELOSO COD:2457 TP:2 06631058384		0,00			0,00
KESEY Y DE JESUS SOUSA COD:4792 TP:2 11130656306		0,00			0,00
KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:4078 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:3979 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
L BRITO COSTA COD:6006 TP:1 47624443000117		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:5960 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
L. A. VIANA COMERCIO DE MOVEIS COD:5847 TP:1 29217120000127		0,00			0,00
LAFAETE DE JESUS SILVA COD:533 TP:2 05607536327		0,00			0,00
LAIZ COSTA DE OLIVEIRA COD:6095 TP:1 65806458000188		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARISSA ARAUJO VELOSO COD:3564 TP:2 06231935310		0,00			0,00
LAURA MARIA DIAS DA SILVA COD:1225 TP:2 93128592349		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3074 TP:1 21899821000181		0,00	21.100,15	21.100,15	0,00
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
LEANDRO JOSE DA SILVA COD:5358 TP:2 04154905376		0,00			0,00
LEANDRO LEAL BORGES COD:6176 TP:1 67239777000184			1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:2425 TP:2 36139184800		0,00			0,00
LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:6003 TP:1 65556034000102		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LELIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:5515 TP:2 00366464310		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA CABRAL COD:4515 TP:2 12628935775		0,00			0,00
LEONARDO FARIAS DE OLIVEIRA COD:5471 TP:2 02690376326		0,00			0,00
LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO 71253580391 COD:11 TP:1 15705592000114		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO COD:1038 TP:2 71253580391		0,00			0,00
LIDIO JOAQUIM DE SOUSA COD:1800 TP:2 32335169831		0,00			0,00
LIDIOMARIA DIAS DA ROCHA COD:5289 TP:2 02585544362		0,00			0,00
LIMA E SANTOS LTDA COD:4826 TP:1 50454163000112		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
LIMA REFRIGERACOES LTDA COD:6060 TP:1 55429635000109		0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
LINDALVA FRANCISCA DE BARROS COD:5512 TP:2 06671484341		0,00			0,00
LINDOMAR LUIS DA SILVA 02409008399 COD:5984 TP:1 43959134000147		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3551 TP:1 04493325000104		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
LIVIA KAYLANE FERREIRA DOS SANTOS COD:4143 TP:2 08845781356		0,00			0,00
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:6152 TP:1 02799882000122			228.900,00	228.900,00	0,00
LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA FÉ COD:4798 TP:2 62417860325		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA LIMA COD:5457 TP:2 08014977360		0,00			0,00
LUCAS DIAS RAMOS COD:5905 TP:1 64525287000156		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
LUCAS LIRA RODRIGUES COD:6053 TP:1 46102998000136		0,00			0,00
LUCAS SOUSA DA SILVA COD:5528 TP:2 07385104320		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA COD:1338 TP:2 66706025372		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DA SILVA COD:573 TP:2 05013427371		0,00	5.263,16	5.263,16	0,00
LUCIANO SILVANES DE SOUSA COD:2554 TP:2 04032412359		0,00			0,00
LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO COD:5982 TP:1 64696003000194		0,00			0,00
LUCINERE DE PAIVA COD:2399 TP:2 92587860334		0,00			0,00
LUCRECIO DA SILVA COD:5229 TP:2 92587933315		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luis Gustavo dos Santos Moura 04948776343 COD:6129 TP:1 33826191000102	0,00			0,00
LUIS VENCESLAU DA COSTA COD:2559 TP:2 29182264830	0,00			0,00
LUIZ BENTO BARBOSA 87740214353 COD:5855 TP:1 36824255000116	0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
LUIZ BENTO BARBOSA COD:2327 TP:2 87740214353	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208	0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:5243 TP:1 47454675000174	0,00			0,00
LUIZ DE SOUSA NETO COD:196 TP:2 82492824187	0,00			0,00
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 22734201372	(1.000,00)	3.350,00	2.350,00	0,00
LUIZ RAMON DIAS DE SOUSA COD:5251 TP:2 01788956362	0,00			0,00
LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5411 TP:2 64077063353	0,00			0,00
LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5935 TP:1 64494137000122	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
LUZIMARIA AUZENIR BATISTA PEREIRA COD:3059 TP:2 08492829346	0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2155 TP:1 07699275000708	0,00			0,00
M DOS SANTOS ROCHA COD:5850 TP:1 53273329000192	0,00			0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:5374 TP:1 49501644000152	(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104	(4.712,50)	263.121,09	320.180,94	(61.772,35)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:6153 TP:1 32593430000150		167.670,00	167.670,00	0,00
MACIEL DA SILVA COSTA COD:4778 TP:2 62300184389	0,00			0,00
MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383	0,00			0,00
MAGNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA COD:5182 TP:2 97228168615	0,00			0,00
MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:246 TP:2 00244506345	0,00			0,00
MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:5884 TP:1 64526945000124	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
MANOEL BORGES DE LIMA JUNIOR COD:1689 TP:2 42094879372	(6.050,00)	7.060,00	7.060,00	(6.050,00)
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 93274963372	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO FONTES COD:2932 TP:2 47418346387	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO FONTES COD:5872 TP:1 64546762000170	0,00	4.381,00	4.381,00	0,00
MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465	0,00			0,00
MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:2386 TP:2 01077522398	0,00			0,00
MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5929 TP:1 64341957000184	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
MARCELA FRANCISCA SILVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:5402 TP:2 00467893322	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA COSTA COD:4594 TP:2 07754751305	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA COSTA COD:6080 TP:1 57284474000120	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA COD:4810 TP:2 11397639385	0,00			0,00
MARCELO DIOGO DA SILVA COD:4816 TP:2 08853097310	0,00			0,00
MARCIA DE JESUS CARVALHO ARAUJO COD:1116 TP:2 03125931398	0,00			0,00
MARCIA DE JESUS CARVALHO COD:6001 TP:1 64884879000164	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
MARCIA FERNANDA DA SILVA COD:5223 TP:2 06559296300	0,00			0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES COD:2064 TP:1 05168358000141	0,00			0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME COD:135 TP:1 05168358000303	0,00			0,00
MARCIANO LUIZ DE CARVALHO COD:4685 TP:2 51525550349	0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4735 TP:2 08250203364	0,00			0,00
MARCIEL DE JESUS COD:4032 TP:2 05798811301	0,00			0,00
MARCIEL DE LIMA RIBEIRO COD:1155 TP:2 03757306309	0,00			0,00
MARCIEL TEODORO DOS SANTOS CARVALHO COD:1456 TP:2 00993307337	0,00			0,00
MARCIELY MARIA DE CARVALHO COD:5997 TP:2 04509857330	0,00	200,00	200,00	0,00
MARCIO DE CARVALHO COSTA COD:1248 TP:2 83385436320	0,00			0,00
Marcio Junior da Luz Rocha Ltda COD:6128 TP:1 23156697000190	0,00			0,00
MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5317 TP:2 06589842337	0,00			0,00
MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5934 TP:1 64473099000121	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
MARCOS LEANDRO GUERRA DE SOUSA COD:690 TP:2 02208106300	0,00			0,00
MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:5184 TP:2 37875917883	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARCOS MOURA SILVA -ME COD:3971 TP:1 26697184000184	0,00			0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:2515 TP:1 34266097000109	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA COD:2547 TP:2 02718208376	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE LIMA COD:5164 TP:2 60990101304	0,00			0,00
MARGARETE EMILIANA DE PAIVA COD:601 TP:1 19501304000160	0,00			0,00
MARIA ADELAIDE CARVALHO SARAIVA COD:5366 TP:2 07759689357	0,00			0,00
MARIA ANA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:5170 TP:2 90308590325	0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:3475 TP:2 02623814350	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:5516 TP:2 94174911304	0,00			0,00
MARIA C O RODRIGUES COD:5436 TP:2 06886226312	0,00			0,00
MARIA CAMILA DE SOUSA BATISTA COD:5276 TP:2 09407378330	0,00			0,00
MARIA CLARA DIAS SILVA COD:4146 TP:2 09883884303	0,00			0,00
MARIA CLARA SANTANA CARVALHO COD:5227 TP:2 08752517306	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA COD:5188 TP:2 17242891876	0,00			0,00
MARIA DA SILVA VELOSO COD:5475 TP:2 02504509332	0,00			0,00
MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES BESSA LUZ COD:3047 TP:2 09043055115	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DAS MERCES DA SILVA CARVALHO COD:5484 TP:2 07034147396	0,00			0,00
MARIA DAS MERCES DURUTEA DE LIMA COSTA COD:2994 TP:2 89966600353	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:1223 TP:2 65776089387	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190	0,00	30.003,27	30.003,27	0,00
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA COD:182 TP:2 02501004361	0,00			0,00
MARIA DINA GONZAGA SILVA COD:5367 TP:2 18171842372	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO COSTA COD:5497 TP:2 11590662806	0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DIAS COD:6119 TP:1 66842199000103	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASCONCELOS COD:5300 TP:2 12987956304	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:3997 TP:2 06808683301	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:5853 TP:1 64852951000171	0,00			0,00
MARIA DOS RAMOS DE BRITO COD:387 TP:1 05001819000197	0,00			0,00
MARIA EDUARDA BATISTA ROCHA COD:5400 TP:2 08672036336	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3491 TP:2 08192961397	0,00			0,00
MARIA ELIANE DE MACEDO SOUSA COD:5401 TP:2 09193399308	0,00			0,00
MARIA ELIENE LO COD:5253 TP:2 95279555304	0,00			0,00
MARIA ERIKA ALMEIDA DA SILVA COD:5288 TP:2 09077798323	0,00			0,00
MARIA ERINAGELA DE JESUS SOUSA COD:4131 TP:2 61256886319	0,00			0,00
MARIA FRANCINEIDE DE LIMA COUTINHO COD:5275 TP:2 77315863320	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA ALVES SOUSA COD:5938 TP:1 64366050000170	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA COD:1785 TP:2 89602188391	0,00			0,00
MARIA HOZANA BISPO SILVA COD:6177 TP:2 11185062351		1.572,37	1.572,37	0,00
MARIA IRENE PAIVA E SILVA COD:4000 TP:2 95898794387	0,00			0,00
MARIA IRENILDA DA SILVA COD:5211 TP:2 03114568394	0,00			0,00
MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328	0,00			0,00
MARIA JACILDA FERREIRA PINHEIRO COD:424 TP:2 84210834300	0,00			0,00
MARIA JOSE BATISTA DE PAIVA COD:3579 TP:2 05399681374	0,00			0,00
MARIA JOSE DE CARVALHO SOUSA COD:4664 TP:2 32227078391	0,00			0,00
MARIA JOSE DIAS PEREIRA COD:544 TP:2 79822169515	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:2480 TP:2 70596999372	0,00			0,00
MARIA JOSE SANTANA BISPO COD:5353 TP:2 01783061340	0,00			0,00
MARIA JOSE VELOSO DE JESUS CANDIDO COD:1473 TP:2 06671887896	0,00			0,00
MARIA JOSELANIA DA SILVA BARROS COD:3044 TP:2 07158539377	0,00			0,00
MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO COD:1831 TP:2 00865135320	0,00			0,00
MARIA JOVINA DE CARVALHO COD:5139 TP:2 82031479334	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367	0,00			0,00
MARIA LACERDA DA SILVA LIMA COD:1538 TP:2 03924038384	0,00			0,00
MARIA LAIANE FERREIRA DO CARMO COD:2555 TP:2 04163726357	0,00			0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA VELOSO COD:5212 TP:2 07130977361	0,00			0,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS CARVALHO COD:5967 TP:1 64916761000170	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA LOPES SILVA COD:4094 TP:2 02601488301	0,00			0,00
MARIA MARCIANA DE CARVALHO SOUSA COD:5963 TP:1 39543633000181	0,00			0,00
MARIA MIRIAN CARVALHO COD:5153 TP:2 05427647333	0,00			0,00
MARIA SANDRA DA SILVA COD:1905 TP:2 82403686387	0,00			0,00
MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:5865 TP:1 64407421000114	0,00			0,00
MARIANA ALMEIDA ROCHA COD:5286 TP:2 06489865351	0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:1768 TP:1 29457811000106	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIANO CLEMENTINO DE LIMA NETO COD:3067 TP:2 23132434353	0,00			0,00
MARIANO DE CARVALHO PAIVA COD:771 TP:1 63504195000127	0,00	2.340,35	2.340,35	0,00
MARIELE FRANÇA PAIVA COD:2530 TP:2 05064183321	0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:2404 TP:2 93172737349	0,00			0,00
MARIO VICTOR FARIAS DE CARVALHO COD:5925 TP:1 64372361000141	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
MARLLOS GABRIEL ALBUQUERQUE MANTESSO COD:4622 TP:2 06524107314	0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA SOUSA COD:6110 TP:2 00478181310	(5.876,29)	13.706,29	7.830,00	0,00
MARQUESANY ALVES DE LIMA COD:4629 TP:2 04116212385	0,00			0,00
MARTINHO FRANCISCO DE SOUSA COD:5281 TP:2 03111258327	0,00			0,00
MARTINHO JOSE DA COSTA FILHO COD:3387 TP:2 94007071349	0,00			0,00
MATEUS AMORIM DIAS COD:3514 TP:1 35396251000111	0,00			0,00
MATEUS BATISTA DA SILVA COD:5265 TP:2 08149882375	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
MATEUS CICERO DA SILVA JUNIOR COD:5482 TP:2 05072206335	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA BATISTA 08572435352 COD:2926 TP:1 40121342000184	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA SANTOS 09050684327 COD:3461 TP:1 43247617000119	0,00			0,00
MATEUS RICARDO DA SILVA COD:5973 TP:1 64732344000178	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
MATEUS RICARIO DA SILVA COD:5158 TP:2 62298960364	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATEUS RONIERE DA SILVA SOUZA COD:5969 TP:1 63894864000114	0,00			0,00
MATEUS SOUSA BATISTA COD:3949 TP:2 08572435352		2.422,68	2.422,68	0,00
MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393	0,00			0,00
MATHEUS MESAQUE CARVALHO REIS COD:2010 TP:2 06262290303		5.991,75	5.991,75	0,00
MAURICIO DE CARVALHO SOUSA COD:3412 TP:2 07028057348	0,00			0,00
MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383	0,00			0,00
MAYCON MOURA ARAUJO COD:4812 TP:2 06745932350	0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 33519523000106	0,00			0,00
MDL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6155 TP:1 62158649000192		82.600,00	82.600,00	0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:6088 TP:1 28590775000183	0,00			0,00
MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTD COD:6002 TP:1 49003356000178	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:193 TP:1 06208252000197	0,00	4.097,32	4.097,32	0,00
MERIVALDA RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA COD:5529 TP:2 30196760372	0,00			0,00
MICAEL COSTA PLACIDO 09429423371 COD:3400 TP:1 43504332000116	0,00			0,00
MICAELE FRANÇA PAIVA COD:1851 TP:2 08887657386	0,00			0,00
MICAELE SOUSA HIPOLITO COD:1795 TP:2 07911382328	0,00			0,00
MICAELI NORBERTO DA SILVA COD:5381 TP:2 03276629305	0,00			0,00
MICHAEL DE SOUSA SILVA COD:6098 TP:2 02686073381	0,00	5.161,00	5.161,00	0,00
MICHELLY DO NASCIMENTO CARNEIRO CARVALHO COD:5298 TP:2 02165601363	0,00			0,00
MIKELE DAS MERCES DE SOUSA COD:5355 TP:2 49575674847	0,00			0,00
MILENE DA SILVA BISPO COD:5252 TP:2 07395652304	0,00			0,00
MIRELLYMYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:3370 TP:2 06306850376	0,00			0,00
MISLENE DE PAIVA PEREIRA COD:398 TP:2 88920224315	0,00			0,00
MOACI BATISTA DEUS COD:6081 TP:1 65860343000171	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
MOTO PECAS JAICOS LTDA COD:5915 TP:1 53650092000111	0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA COD:136 TP:1 01511010000154	0,00			0,00
MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:4088 TP:1 06620223000138	0,00			0,00
N DE SOUSA NASCIMENTO COD:5894 TP:1 27101117000118	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
NAIELLE DE SOUSA NASCIMENTO COD:3549 TP:2 07644774394	0,00			0,00
NASEA VELOSO MONTEIRO COD:2531 TP:2 06719715305	0,00			0,00
NATAILDA DA COSTA SANTANA SOUSA COD:6093 TP:1 66038146000134	0,00			0,00
NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177	0,00			0,00
NAZARE JOSEFA DA SILVA COD:2197 TP:2 91215072368	0,00			0,00
NELMIR TAVARES FELIPE COD:5440 TP:2 55377351649	0,00			0,00
NILIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:2894 TP:2 55391001315	0,00			0,00
NILTON CESAR DE ASSIS COD:5207 TP:2 26068448827	0,00			0,00
NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854	0,00			0,00
NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS COD:4026 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
O C VELOSO CONSTRUTORA COD:3914 TP:1 47075407000141	0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:3477 TP:1 36709427000100	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1485 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OSEAS LUCENA DE SOUSA JUNIOR COD:5306 TP:1 09162941000104	0,00			0,00
OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5426 TP:2 05948007308	0,00			0,00
OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5937 TP:1 64427605000146	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
P K a da Silva COD:6127 TP:1 27906133000188	0,00			0,00
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5481 TP:1 01146871000180	0,00			0,00
PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE COD:3464 TP:2 00473453304	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
PATRICIA PAIVA LIMA COD:688 TP:2 05582339370	0,00			0,00
PAULO CESAR DA SILVA COD:1018 TP:2 39589358349	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:5460 TP:2 04005530311	0,00			0,00
PAULO MARCOS DA COSTA COD:2464 TP:2 03661145304	0,00	680,00	680,00	0,00
PAULO RICARDO CARVALHO BISPO COD:5878 TP:1 64523836000153	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
PAULO SERGIO DE MOURA CARVALHO COD:5975 TP:1 30631518000194	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
PEDRO ALVES COD:660 TP:2 22712267320	0,00			0,00
PEDRO EDUARDO DA SILVA 63959267304 COD:6049 TP:1 47210657000147	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:5166 TP:1 55227168000126	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SOUSA DE ALMEIDA COD:5978 TP:1 64591739000106	0,00			0,00
PEDRO ICARO DIAS COSTA COD:5360 TP:1 61874796000104	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:288 TP:1 06164260000189	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:6150 TP:1 07272231000101		114.798,80	114.868,80	(70,00)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:6090 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 CNPJ COD:5332 TP:1 43508195000198	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
POLIANA VELOSO DE SOUSA COD:684 TP:2 00667679383	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:739 TP:1 61198164000160	0,00	3.974,37	3.974,37	0,00
POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320	(305,00)	630.028,00	630.030,00	(307,00)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6058 TP:1 43504457000146	0,00	300.133,74	300.133,74	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5391 TP:1 54661752000122	(20,00)			(20,00)
Pronai Comercio de Livros Ltda COD:6124 TP:1 10748147000118	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5434 TP:1 34432004000160	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5364 TP:1 21430072000149	0,00	44.054,00	84.459,00	(40.405,00)
RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:4665 TP:2 08570018339	0,00			0,00
RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:5897 TP:1 64561058000197	0,00			0,00
RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:1178 TP:2 00122263359	0,00			0,00
RAIMUNDO DA COSTA SANTANA COD:4095 TP:2 59897856404	0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS COD:4602 TP:2 88835367387	0,00			0,00
RAIMUNDO GOMES DE SOUSA FILHO COD:5493 TP:2 35084065391	0,00	200,00	200,00	0,00
RAMOS & RAMOS LTDA COD:1926 TP:1 23991253000170	0,00			0,00
RAQUEL PEREIRA DE BRITO COD:5171 TP:2 06963117390	0,00			0,00
RAUWANDERSON GAUDENCIO DE ARAUJO COD:5308 TP:2 09282578356	0,00			0,00
RAVENA KELLY DA SILVA GOMES COD:5885 TP:1 64525394000184	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAZAO CONTABIL LTDA COD:3940 TP:1 26837819000100	(10.500,00)	42.000,00	31.500,00	0,00
RCM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6063 TP:1 62939457000113	0,00			0,00
REDE DE REDES - SOLUCOES ARTICULADAS LTDA COD:5518 TP:1 36997541000183	0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3373 TP:1 08573595000186	0,00			0,00
REGINALDO COSTA PAIVA COD:2451 TP:1 15553989000138	0,00			0,00
REGINALDO PEDRO DIAS COD:1157 TP:2 25678541854	0,00			0,00
REGINALDO PEDRO DIAS COD:5863 TP:1 64415089000130	(2.635,00)	2.635,00	0,00	0,00
REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:5424 TP:2 19658949843	0,00			0,00
REJANE DE ARAUJO RIBEIRO COD:743 TP:2 03903715301	0,00			0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:4555 TP:1 52976566000157	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
RENATO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:3546 TP:2 08857419355	0,00			0,00
RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:5326 TP:1 58093059000151	0,00	40.358,59	40.358,59	0,00
RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:1068 TP:1 13524502000163	0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5988 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
RIBAMAR FRANCISCO BATISTA COD:1558 TP:2 01711409316	0,00			0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:3931 TP:2 05907211350	0,00			0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:5480 TP:1 62933812000147	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5329 TP:2 06079653397	0,00			0,00
RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5906 TP:1 64570628000105	0,00			0,00
RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:4737 TP:2 09184336307	0,00			0,00
RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:5877 TP:1 64336875000141	0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
RITA DE CASSIA SILVA SOUSA ROCHA COD:1267 TP:2 03521515362	0,00			0,00
RIVALDO DIAS DA ROCHA COD:2986 TP:2 11445558840	0,00			0,00
RIVAN FERNANDO DIAS GEMEO COD:6174 TP:1 67079312000103		1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERT KAUAN ALVES DO NASCIMENTO COD:4747 TP:2 71875674489	0,00			0,00
ROBERTO FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR COD:4553 TP:2 04596257302	0,00			0,00
ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:4671 TP:2 04023697346	0,00			0,00
ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:6008 TP:1 64725441000133	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
ROGERIO HENRIQUE DE MORAIS COD:6100 TP:2 79615902349	0,00			0,00
ROMÃO DA SILVA SOUSA COD:4147 TP:2 12865809862	0,00			0,00
ROMEU DE SOUSA COD:4148 TP:2 06250825320	(1.450,00)	1.450,00	0,00	0,00
ROMULO CARVALHO SOUZA COD:1409 TP:2 39931196149	0,00			0,00
RONIEL FERREIRA COSTA COD:4155 TP:2 06756707302	0,00			0,00
RONILDO GONÇALVES DE MOURA COD:5473 TP:2 77331672304	0,00			0,00
ROSA MARIA CORTE DOS SANTOS MACHADO COD:5461 TP:2 82141371368	0,00			0,00
ROSANGELA MENDES DA SILVA COD:433 TP:2 37999510831	0,00			0,00
ROSELI LOPES DE SOUSA COD:5441 TP:2 07861217345	0,00			0,00
ROSENILDA MARIA RIBEIRO COD:2423 TP:2 03558794338	0,00			0,00
ROSICLEIA SOUSA VELOSO COD:4710 TP:2 06494646301	0,00			0,00
ROSILANE GOMES CARVALHO COD:4663 TP:2 02146721316	0,00			0,00
ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317	0,00			0,00
ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA COD:4587 TP:2 01295706300	0,00			0,00
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5130 TP:1 48158993000150	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
RUBISON MUNIZ COD:6023 TP:2 89288033300	0,00			0,00
S CAMPOS COSTA COD:6045 TP:1 57597055000148	(2.800,00)	2.800,00	2.800,00	(2.800,00)
S I Solucoes Ambientais e Gestao de Residuos Ltda COD:6123 TP:1 49089148000133	0,00	87.459,62	87.459,62	0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:5454 TP:1 33520232000120	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
S R & CIA LTDA - ME COD:1168 TP:1 02965466000157	0,00			0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5918 TP:1 13136807000106	0,00			0,00
SAFÂ DE LIMA SILVA COD:5423 TP:2 09468598330	0,00			0,00
SAFA DE LIMA SILVA COD:5922 TP:1 64337745000123	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:5956 TP:1 29582037000157	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
SAMARA DE SOUSA SILVA COD:5336 TP:1 59346183000144	0,00			0,00
SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305	0,00			0,00
SAMARITANA DA COSTA COD:3457 TP:2 04457155373	0,00			0,00
SAMARITANA DA COSTA COD:6014 TP:1 64854404000125	0,00	4.963,00	4.963,00	0,00
SANDREIA MARIA DE ANDRADE COD:5404 TP:2 00959686363	0,00			0,00
SANDRO ROMERO DE SOUSA COD:4045 TP:2 05775753330	0,00			0,00
SAVIO ELIAKIM CARVALHO SILVA COD:1403 TP:2 01828575305	0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:2402 TP:2 01219181307	0,00			0,00
SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA COD:4039 TP:2 71956212353	0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:6026 TP:1 45805083000124	0,00			0,00
SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3506 TP:1 12652012000180	0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:5846 TP:1 64442409000140	0,00	10.614,91	10.614,91	0,00
SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:1303 TP:1 04540923000278	0,00			0,00
SERGIO FOGOS LTDA COD:6024 TP:1 51627166000173	0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3372 TP:1 26883111000187	(0,90)			(0,90)
SILVANA DELSUITA DA COSTA COD:2328 TP:2 03597166369	0,00			0,00
SILVANA LUIZA BARBOSA COD:4793 TP:2 79152716368	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 COD:421 TP:1 18911274000106	0,00			0,00
SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO COD:3463 TP:2 03695575301	0,00			0,00
SIMONE MARIA DE CARVALHO COD:4138 TP:2 95180710391	0,00			0,00
SIMONE MARIA DE JESUS LEAL COD:4628 TP:2 01744153388	0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:363 TP:1 07027817000100	(46,11)			(46,11)
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5409 TP:1 48099276000103	0,00			0,00
SM SERVICOS LTDA COD:2954 TP:1 40936989000164	0,00			0,00
SOEME CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6097 TP:2 08220731370	0,00			0,00
SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4653 TP:1 40619803000143	0,00	21.938,40	21.938,40	0,00
STANLY DA SILVA SOUSA COD:5287 TP:2 06900673309	0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176	(15.000,00)	8.360,83	13.121,66	(19.760,83)
SUELI DA LUZ ROCHA COD:5350 TP:2 93368461320	0,00			0,00
SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA COD:3045 TP:1 40679046000101	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
SUELY GONÇALVES DE SOUSA COD:1241 TP:2 55390080300	0,00			0,00
TAILANNY KELY DE OLIVEIRA LIMA COD:3993 TP:2 06263611332	0,00			0,00
TAINARA FIGUEIREDO RODRIGUES COD:5425 TP:2 47056277845	0,00			0,00
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:4014 TP:1 45784922000175	(4.594,50)	113.721,19	109.126,69	0,00
TANERSON NIVELLY RODRIGUES DE SA COD:6004 TP:2 11761408410	0,00			0,00
TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:4121 TP:2 02053766301	0,00			0,00
TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:5858 TP:1 64432363000189	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TATIELE DE SOUSA SANTOS COD:5386 TP:2 09004251308	0,00			0,00
TATIELI DE SOUSA SANTOS COD:5860 TP:1 64403919000109	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA COD:5904 TP:1 64405841000161	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377	0,00			0,00
THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA COD:2025 TP:1 20437761000112	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 COD:5217 TP:1 47549546000160	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00
THAYS CHAVES PINHEIRO COD:2486 TP:1 34647562000143		2.300,00	2.300,00	0,00
THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:4025 TP:2 00778696308	0,00			0,00
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD COD:4696 TP:1 24278882000110	0,00			0,00
TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4010 TP:1 07217375000157	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6037 TP:1 58703800000159	0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:5393 TP:1 43230352000146	0,00	30.028,00	30.028,00	0,00
VALDECIO JOSE DOS SANTOS COD:3981 TP:2 15124718870	0,00			0,00
VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382	0,00			0,00
VALDENILSON DIAS BORGES COD:5513 TP:2 21968276300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5433 TP:2 93996349300	0,00			0,00
VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5936 TP:1 64496553000160	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:2977 TP:2 04953636341	0,00			0,00
VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:5981 TP:1 64752812000176	0,00	5.863,00	5.863,00	0,00
VALDIR JOSE DA SILVA COD:4560 TP:2 69650594353	0,00			0,00
VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:3505 TP:2 06365295332	0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5419 TP:2 27961103899			0,00			0,00	
		VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5882 TP:1 64417747000122			0,00	2.921,00	2.921,00	0,00	
		VALERIA MARREIROS DA SILVA COD:5323 TP:2 04075233324			0,00			0,00	
		VALERIA SANTOS MELO COD:4524 TP:2 60860300307			0,00			0,00	
		VALTER LUIZ DE LACERDA COD:1056 TP:2 01307092390			0,00			0,00	
		VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370			0,00			0,00	
		VANESSA PAULA SOARES DE SOUSA COD:5506 TP:2 04791574303			0,00			0,00	
		VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395			0,00			0,00	
		VICTOR MURILO SANTOS SILVA COD:4112 TP:2 07436179594			0,00	200,00	200,00	0,00	
		VILANI MARIA ALVES BATISTA COD:238 TP:2 91670870359			0,00			0,00	
		VIVIANE MARIA DE PAIVA VELOSO COD:4790 TP:2 32022508840			0,00			0,00	
		VOEX TELECOM LTDA COD:1849 TP:1 19945702000176			0,00	189,90	189,90	0,00	
		WAGNER DE LACERDA SOUSA 08069720336 COD:3404 TP:1 25341849000150			0,00			0,00	
		WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS COD:838 TP:1 13290715000178			0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIS LIMA DE MACEDO COD:5439 TP:2 01452252327			0,00			0,00	
		WILLIAM TELES MARCELINO COD:6157 TP:2 01656731339				1.546,39	1.546,39	0,00	
		WILQUE VITO RIBEIRO COD:6122 TP:2 07849169344			0,00	4.639,18	4.639,18	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4126 TP:1 43735220000176			0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:4624 TP:1 14338304000178			0,00			0,00	
		YARA MOURA BEZERRA COD:6054 TP:2 01980065357			0,00			0,00	
		YASMIN SOUSA BISPO COD:5268 TP:2 51756403805			0,00			0,00	
		YURE HENRIQUE DE LIMA SILVA COD:4152 TP:2 05114618369			0,00			0,00	
		ZILDENIR ALMEIDA DA SILVA COD:65 TP:2 00121876314			0,00			0,00	
		ZILEIDE JOANA DA ROCHA COD:6103 TP:2 03449415310			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		ZILENILDO JOSE DA ROCHA 32874277843 COD:3397 TP:1 43247768000177			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(117.025,36) C	1.516.214,99	1.522.068,80	(122.879,17)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(52.606,01) C	1.030.503,67	1.026.033,90	(48.136,24)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170.480,24) C	4.129.785,39	4.242.232,58	(282.927,43)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(46,11) C	213.412,90	222.061,90	(8.695,11)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(37.466,00) C	472.162,45	455.737,55	(21.041,10)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	52.854,72	52.854,72	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.062,60	15.062,60	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	C
		AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330			0,00			0,00	
		CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316			0,00			0,00	
		CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300			0,00			0,00	
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106			0,00			0,00	
		CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378			0,00			0,00	
		ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306			0,00			0,00	
		GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381			0,00			0,00	
		IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869			0,00			0,00	
		JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339			0,00			0,00	
		KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343			0,00			0,00	
		KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355			0,00			0,00	
		MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465			0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334			0,00			0,00	
		MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328			0,00			0,00	
		MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367			0,00			0,00	
		MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393			0,00			0,00	
		NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854			0,00			0,00	
		SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176			15.000,00			15.000,00	
		TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377			0,00			0,00	
		VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382			0,00			0,00	
		VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370			0,00			0,00	
		VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(39.030,23) C	0,00	0,00	(39.030,23)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	39.030,23 C	0,00	0,00	39.030,23	C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VEN					
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(39.030,23) C	0,00	0,00	(39.030,23) C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	39.030,23 C	0,00	0,00	39.030,23 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	71.661,72	35.830,86	35.830,86
213110600	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	71.661,72	35.830,86	35.830,86
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	35.830,86	35.830,86	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105			35.830,86	35.830,86	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	35.830,86	0,00	35.830,86 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105			35.830,86	0,00	35.830,86
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	35.830,86	35.830,86	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	35.830,86	0,00	35.830,86 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.567,09)	47.896,74	47.896,74	(20.567,09)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.567,09)	47.896,74	47.896,74	(20.567,09)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(20.567,09)	47.896,74	47.896,74	(20.567,09)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(20.567,09)	47.896,74	47.896,74	(20.567,09)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.567,09)	32.896,74	32.896,74	(20.567,09)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.567,09)	32.896,74	32.896,74	(20.567,09)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.567,09) C	32.896,74	32.896,74	(20.567,09) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.567,09) C	32.896,74	32.896,74	(20.567,09) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.367.460,08)	1.101.507,95	1.212.077,40	(2.478.029,53)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.955,84)	41.352,88	46.386,71	(31.989,67)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(311.105,68)	323.216,87	564.061,66	(551.950,47)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.439.665,72)	264.809,92	238.770,53	(1.413.626,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(155.371,19)	9.707,93	9.061,48	(154.724,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(261.433,27)	4.540,50	8.892,84	(265.785,61)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.027,64)	75.335,49	76.079,02	(4.771,17)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(186.729,18)	382.544,36	268.825,16	(73.009,98)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218300000	00	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218300000	01	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310000	00	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310000	01	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310100	(3) 00	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	P F	(23.305,25) C	0,00	0,00	(23.305,25) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887		(23.305,25)			(23.305,25)
218310100	(3) 01	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	P F	(23.305,25) C	0,00	0,00	(23.305,25) C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.342.014,83)	1.049.725,47	1.161.134,92	(2.453.424,28)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.350,59)	37.032,88	42.066,71	(7.384,42)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(311.105,68)	323.216,87	564.061,66	(551.950,47)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.439.665,72)	263.809,92	237.770,53	(1.413.626,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(155.371,19)	6.287,93	5.641,48	(154.724,74)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(260.593,27)	1.520,50	6.712,84	(265.785,61)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.027,64)	35.793,01	36.536,54	(4.771,17)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.729,18)	382.064,36	268.345,16	(73.009,98)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(411.826,28)	273.998,19	289.052,28	(426.880,37)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.045,39	9.066,44	18.256,36	30.855,47
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.633,11)	102.719,14	112.181,12	(110.095,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.242,55)	69.037,78	66.061,19	(142.265,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.499,94)	0,00	25,00	(54.524,94)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.240,72)	0,00	735,20	(72.975,92)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.026,99)	11.549,28	12.293,46	(4.771,17)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.135,58)	81.625,55	79.499,95	(73.009,98)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(422.854,74)	269.425,65	281.463,10	(434.892,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	25.071,94	4.493,90	11.411,36	18.154,48
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(100.633,11)	102.719,14	112.181,12	(110.095,09)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(145.242,55)	69.037,78	66.061,19	(142.265,96)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(54.499,94)	0,00	25,00	(54.524,94)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(72.240,72)	0,00	735,20	(72.975,92)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(82,00)	11.549,28	11.549,28	(82,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(75.135,58)	81.625,55	79.499,95	(73.009,98)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(50,00) C	0,00	25,00	(75,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(50,00) C	0,00	25,00	(75,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	517,91	517,91	0,00 C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	517,91	517,91	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810108	(20)09	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.975,95) C	4.005,56	1.891,99	(12.862,38) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(852,87) C	0,00	0,00	(852,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.308,95) C	2.676,34	1.269,61	(1.902,22) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.814,13) C	1.329,22	622,38	(10.107,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.338,13) C	26.934,02	19.174,57	(32.578,68) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(301,71) C	19,45	233,96	(516,22) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.945,57) C	8.251,35	8.207,66	(10.901,88) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(23.509,89) C	7.172,88	4.850,27	(21.187,28) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	42,91 C	0,00	16,21	26,70 C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.623,87) C	11.490,34	5.866,47	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(366.914,98) C	237.968,16	259.853,63	(388.800,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	26.226,52 C	4.474,45	11.177,40	19.523,57 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(86.378,59) C	91.791,45	102.703,85	(97.290,99) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(110.918,53) C	60.535,68	60.588,54	(110.971,39) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.967,04) C	0,00	0,00	(53.967,04) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.283,63) C	0,00	718,99	(73.002,62) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82,00) C	11.549,28	11.549,28	(82,00) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(69.511,71) C	69.617,30	73.115,57	(73.009,98) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.028,46 C	4.572,54	7.589,18	8.011,82 C
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147		5.750,00			5.750,00
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		31.674,46			31.674,46
		E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145		2.270,00			2.270,00
		KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		3.469,90			3.469,90
		LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106		10.000,00			10.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(67.135,90)	4.572,54	7.589,18	(70.152,54)
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME COD:1806 TP:1 07278136000107		25.000,00			25.000,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	14.973,45 C	4.572,54	6.845,00	12.700,99 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.944,99) C	0,00	744,18	(4.689,17) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.930.188,55)	775.727,28	872.082,64	(2.026.543,91)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(42.395,98)	27.966,44	23.810,35	(38.239,89)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(210.472,57)	220.497,73	451.880,54	(441.855,38)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.294.423,17)	194.772,14	171.709,34	(1.271.360,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(100.871,25)	6.287,93	5.616,48	(100.199,80)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(188.352,55)	1.520,50	5.977,64	(192.809,69)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(0,65)	24.243,73	24.243,08	0,00
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.593,60)	300.438,81	188.845,21	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.930.188,55)	775.727,28	872.082,64	(2.026.543,91)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.395,98)	27.966,44	23.810,35	(38.239,89)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(210.472,57)	220.497,73	451.880,54	(441.855,38)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.294.423,17)	194.772,14	171.709,34	(1.271.360,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.871,25)	6.287,93	5.616,48	(100.199,80)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(188.352,55)	1.520,50	5.977,64	(192.809,69)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,65)	24.243,73	24.243,08	0,00
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.593,60)	300.438,81	188.845,21	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(245.830,25) C	328.910,36	309.369,96	(226.289,85) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(24.310,70) C	12.510,32	5.681,71	(17.482,09) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(141.254,98) C	169.585,51	156.079,57	(127.749,04) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(58.275,93) C	66.985,74	67.280,65	(58.570,84) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	227,07 C	700,00	700,00	227,07 C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.215,71) C	1.520,50	2.019,74	(22.714,95) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	566,62	566,62	0,00 C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	77.041,67	77.041,67	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(219.065,14) C	146.344,73	126.659,13	(199.379,54) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.085,28) C	15.456,12	18.128,64	(20.757,80) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.428,49) C	41.853,49	42.880,86	(45.455,86) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.898,45) C	71.215,50	46.058,47	(134.741,42) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.676,97) C	5.482,96	4.811,51	(17.005,52) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	18.787,00 C	0,00	0,00	18.787,00 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.237,05 C	0,00	2.442,99	(205,94) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	12.336,66	12.336,66	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(890.137,35) C	300.454,68	430.768,99	(1.020.451,66) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.389,92) C	9.058,73	252.920,11	(258.251,30) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(739.306,69) C	56.570,90	53.945,90	(736.681,69) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.403,08) C	104,97	104,97	(24.403,08) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444,06) C	0,00	671,53	(1.115,59) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	11.322,94	11.322,94	0,00 C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(111.593,60) C	223.397,14	111.803,54	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(575.155,16) C	0,00	5.267,70	(580.422,86) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(10.399,18) C	0,00	0,00	(10.399,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(336.942,10) C	0,00	4.424,32	(341.366,42) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(59.018,27) C	0,00	0,00	(59.018,27) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(865,78) C	0,00	0,00	(865,78) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(167.929,83) C	0,00	843,38	(168.773,21) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,65) C	17,51	16,86	0,00 C
218820199	(20)07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(0,65) C	17,51	16,86	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.140,00)	51.782,48	50.942,48	(1.300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.300,00)	4.320,00	4.320,00	(1.300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(840,00)	3.020,00	2.180,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.542,48	39.542,48	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.140,00)	51.782,48	50.942,48	(1.300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.300,00)	4.320,00	4.320,00	(1.300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(840,00)	3.020,00	2.180,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.542,48	39.542,48	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	36.542,48	36.542,48	0,00
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	36.542,48	36.542,48	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	36.542,48	36.542,48	0,00 C
				0,00	3.866,41	3.866,41	0,00
		BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315		0,00	776,55	776,55	0,00
		DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353		0,00	3.772,37	3.772,37	0,00
		EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304		0,00	3.879,04	3.879,04	0,00
		ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800		0,00	3.125,60	3.125,60	0,00
		FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320		0,00	3.879,51	3.879,51	0,00
		JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381		0,00	3.874,47	3.874,47	0,00
		JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301		0,00	3.833,32	3.833,32	0,00
		MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361		0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
		RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306		0,00	3.870,21	3.870,21	0,00
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	36.542,48	36.542,48	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.140,00) C	15.240,00	14.400,00	(1.300,00) C
				0,00			0,00
		AGLEISON PAIVA DE SOUSA COD:344 TP:2 95686355304		0,00			0,00
		AMANDA BARROS DA SILVA COD:74 TP:2 06500652398		0,00			0,00
		ARLENE SILVA DE SOUZA COD:6043 TP:2 93968540344		(160,00)	160,00	0,00	0,00
		BENEDITA GLORIA DAS VIRGENS SILVA COD:6120 TP:2 94443092315		0,00	360,00	360,00	0,00
		BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315		0,00	600,00	600,00	0,00
		CLAYDSON FARIAS DE OLIVEIRA COD:313 TP:2 78657024349		0,00			0,00
		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS COD:1172 TP:2 62607588391		0,00	480,00	480,00	0,00
		DANIELA VELOSO PAIVA COD:3560 TP:2 05098630355		0,00			0,00
		DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370			1.000,00	1.000,00	0,00
		DEGERSON DE CARVALHO LIMA COD:1293 TP:2 39588998387		0,00			0,00
		DEOCLECIO DANIEL LEAL BARROS COD:4805 TP:2 01431600369		0,00			0,00
		DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353		0,00			0,00
		EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304		0,00			0,00
		EDNALDO CARVALHO SANTANA COD:2988 TP:2 73455911315		0,00			0,00
		EDSON DOMINGOS DE LACERDA COD:3513 TP:2 95363823349		0,00			0,00
		EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860		0,00			0,00
		ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800		0,00			0,00
		ELIENE HELENA DE SOUSA CARVALHO COD:32 TP:2 95317309387		(360,00)	880,00	520,00	0,00
		ERICA SOUSA BATISTA COD:6149 TP:2 04519860326			640,00	640,00	0,00
		EVELAINY FERREIRA REIS COD:4734 TP:2 08137962379			640,00	640,00	0,00
		FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO FERREIRA DOS REIS COD:1133 TP:2 30560810334		0,00			0,00
		GABRIELA BATISTA DA SILVA COD:6057 TP:2 04213169421		0,00			0,00
		HERBERT RENE BATISTA BISPO COD:5197 TP:2 05100379332		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		IARA DE CARVALHO ALENCAR COD:6102 TP:2 04817485396		0,00			0,00
		INGRIDY DE OLIVEIRA FREITAS COD:3054 TP:2 02690379341		0,00			0,00
		IRANEIDE FERREIRA DE SOUSA COD:3603 TP:2 95685103387			640,00	640,00	0,00
		IRENILDA DE CARVALHO ARAUJO COD:1091 TP:2 63607190372		(160,00)	480,00	320,00	0,00
		JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:820 TP:2 52740030363		0,00			0,00
		JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320			600,00	600,00	0,00
		JESSIELY DE SOUSA DIAS COD:5464 TP:2 95685600330		0,00			0,00
		JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381		0,00			0,00
		JOAO BOSCO DIAS DA ROCHA COD:578 TP:2 13209558353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301		0,00	600,00	600,00	0,00
		JONATHAN BRITO OLIVEIRA COD:6027 TP:2 61190384345		0,00	750,00	750,00	0,00
		JOSE WESLLY DE OLIBEIRA BISPO COD:3516 TP:2 06683026319		(800,00)			(800,00)
		JOSENILDO TELES DIAS COD:898 TP:2 25764331897		0,00			0,00
		JOZINETE FERREIRA DOS REIS COD:495 TP:2 78686822304		0,00			0,00
		KATIUCIA DANTAS CAVALCANTE COD:1292 TP:2 27530547895			180,00	180,00	0,00
		LARYSSE MIRELLA DIAS FEITOSA COD:588 TP:2 06162341399		0,00			0,00
		LAZARO DA SILVA REIS COD:1360 TP:2 03748830335		0,00			0,00
		LUIZ JANIO DE ALENCAR AQUINO COD:6164 TP:2 04419409355			320,00	320,00	0,00
		MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:4672 TP:2 06197083361		0,00			0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MILLENE ROFRIGUES MACEDO COD:3974 TP:2 07409542373		0,00			0,00
		NERI FEITOSA DIAS VELOSO COD:502 TP:2 82406570363		(160,00)	160,00	0,00	0,00
		OLISABEL MACEDO SILVEIRA COD:966 TP:2 42853273334			320,00	320,00	0,00
		OMACIANA DE SOUSA FRANCO RODRIGUES COD:1085 TP:2 95190392368		0,00	500,00	500,00	0,00
		OSMILDO DA SILVA OLIVEIRA COD:1336 TP:2 42906377368		(500,00)			(500,00)
		OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO COD:1813 TP:2 00451341384		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		PATRICIA MERCES DA SILVA ALENCAR COD:2143 TP:2 04486653360		0,00			0,00
		RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306		0,00			0,00
		RAQUEL DE LIMA SOUZA COD:2520 TP:2 07400142348		0,00			0,00
		RODRIGO DIAS ROCHA COD:2524 TP:2 06300578348		0,00			0,00
		ROSA IRENE DE SOUSA COD:928 TP:2 82412251304		0,00			0,00
		TASSIA ESMERO LUZ E SOUSA RAMOS COD:2175 TP:2 01181250366		0,00			0,00
		THAYRO RAFFAEL PEREIRA ABREU COD:4585 TP:2 01405391316		0,00	750,00	750,00	0,00
		VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:6171 TP:2 06499917370			480,00	480,00	0,00
		VINICIUS DE PAIVA MENESES COD:5213 TP:2 05920376309		0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.300,00) C	4.320,00	4.320,00	(1.300,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.420,00	3.420,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(840,00) C	3.020,00	2.180,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(18.303.677,62)	0,00	0,00	(18.303.677,62)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(6.115.792,89)	0,00	0,00	(6.115.792,89)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.920.141,80)	0,00	0,00	(2.920.141,80)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.920.141,80)	0,00	0,00	(2.920.141,80)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.920.141,80) C	0,00	0,00	(2.920.141,80) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.920.141,80) C	0,00	0,00	(2.920.141,80) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.194.402,41)	0,00	0,00	(2.194.402,41)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.194.402,41)	0,00	0,00	(2.194.402,41)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.194.402,41) C	0,00	0,00	(2.194.402,41) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.194.402,41) C	0,00	0,00	(2.194.402,41) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)
223110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.276.906,58) C	0,00	0,00	(1.276.906,58) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		(1.285.526,86)			(1.285.526,86)
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		8.620,28			8.620,28
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.001.248,68) C	0,00	0,00	(1.001.248,68) C
223110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(275.657,90) C	0,00	0,00	(275.657,90) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)
227210100	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69) C
227210101	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08 D
227210103	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73 D
227210104	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75 D
227210105	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)
227210200	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44) C
227210201	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210202	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210203	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.648.786,12 D	0,00	0,00	3.648.786,12 D
227210204	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	3.648.786,12 D	0,00	0,00	3.648.786,12 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(1.209.410,68) C	0,00	0,00	(1.209.410,68) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(1.209.410,68) C	0,00	0,00	(1.209.410,68) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.335,81 D	0,00	0,00	56.335,81 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.335,81 D	0,00	0,00	56.335,81 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.480.552,94) C	0,00	0,00	(23.480.552,94) C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(23.480.552,94) C	0,00	0,00	(23.480.552,94) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.760.364,36 D	0,00	0,00	5.760.364,36 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.200.672,26 D	0,00	0,00	1.200.672,26 D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.200.672,26 D	0,00	0,00	1.200.672,26 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77
227220000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13
227220100	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	91.247.619,13 D	0,00	0,00	91.247.619,13 D
227220101	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	91.247.619,13 D	0,00	0,00	91.247.619,13 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64
227220200	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	53.969.150,64 D	0,00	0,00	53.969.150,64 D
227220203	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	53.969.150,64 D	0,00	0,00	53.969.150,64 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(60.471.913,39)	0,00	0,00	(60.471.913,39)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.906.192,72)	0,00	0,00	(13.906.192,72)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.984.515,75)	0,00	0,00	(4.984.515,75)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.986.284,60)	0,00	0,00	(10.986.284,60)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.448.563,47)	0,00	0,00	(1.448.563,47)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	125.980,68	0,00	0,00	125.980,68
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.667.687,22)	0,00	0,00	(4.667.687,22)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.865.533,10 C	0,00	0,00	9.865.533,10 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	7.907.767,19 C	0,00	0,00	7.907.767,19 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.328.754,26 C	0,00	0,00	1.328.754,26 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	109.762,96 C	0,00	0,00	109.762,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.858,68) C	0,00	0,00	(85.858,68) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	321.254,43 C	0,00	0,00	321.254,43 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	283.852,94 C	0,00	0,00	283.852,94 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(70.337.446,49)	0,00	0,00	(70.337.446,49)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(21.813.959,91)	0,00	0,00	(21.813.959,91)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.313.270,01)	0,00	0,00	(6.313.270,01)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(11.096.047,56)	0,00	0,00	(11.096.047,56)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.362.704,79)	0,00	0,00	(1.362.704,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(195.273,75)	0,00	0,00	(195.273,75)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.951.540,16)	0,00	0,00	(4.951.540,16)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(70.267.401,50)	0,00	0,00	(70.267.401,50)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(21.752.483,87)	0,00	0,00	(21.752.483,87)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.313.270,01)	0,00	0,00	(6.313.270,01)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(11.096.047,56)	0,00	0,00	(11.096.047,56)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.362.704,79)	0,00	0,00	(1.362.704,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(186.704,80)	0,00	0,00	(186.704,80)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.951.540,16)	0,00	0,00	(4.951.540,16)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.616.938,18	0,00	0,00	310.616.938,18	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.919.741,28	0,00	0,00	52.919.741,28	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.750.015,77	0,00	0,00	101.750.015,77	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.314.646,57	0,00	0,00	105.314.646,57	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.018.268,15	0,00	0,00	7.018.268,15	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.781.810,34	0,00	0,00	15.781.810,34	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.926.329,03	0,00	0,00	28.926.329,03	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.508.261,13	0,00	0,00	7.508.261,13	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.581.596,58)	0,00	0,00	(8.581.596,58)	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	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	310.616.938,18 X	0,00	0,00	310.616.938,18	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.919.741,28 X	0,00	0,00	52.919.741,28	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.750.015,77 X	0,00	0,00	101.750.015,77	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.314.646,57 X	0,00	0,00	105.314.646,57	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.018.268,15 X	0,00	0,00	7.018.268,15	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.781.810,34 X	0,00	0,00	15.781.810,34	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.926.329,03 X	0,00	0,00	28.926.329,03	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.508.261,13 X	0,00	0,00	7.508.261,13	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.581.596,58) X	0,00	0,00	(8.581.596,58)	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.537,51) X	0,00	0,00	(20.537,51)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.642.714,97	0,00	0,00	1.642.714,97	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	80.643.473,46	0,00	0,00	80.643.473,46	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.597.572,37	0,00	0,00	7.597.572,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(24.639.621,55)	0,00	0,00	(24.639.621,55)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.005.607,66)	0,00	0,00	(3.005.607,66)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.979.933,41)	0,00	0,00	(15.979.933,41)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.479.780,31)	0,00	0,00	(21.479.780,31)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.141.805,13)	0,00	0,00	(9.141.805,13)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.351.582,80)	0,00	0,00	(12.351.582,80)	
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

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	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	1.642.714,97	X	0,00	0,00	1.642.714,97	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	80.643.473,46	X	0,00	0,00	80.643.473,46	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.597.572,37	X	0,00	0,00	7.597.572,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.639.621,55)	X	0,00	0,00	(24.639.621,55)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.005.607,66)	X	0,00	0,00	(3.005.607,66)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.979.933,41)	X	0,00	0,00	(15.979.933,41)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.479.780,31)	X	0,00	0,00	(21.479.780,31)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.141.805,13)	X	0,00	0,00	(9.141.805,13)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.351.582,80)	X	0,00	0,00	(12.351.582,80)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(344.143.835,55)		0,00	0,00	(344.143.835,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.083.640,09)		0,00	0,00	(158.083.640,09)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.649.020,36)		0,00	0,00	(81.649.020,36)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.554.390,19)		0,00	0,00	(87.554.390,19)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.276.353,14)		0,00	0,00	(5.276.353,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	532.650,60		0,00	0,00	532.650,60	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.301.584,26)		0,00	0,00	(10.301.584,26)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	767.847,05		0,00	0,00	767.847,05	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.579.345,16)		0,00	0,00	(2.579.345,16)	
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
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	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	(344.143.835,55)	X	0,00	0,00	(344.143.835,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(158.083.640,09)	X	0,00	0,00	(158.083.640,09)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.649.020,36)	X	0,00	0,00	(81.649.020,36)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.554.390,19)	X	0,00	0,00	(87.554.390,19)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.276.353,14)	X	0,00	0,00	(5.276.353,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	532.650,60	X	0,00	0,00	532.650,60	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.301.584,26)	X	0,00	0,00	(10.301.584,26)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	767.847,05	X	0,00	0,00	767.847,05	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.579.345,16)	X	0,00	0,00	(2.579.345,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.177.625,73)		0,00	0,00	(38.177.625,73)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.942.668,70		0,00	0,00	2.942.668,70	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.037.992,15)		0,00	0,00	(34.037.992,15)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.308.924,57)		0,00	0,00	(4.308.924,57)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(100.000,00)		0,00	0,00	(100.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(570.000,00)		0,00	0,00	(570.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.103.377,71)		0,00	0,00	(2.103.377,71)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.177.625,73)	X	0,00	0,00	(38.177.625,73)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.942.668,70	X	0,00	0,00	2.942.668,70	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.037.992,15)	X	0,00	0,00	(34.037.992,15)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.308.924,57)	X	0,00	0,00	(4.308.924,57)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.000,00)	X	0,00	0,00	(100.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(570.000,00)	X	0,00	0,00	(570.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.103.377,71)	X	0,00	0,00	(2.103.377,71)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(205.593,37)		0,00	0,00	(205.593,37)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(174.727,22)		0,00	0,00	(174.727,22)	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	26.154,36		0,00	0,00	26.154,36	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	92.242,18		0,00	0,00	92.242,18	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	987,86		0,00	0,00	987,86	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.767,67		0,00	0,00	48.767,67	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.873,09		0,00	0,00	6.873,09	
237150000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(205.891,31)		0,00	0,00	(205.891,31)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(457.373,17)	X	0,00	0,00	(457.373,17)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(251.481,86)	X	0,00	0,00	(251.481,86)	X
237150200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(205.891,31)	X	0,00	0,00	(205.891,31)	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	251.779,80	X	0,00	0,00	251.779,80	X
237150300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.754,64	X	0,00	0,00	76.754,64	X
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.154,36	X	0,00	0,00	26.154,36	X
237150300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	92.242,18	X	0,00	0,00	92.242,18	X
237150300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	987,86	X	0,00	0,00	987,86	X
237150300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.767,67	X	0,00	0,00	48.767,67	X
237150300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.873,09	X	0,00	0,00	6.873,09	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(70.044,99)		0,00	0,00	(70.044,99)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(61.476,04)		0,00	0,00	(61.476,04)	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(8.568,95)		0,00	0,00	(8.568,95)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(70.044,99)		0,00	0,00	(70.044,99)	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(61.476,04)		0,00	0,00	(61.476,04)	
237250000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(8.568,95)		0,00	0,00	(8.568,95)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.044,99)	X	0,00	0,00	(70.044,99)	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.476,04)	X	0,00	0,00	(61.476,04)	X
237250300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.568,95)	X	0,00	0,00	(8.568,95)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	55.174.243,64		14.761.816,30	2.500,00	69.933.559,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.186.745,48		4.060.694,58	2.500,00	22.244.940,06	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.117.901,28		3.430.193,99	0,00	16.548.095,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.704.234,17		4.925.845,86	0,00	19.630.080,03	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.039.064,28		314.582,61	0,00	1.353.646,89	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.665.809,60		505.482,32	0,00	3.171.291,92	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.143.333,17		237.154,16	0,00	1.380.487,33	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.317.155,66		1.287.862,78	0,00	5.605.018,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.600.983,63		4.445.499,73	0,00	22.046.483,36	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.699.916,72	330.238,87	0,00	2.030.155,59
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.285.716,62	2.403.822,39	0,00	10.689.539,01
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.424.794,69	1.420.664,50	0,00	7.845.459,19
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	312.164,24	89.100,71	0,00	401.264,95
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	103.420,29	47.362,15	0,00	150.782,44
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	727.646,67	144.756,96	0,00	872.403,63
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	47.324,40	9.554,15	0,00	56.878,55
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	15.326.375,20	3.838.062,00	0,00	19.164.437,20
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.353.247,49	270.930,47	0,00	1.624.177,96
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.267.250,06	2.153.072,30	0,00	9.420.322,36
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.679.420,45	1.170.937,63	0,00	6.850.358,08
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	279.970,06	65.634,44	0,00	345.604,50
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	78.463,61	45.342,38	0,00	123.805,99
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	622.877,77	123.679,95	0,00	746.557,72
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	45.145,76	8.464,83	0,00	53.610,59
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.341.176,43	2.515.033,50	0,00	11.856.209,93
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	318.222,59	32.894,44	0,00	351.117,03
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.703.797,07	1.812.691,15	0,00	7.516.488,22
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.154.695,76	634.691,62	0,00	3.789.387,38
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	26.250,00	5.250,00	0,00	31.500,00
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	62.213,61	15.237,40	0,00	77.451,01
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	30.851,64	5.804,06	0,00	36.655,70
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	45.145,76	8.464,83	0,00	53.610,59
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.341.176,43	2.515.033,50	0,00	11.856.209,93
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.222,59	32.894,44	0,00	351.117,03
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.703.797,07	1.812.691,15	0,00	7.516.488,22
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.154.695,76	634.691,62	0,00	3.789.387,38
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.250,00	5.250,00	0,00	31.500,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.213,61	15.237,40	0,00	77.451,01
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.851,64	5.804,06	0,00	36.655,70
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.145,76	8.464,83	0,00	53.610,59
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.341.176,43	2.515.033,50	0,00	11.856.209,93
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	318.222,59	32.894,44	0,00	351.117,03
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.703.797,07	1.812.691,15	0,00	7.516.488,22
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.154.695,76	634.691,62	0,00	3.789.387,38
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	26.250,00	5.250,00	0,00	31.500,00
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	62.213,61	15.237,40	0,00	77.451,01
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	30.851,64	5.804,06	0,00	36.655,70
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	45.145,76	8.464,83	0,00	53.610,59
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.446.082,54 D	2.307.611,84	0,00	10.753.694,38 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	292.434,09 D	24.842,24	0,00	317.276,33 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.184.520,68 D	1.701.797,70	0,00	6.886.318,38 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.810.081,97 D	549.781,81	0,00	3.359.863,78 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.250,00 D	5.250,00	0,00	31.500,00 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.620,01 D	11.671,20	0,00	71.291,21 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.851,64 D	5.804,06	0,00	36.655,70 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.324,15 D	8.464,83	0,00	50.788,98 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	710.482,53 D	171.063,71	0,00	881.546,24 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	25.788,50 D	8.052,20	0,00	33.840,70 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	519.276,39 D	110.893,45	0,00	630.169,84 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	162.824,04 D	48.551,86	0,00	211.375,90 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	2.593,60 D	3.566,20	0,00	6.159,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.821,61 D	0,00	0,00	2.821,61 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.821,61 D	0,00	0,00	2.821,61 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	181.789,75 D	36.357,95	0,00	218.147,70 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	181.789,75 D	36.357,95	0,00	218.147,70 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.985.198,77	1.323.028,50	0,00	7.308.227,27
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.035.024,90	238.036,03	0,00	1.273.060,93
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.563.452,99	340.381,15	0,00	1.903.834,14
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.524.724,69	536.246,01	0,00	3.060.970,70
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	253.720,06	60.384,44	0,00	314.104,50
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.250,00	30.104,98	0,00	46.354,98
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	592.026,13	117.875,89	0,00	709.902,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.985.198,77	1.323.028,50	0,00	7.308.227,27
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.035.024,90	238.036,03	0,00	1.273.060,93
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.563.452,99	340.381,15	0,00	1.903.834,14
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.524.724,69	536.246,01	0,00	3.060.970,70
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.720,06	60.384,44	0,00	314.104,50
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.250,00	30.104,98	0,00	46.354,98
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.026,13	117.875,89	0,00	709.902,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.519.591,43	528.206,64	0,00	4.047.798,07
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	960.038,29	225.790,98	0,00	1.185.829,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	580.599,40	5.290,52	0,00	585.889,92
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.195.734,83	144.163,81	0,00	1.339.898,64
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	191.192,78	35.085,44	0,00	226.278,22
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	592.026,13	117.875,89	0,00	709.902,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.503.568,15 D	377.660,26	0,00	2.881.228,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	733.095,24 D	190.149,83	0,00	923.245,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	549.932,67 D	5.290,52	0,00	555.223,19 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	904.154,07 D	123.290,88	0,00	1.027.444,95 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	178.986,94 D	31.978,52	0,00	210.965,46 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	137.399,23 D	26.950,51	0,00	164.349,74 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	141.075,83 D	10.834,67	0,00	151.910,50 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	68.227,30 D	3.898,00	0,00	72.125,30 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	30.666,73 D	0,00	0,00	30.666,73 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	29.975,96 D	3.829,75	0,00	33.805,71 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	12.205,84 D	3.106,92	0,00	15.312,76 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	613.342,65 D	122.668,53	0,00	736.011,18 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	158.715,75 D	31.743,15	0,00	190.458,90 D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P -	454.626,90 D	90.925,38	0,00	545.552,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	261.604,80 D	17.043,18	0,00	278.647,98 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	261.604,80 D	17.043,18	0,00	278.647,98 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.714,68	0,00	0,00	44.714,68
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.714,68	0,00	0,00	44.714,68
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.714,68 D	0,00	0,00	44.714,68 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	44.714,68 D	0,00	0,00	44.714,68 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.420.892,66	794.821,86	0,00	3.215.714,52
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	74.986,61	12.245,05	0,00	87.231,66
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	982.853,59	335.090,63	0,00	1.317.944,22
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.284.275,18	392.082,20	0,00	1.676.357,38
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	62.527,28	25.299,00	0,00	87.826,28

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	16.250,00	30.104,98	0,00	46.354,98
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.329.315,26 D	762.009,98	0,00	3.091.325,24 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	71.744,61 D	12.245,05	0,00	83.989,66 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	982.853,59 D	322.264,01	0,00	1.305.117,60 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.195.939,78 D	372.096,94	0,00	1.568.036,72 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	62.527,28 D	25.299,00	0,00	87.826,28 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	16.250,00 D	30.104,98	0,00	46.354,98 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	88.335,40 D	19.985,26	0,00	108.320,66 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	88.335,40 D	19.985,26	0,00	108.320,66 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	12.826,62	0,00	16.068,62 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	12.826,62	0,00	12.826,62 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.274.608,43	607.437,73	0,00	2.882.046,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	346.669,23	59.308,40	0,00	405.977,63
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.018.466,56	250.750,09	0,00	1.269.216,65
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	745.374,24	249.726,87	0,00	995.101,11
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.194,18	23.466,27	0,00	55.660,45
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	24.956,68	2.019,77	0,00	26.976,45
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	104.768,90	21.077,01	0,00	125.845,91
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.178,64	1.089,32	0,00	3.267,96
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.134.250,80	232.716,91	0,00	1.366.967,71
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	30.251,16	5.954,02	0,00	36.205,18
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	760.787,71	155.106,68	0,00	915.894,39
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	327.581,10	67.280,50	0,00	394.861,60
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.450,00	700,00	0,00	3.150,00
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.852,13	2.019,77	0,00	9.871,90
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.150,06	566,62	0,00	3.716,68
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.178,64	1.089,32	0,00	3.267,96
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.134.250,80	232.716,91	0,00	1.366.967,71
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	30.251,16	5.954,02	0,00	36.205,18
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	760.787,71	155.106,68	0,00	915.894,39
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	327.581,10	67.280,50	0,00	394.861,60
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.450,00	700,00	0,00	3.150,00
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.852,13	2.019,77	0,00	9.871,90
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.150,06	566,62	0,00	3.716,68
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.178,64	1.089,32	0,00	3.267,96
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.134.250,80 D	232.716,91	0,00	1.366.967,71 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	30.251,16 D	5.954,02	0,00	36.205,18 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	760.787,71 D	155.106,68	0,00	915.894,39 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	327.581,10 D	67.280,50	0,00	394.861,60 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.450,00 D	700,00	0,00	3.150,00 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.852,13 D	2.019,77	0,00	9.871,90 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.150,06 D	566,62	0,00	3.716,68 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.178,64 D	1.089,32	0,00	3.267,96 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.111.427,95	374.720,82	0,00	1.486.148,77
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	287.488,39	53.354,38	0,00	340.842,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	257.678,85	95.643,41	0,00	353.322,26
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	417.793,14	182.446,37	0,00	600.239,51
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.744,18	22.766,27	0,00	52.510,45
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.104,55	0,00	0,00	17.104,55
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	101.618,84	20.510,39	0,00	122.129,23
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.110.727,95	374.720,82	0,00	1.485.448,77
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	287.488,39	53.354,38	0,00	340.842,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	257.678,85	95.643,41	0,00	353.322,26
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	417.793,14	182.446,37	0,00	600.239,51
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.044,18	22.766,27	0,00	51.810,45
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.104,55	0,00	0,00	17.104,55
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	101.618,84	20.510,39	0,00	122.129,23

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.110.727,95 D	374.720,82	0,00	1.485.448,77 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	287.488,39 D	53.354,38	0,00	340.842,77 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	257.678,85 D	95.643,41	0,00	353.322,26 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	417.793,14 D	182.446,37	0,00	600.239,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.044,18 D	22.766,27	0,00	51.810,45 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.104,55 D	0,00	0,00	17.104,55 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	101.618,84 D	20.510,39	0,00	122.129,23 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310100	(21)00	FGTS	P -	28.929,68 D	0,00	0,00	28.929,68 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	28.929,68 D	0,00	0,00	28.929,68 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.092.875,38	1.239.038,95	0,00	5.331.914,33
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	30.734,87	6.080,45	0,00	36.815,32
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.917,32	337,70	0,00	4.255,02
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	270,16	0,00	1.283,26
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.056.602,23	1.232.148,02	0,00	5.288.750,25
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.841.350,52	1.163.832,72	0,00	5.005.183,24
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	30.064,55	6.012,91	0,00	36.077,46
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.811.285,97	1.157.819,81	0,00	4.969.105,78
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.841.350,52	1.163.832,72	0,00	5.005.183,24
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	30.064,55	6.012,91	0,00	36.077,46
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.811.285,97	1.157.819,81	0,00	4.969.105,78
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.841.350,52	1.163.832,72	0,00	5.005.183,24
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.064,55	6.012,91	0,00	36.077,46
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.811.285,97	1.157.819,81	0,00	4.969.105,78
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.841.350,52 D	1.163.832,72	0,00	5.005.183,24 D
321119900	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	30.064,55 D	6.012,91	0,00	36.077,46 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.811.285,97 D	1.157.819,81	0,00	4.969.105,78 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322000000	08	**PENSÕES**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.316,26	74.328,21	0,00	319.644,47
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	245.316,26 D	74.328,21	0,00	319.644,47 D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	245.316,26 D	74.328,21	0,00	319.644,47 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.208,60	878,02	0,00	7.086,62
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	670,32	67,54	0,00	737,86
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.917,32	337,70	0,00	4.255,02
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.013,10	270,16	0,00	1.283,26
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	6.208,60	878,02	0,00	7.086,62
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	670,32	67,54	0,00	737,86
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.917,32	337,70	0,00	4.255,02
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.013,10	270,16	0,00	1.283,26
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.208,60	878,02	0,00	7.086,62
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	670,32	67,54	0,00	737,86
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	3.917,32	337,70	0,00	4.255,02

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	270,16	0,00	1.283,26
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	6.208,60	878,02	0,00	7.086,62
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	670,32	67,54	0,00	737,86
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.917,32	337,70	0,00	4.255,02
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.013,10	270,16	0,00	1.283,26
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	607,86	202,62	0,00	810,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	6.208,60 D	878,02	0,00	7.086,62 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	670,32 D	67,54	0,00	737,86 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.917,32 D	337,70	0,00	4.255,02 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.013,10 D	270,16	0,00	1.283,26 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	607,86 D	202,62	0,00	810,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	23.178.594,17	6.789.195,67	2.500,00	29.965.289,84
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.462.252,68	1.513.453,80	2.500,00	7.973.206,48
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.828.267,34	1.026.033,90	0,00	5.854.301,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.169.726,38	3.494.911,20	0,00	11.664.637,58
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	726.900,04	225.481,90	0,00	952.381,94
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.520.901,89	457.917,55	0,00	2.978.819,44
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	335.749,80	55.854,72	0,00	391.604,52
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	134.796,04	15.542,60	0,00	150.338,64
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.058.233,10	3.175.368,59	0,00	15.233.601,69
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.379.258,93	204.112,15	0,00	1.583.371,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.069.958,69	174.214,56	0,00	4.244.173,25
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.921.759,11	2.465.704,14	0,00	7.387.463,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	384.981,62	119.340,44	0,00	504.322,06
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.232.083,04	203.787,23	0,00	1.435.870,27
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.168,39	6.850,23	0,00	53.018,62
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.023,32	1.359,84	0,00	25.383,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.058.233,10	3.175.368,59	0,00	15.233.601,69
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.379.258,93	204.112,15	0,00	1.583.371,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.069.958,69	174.214,56	0,00	4.244.173,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.921.759,11	2.465.704,14	0,00	7.387.463,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	384.981,62	119.340,44	0,00	504.322,06
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.232.083,04	203.787,23	0,00	1.435.870,27
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.168,39	6.850,23	0,00	53.018,62
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.023,32	1.359,84	0,00	25.383,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.058.233,10	3.175.368,59	0,00	15.233.601,69
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.379.258,93	204.112,15	0,00	1.583.371,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.069.958,69	174.214,56	0,00	4.244.173,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.921.759,11	2.465.704,14	0,00	7.387.463,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.981,62	119.340,44	0,00	504.322,06
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.232.083,04	203.787,23	0,00	1.435.870,27
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.168,39	6.850,23	0,00	53.018,62
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.023,32	1.359,84	0,00	25.383,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.486.205,87 D	736.319,31	0,00	3.222.525,18 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	365.984,20 D	0,00	0,00	365.984,20 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	884.135,59 D	70.887,74	0,00	955.023,33 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.092.532,42 D	625.365,70	0,00	1.717.898,12 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.647,61 D	35.000,00	0,00	136.647,61 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.906,05 D	5.065,87	0,00	31.971,92 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	30.989,55 D	21.156,00	0,00	52.145,55 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	977,55 D	0,00	0,00	977,55 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.680,00 D	17.850,00	0,00	43.530,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.332,00 D	3.306,00	0,00	7.638,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	727.591,42 D	227.069,41	0,00	954.660,83 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	42.716,03 D	9.162,36	0,00	51.878,39 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	216.035,97	D 115.817,75	0,00	331.853,72	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	47.521,46	D 13.620,70	0,00	61.142,16	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	419.565,76	D 88.176,68	0,00	507.742,44	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.573,49	D 0,00	0,00	1.573,49	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	178,71	D 291,92	0,00	470,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.649.741,53	D 733.860,54	0,00	2.383.602,07	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.649.741,53	D 733.860,54	0,00	2.383.602,07	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	36.083,96	D 115.154,64	0,00	151.238,60	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	36.083,96	D 115.154,64	0,00	151.238,60	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	53.370,00	D 7.900,00	0,00	61.270,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.870,00	D 0,00	0,00	8.870,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	D 7.900,00	0,00	7.900,00	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.500,00	D 0,00	0,00	44.500,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.792,32	D 0,00	0,00	6.792,32	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.600,00	D 0,00	0,00	3.600,00	D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	590,00	D 0,00	0,00	590,00	D
331111500	(21)08	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.602,32	D 0,00	0,00	2.602,32	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	884.611,86	D 178.267,35	0,00	1.062.879,21	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	100.324,07	D 0,00	0,00	100.324,07	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	365.725,97	D 20.390,18	0,00	386.116,15	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	228.348,86	D 121.477,59	0,00	349.826,45	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.373,45	D 35.719,58	0,00	118.093,03	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	101.218,30	D 0,00	0,00	101.218,30	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.856,50	D 680,00	0,00	3.536,50	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.764,71	D 0,00	0,00	3.764,71	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	6.620,00	D 2.097,00	0,00	8.717,00	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	6.620,00	D 0,00	0,00	6.620,00	D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	D 2.097,00	0,00	2.097,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.260,56	D 0,00	0,00	23.260,56	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.260,56	D 0,00	0,00	23.260,56	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.242,41	D 47.490,31	0,00	63.732,72	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 4.793,18	0,00	4.793,18	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.404,29	D 35.535,79	0,00	44.940,08	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.701,62	D 7.117,34	0,00	13.818,96	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	136,50	D 44,00	0,00	180,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	429.437,69	D 134.925,21	0,00	564.362,90	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.017,52	D 0,00	0,00	15.017,52	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	163.559,81	D 20.001,31	0,00	183.561,12	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	142.704,46	D 96.017,16	0,00	238.721,62	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.316,38	D 17.882,82	0,00	102.199,20	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.003,72	D 0,00	0,00	20.003,72	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.305,40	D 0,00	0,00	2.305,40	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.530,40	D 1.023,92	0,00	2.554,32	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.120,69	D 0,00	0,00	9.120,69	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.960,00	D 0,00	0,00	6.960,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.160,69	D 0,00	0,00	2.160,69	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	879.958,93	D 293.652,46	0,00	1.173.611,39	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	301.498,60	D 148.567,15	0,00	450.065,75	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	224.964,44	D 2.891,88	0,00	227.856,32	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	148.229,97	D 56.079,14	0,00	204.309,11	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.084,88	D 5.000,00	0,00	14.084,88	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	178.955,36	D 81.114,29	0,00	260.069,65	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.415,00	D 0,00	0,00	1.415,00	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.810,68	D 0,00	0,00	15.810,68	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	132.793,87	D 4.085,00	0,00	136.878,87	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	82.222,79	D 0,00	0,00	82.222,79	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	11.747,00	D 4.085,00	0,00	15.832,00	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	38.824,08	D 0,00	0,00	38.824,08	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	228.508,06	D 26.100,15	0,00	254.608,21	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	100.384,87	D 21.100,15	0,00	121.485,02	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.933,85	D 0,00	0,00	16.933,85	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	82.503,39 D	0,00	0,00	82.503,39 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.685,95 D	0,00	0,00	28.685,95 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.904,90 D	7.355,90	0,00	16.260,80 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.150,00 D	7.355,90	0,00	9.505,90 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.754,90 D	0,00	0,00	6.754,90 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
331112900	(21)07	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.300,00 D	4.060,00	0,00	7.360,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.300,00 D	4.060,00	0,00	7.360,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	429.188,14 D	164.709,91	0,00	593.898,05 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	429.188,14 D	164.709,91	0,00	593.898,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.375.552,34 D	471.165,40	0,00	2.846.717,74 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	338.633,30 D	9.073,41	0,00	347.706,71 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.082.674,03 D	60.043,45	0,00	1.142.717,48 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	840.643,53 D	369.753,92	0,00	1.210.397,45 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.075,66 D	0,00	0,00	30.075,66 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.117,87 D	31.190,26	0,00	104.308,13 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.407,95 D	1.104,36	0,00	11.512,31 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	307.880,00 D	0,00	0,00	307.880,00 D
331114600	(21)06	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	307.880,00 D	0,00	0,00	307.880,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.331.965,00 D	0,00	0,00	1.331.965,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.331.965,00 D	0,00	0,00	1.331.965,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.120.361,07	3.613.827,08	2.500,00	14.731.688,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.082.993,75	1.309.341,65	2.500,00	6.389.835,40
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	758.308,65	851.819,34	0,00	1.610.127,99
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.247.967,27	1.029.207,06	0,00	4.277.174,33
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	341.918,42	106.141,46	0,00	448.059,88
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.288.818,85	254.130,32	0,00	1.542.949,17
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	289.581,41	49.004,49	0,00	338.585,90
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	110.772,72	14.182,76	0,00	124.955,48
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	80.555,00	14.400,00	0,00	94.955,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	19.525,00	4.320,00	0,00	23.845,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	15.290,00	1.000,00	0,00	16.290,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.920,00	3.420,00	0,00	7.340,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	12.730,00	2.180,00	0,00	14.910,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	23.160,00	3.000,00	0,00	26.160,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	5.930,00	480,00	0,00	6.410,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.555,00	14.400,00	0,00	94.955,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.525,00	4.320,00	0,00	23.845,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.290,00	1.000,00	0,00	16.290,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.920,00	3.420,00	0,00	7.340,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.730,00	2.180,00	0,00	14.910,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.160,00	3.000,00	0,00	26.160,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.930,00	480,00	0,00	6.410,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80.555,00 D	14.400,00	0,00	94.955,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.525,00 D	4.320,00	0,00	23.845,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.290,00 D	1.000,00	0,00	16.290,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.920,00 D	3.420,00	0,00	7.340,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.730,00 D	2.180,00	0,00	14.910,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.160,00 D	3.000,00	0,00	26.160,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.930,00 D	480,00	0,00	6.410,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	445.093,47	175.229,48	0,00	620.322,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	138.614,39	93.667,10	0,00	232.281,49
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.097,42	51.856,40	0,00	159.953,82
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.571,00	3.242,00	0,00	6.813,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	180.250,65	24.603,98	0,00	204.854,63
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.560,01	1.060,00	0,00	11.620,01
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.093,47	175.229,48	0,00	620.322,95
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.614,39	93.667,10	0,00	232.281,49
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.097,42	51.856,40	0,00	159.953,82
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.571,00	3.242,00	0,00	6.813,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.250,65	24.603,98	0,00	204.854,63
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.560,01	1.060,00	0,00	11.620,01
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.055,78 D	27.248,11	0,00	73.303,89 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.637,39 D	17.811,00	0,00	34.448,39 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.247,42 D	2.936,84	0,00	11.184,26 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.170,97 D	6.500,27	0,00	27.671,24 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	23.550,00 D	9.599,83	0,00	33.149,83 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	23.550,00 D	9.599,83	0,00	33.149,83 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.098,00 D	75.651,88	0,00	221.749,88 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.927,00 D	66.256,27	0,00	155.183,27 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	6.153,61	0,00	18.653,61 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.571,00 D	3.242,00	0,00	6.813,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	50.750,00 D	7.400,00	0,00	58.150,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	36.750,00 D	6.600,00	0,00	43.350,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	133.875,13 D	55.329,66	0,00	189.204,79 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.600,00 D	36.165,95	0,00	86.765,95 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.195,13 D	18.103,71	0,00	95.298,84 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.080,00 D	1.060,00	0,00	6.140,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.784,55 D	0,00	0,00	30.784,55 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.784,55 D	0,00	0,00	30.784,55 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.594.712,60	3.424.197,60	2.500,00	14.016.410,20
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.924.854,36	1.211.354,55	2.500,00	6.133.708,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	758.308,65	851.819,34	0,00	1.610.127,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.124.579,85	976.350,66	0,00	4.100.930,51
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	334.427,42	99.479,46	0,00	433.906,88
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.095.838,20	227.346,34	0,00	1.323.184,54
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	262.421,41	45.204,49	0,00	307.625,90
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	94.282,71	12.642,76	0,00	106.925,47
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.594.712,60	3.424.197,60	2.500,00	14.016.410,20
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.924.854,36	1.211.354,55	2.500,00	6.133.708,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	758.308,65	851.819,34	0,00	1.610.127,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.124.579,85	976.350,66	0,00	4.100.930,51
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.427,42	99.479,46	0,00	433.906,88
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.095.838,20	227.346,34	0,00	1.323.184,54
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.421,41	45.204,49	0,00	307.625,90
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.282,71	12.642,76	0,00	106.925,47
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	223.689,40 D	38.414,91	0,00	262.104,31 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.000,00 D	27.800,00	0,00	187.800,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.689,40 D	10.614,91	0,00	74.304,31 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	26.000,00	0,00	65.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	26.000,00	0,00	65.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.000,00 D	3.350,00	0,00	23.350,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	13.400,00 D	3.350,00	0,00	16.750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	60.520,00 D	10.225,00	0,00	70.745,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.020,00 D	630,00	0,00	28.650,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	7.740,00 D	0,00	0,00	7.740,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	5.100,00 D	4.680,00	0,00	9.780,00 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	19.660,00 D	4.915,00	0,00	24.575,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.575.232,40 D	461.348,76	0,00	2.036.581,16 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	457.327,72 D	206.125,76	0,00	663.453,48 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	176.752,91 D	35.500,00	0,00	212.252,91 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	515.825,36 D	171.094,00	0,00	686.919,36 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.080,00 D	13.000,00	0,00	23.080,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	396.487,70 D	31.829,00	0,00	428.316,70 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.758,71 D	3.800,00	0,00	22.558,71 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.270.660,34 D	504.583,84	0,00	1.775.244,18 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.774,39 D	177.091,15	0,00	245.865,54	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	710.791,67 D	212.891,80	0,00	923.683,47	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	137.901,00 D	1.000,00	0,00	138.901,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	348.048,28 D	113.600,89	0,00	461.649,17	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	754.175,36 D	248.814,91	0,00	1.002.990,27	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	535.817,71 D	218.157,74	0,00	753.975,45	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	98.379,03 D	0,00	0,00	98.379,03	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.860,66 D	29.416,95	0,00	142.277,61	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	682,67 D	0,00	0,00	682,67	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	460,51 D	0,00	0,00	460,51	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.791,07 D	528,47	0,00	3.319,54	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.183,71 D	711,75	0,00	3.895,46	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	115.084,77 D	24.676,50	0,00	139.761,27	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.941,00 D	7.503,50	0,00	52.444,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.575,00 D	7.925,00	0,00	24.500,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.860,35 D	5.948,00	0,00	37.808,35	D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.348,42 D	3.300,00	0,00	20.648,42	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	524.731,35 D	135.543,50	0,00	660.274,85	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	475.003,35 D	74.990,50	0,00	549.993,85	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	17.828,00 D	35.656,00	0,00	53.484,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.700,00 D	6.850,00	0,00	12.550,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.947,00	0,00	10.947,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	600,00 D	1.500,00	0,00	2.100,00	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	25.600,00 D	5.600,00	0,00	31.200,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	122.652,82 D	54.573,56	0,00	177.226,38	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	42.619,32 D	12.321,66	0,00	54.940,98	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.480,00 D	21.420,00	0,00	45.900,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.280,00 D	3.570,00	0,00	17.850,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.574,00 D	12.162,00	0,00	25.736,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.000,00 D	4.400,00	0,00	26.400,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.699,50 D	699,90	0,00	6.399,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	390.331,67 D	780.663,34	0,00	1.170.995,01	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	390.331,67 D	780.663,34	0,00	1.170.995,01	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	49.590,00 D	8.844,00	0,00	58.434,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	31.960,00 D	5.138,00	0,00	37.098,00	D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.630,00 D	3.706,00	0,00	21.336,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.312,00 D	0,00	0,00	29.312,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.158,00 D	0,00	0,00	12.158,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.154,00 D	0,00	0,00	17.154,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.263,08 D	0,00	0,00	6.263,08	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.745,00 D	0,00	0,00	1.745,00	D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.568,08 D	0,00	0,00	3.568,08	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	488.200,00 D	0,00	0,00	488.200,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	469.700,00 D	0,00	0,00	469.700,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	31.558,60 D	5.080,00	0,00	36.638,60	D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	30.160,00	D 5.080,00	0,00	35.240,00	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60	D 0,00	0,00	1.398,60	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.887,66	D 3.974,37	0,00	13.862,03	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.974,37	D 3.974,37	0,00	7.948,74	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	5.913,29	D 0,00	0,00	5.913,29	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.109.785,50	D 152.429,52	0,00	1.262.215,02	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.109.785,50	D 152.429,52	0,00	1.262.215,02	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.044,03	D 7.822,25	0,00	37.866,28	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.502,27	D 4.550,17	0,00	24.052,44	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.099,94	D 1.557,83	0,00	5.657,77	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	513,61	D 149,58	0,00	663,19	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.765,87	D 603,45	0,00	2.369,32	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.154,84	D 345,02	0,00	1.499,86	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.007,50	D 616,20	0,00	3.623,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.786,79	D 13.599,50	0,00	19.386,29	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.786,79	D 13.599,50	0,00	19.386,29	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	168.804,79	D 264.944,07	0,00	433.748,86	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.296,28	D 3.600,00	0,00	18.896,28	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.224,16	D 0,00	0,00	32.224,16	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.596,56	D 231.138,19	0,00	280.734,75	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.777,25	D 30.205,88	0,00	68.983,13	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.158,54	D 0,00	0,00	32.158,54	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	752,00	D 0,00	0,00	752,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.895.400,17	D 404.375,57	2.500,00	2.297.275,74	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.259.957,63	D 253.618,57	2.500,00	1.511.076,20	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.506,00	D 0,00	0,00	19.506,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	251.841,43	D 59.140,00	0,00	310.981,43	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.611,11	D 40.607,00	0,00	165.218,11	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.964,00	D 35.750,00	0,00	157.714,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.200,00	D 15.260,00	0,00	120.460,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.320,00	D 0,00	0,00	12.320,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.190.833,85	D 274.934,00	0,00	1.465.767,85	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	914.442,22	D 175.148,00	0,00	1.089.590,22	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.286,88	D 0,00	0,00	18.286,88	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.724,00	D 78.513,00	0,00	247.237,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.518,00	D 0,00	0,00	1.518,00	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	87.862,75	D 21.273,00	0,00	109.135,75	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00	D 0,00	0,00	3.674,00	D
332315600	(21)08	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00	D 0,00	0,00	3.674,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	474.244,02	D 0,00	0,00	474.244,02	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	319.945,68	D 0,00	0,00	319.945,68	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	130.427,36	D 0,00	0,00	130.427,36	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.063,78	D 0,00	0,00	2.063,78	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.807,20	D 0,00	0,00	21.807,20	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.754.163,07	2.170.024,72	0,00	11.924.187,79	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.638.963,07	2.160.024,72	0,00	11.798.987,79	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	108.700,00	10.000,00	0,00	118.700,00	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.370.675,32	1.423.192,77	0,00	7.793.868,09	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.255.475,32	1.413.192,77	0,00	7.668.668,09	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	108.700,00	10.000,00	0,00	118.700,00	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.370.675,32	1.423.192,77	0,00	7.793.868,09	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.255.475,32	1.413.192,77	0,00	7.668.668,09	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	108.700,00	10.000,00	0,00	118.700,00	
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.370.675,32	1.423.192,77	0,00	7.793.868,09	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.255.475,32	1.413.192,77	0,00	7.668.668,09	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	108.700,00	10.000,00	0,00	118.700,00	
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.370.675,32 D	1.423.192,77	0,00	7.793.868,09 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.255.475,32 D	1.413.192,77	0,00	7.668.668,09 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	108.700,00 D	10.000,00	0,00	118.700,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.354.093,30	740.953,06	0,00	4.095.046,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.354.093,30	740.953,06	0,00	4.095.046,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.347.268,30 D	739.574,06	0,00	4.086.842,36 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.347.268,30 D	739.574,06	0,00	4.086.842,36 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.825,00 D	1.379,00	0,00	8.204,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.825,00 D	1.379,00	0,00	8.204,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.394,45	5.878,89	0,00	35.273,34
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	29.394,45 D	5.878,89	0,00	35.273,34 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	29.394,45 D	5.878,89	0,00	35.273,34 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
360000000	08	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361000000	08	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361700000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361710000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	78.432,99	30.618,01	0,00	109.051,00
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	78.432,99 D	30.618,01	0,00	109.051,00 D
361710800	(21)08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	78.432,99 D	30.618,01	0,00	109.051,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.178,14	47.896,74	0,00	342.074,88
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	247.567,64 D	47.896,74	0,00	295.464,38 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	247.567,64 D	47.896,74	0,00	295.464,38 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	46.610,50 D	0,00	0,00	46.610,50 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	46.610,50 D	0,00	0,00	46.610,50 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	175.016,26	39.542,48	0,00	214.558,74
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	60.700,00	3.000,00	0,00	63.700,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.379,56	0,00	0,00	34.379,56
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	79.936,70	36.542,48	0,00	116.479,18

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	60.700,00	3.000,00	0,00	63.700,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	60.700,00	3.000,00	0,00	63.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	60.700,00	3.000,00	0,00	63.700,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	60.700,00	3.000,00	0,00	63.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.700,00 D	3.000,00	0,00	63.700,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.700,00 D	3.000,00	0,00	63.700,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394000000	06	**INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	94.516,26	36.542,48	0,00	131.058,74
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.579,56	0,00	0,00	14.579,56
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	79.936,70	36.542,48	0,00	116.479,18
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	94.516,26	36.542,48	0,00	131.058,74
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	14.579,56	0,00	0,00	14.579,56
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	79.936,70	36.542,48	0,00	116.479,18
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	94.516,26 D	36.542,48	0,00	131.058,74 D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.579,56 D	0,00	0,00	14.579,56 D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.936,70 D	36.542,48	0,00	116.479,18 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(59.948.709,69)	740.271,66	14.273.309,01	(73.481.747,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.623.540,39)	0,00	4.311.903,50	(23.935.443,89)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.018.815,14)	0,00	2.773.024,01	(16.791.839,15)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.754.427,24)	0,00	4.608.373,13	(21.362.800,37)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(689.317,00)	0,00	120.417,34	(809.734,34)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.582.053,13)	0,00	549.829,14	(3.131.882,27)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.244.310,00)	0,00	267.200,00	(1.511.510,00)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.036.246,79)	740.271,66	1.642.561,89	(5.938.537,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.948.403,31)	0,00	516.259,19	(2.464.662,50)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.948.403,31)	0,00	516.259,19	(2.464.662,50)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.862.123,04)	0,00	482.579,10	(2.344.702,14)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.862.123,04)	0,00	482.579,10	(2.344.702,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.424.425,92)	0,00	321.837,24	(1.746.263,16)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.424.425,92)	0,00	321.837,24	(1.746.263,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.424.425,92)	0,00	321.837,24	(1.746.263,16)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.424.425,92)	0,00	321.837,24	(1.746.263,16)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(80.629,23) C	0,00	9.109,66	(89.738,89) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(80.629,23) C	0,00	9.109,66	(89.738,89) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.319.081,90)	0,00	308.927,58	(1.628.009,48)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.319.081,90)	0,00	308.927,58	(1.628.009,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.319.081,90) C	0,00	308.927,58	(1.628.009,48) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.319.081,90) C	0,00	308.927,58	(1.628.009,48) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(24.714,79) C	0,00	3.800,00	(28.514,79) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(24.714,79) C	0,00	3.800,00	(28.514,79) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(437.697,12)	0,00	160.741,86	(598.438,98)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(437.697,12)	0,00	160.741,86	(598.438,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.697,12)	0,00	160.741,86	(598.438,98)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.697,12)	0,00	160.741,86	(598.438,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(437.697,12) C	0,00	160.741,86	(598.438,98) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(437.697,12) C	0,00	160.741,86	(598.438,98) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	01	**TAXAS**		-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.280,27)	0,00	33.680,09	(119.960,36)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(86.280,27) C	0,00	33.680,09	(119.960,36)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(86.280,27) C	0,00	33.680,09	(119.960,36)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.691.786,17)	605.930,01	1.146.226,85	(3.232.083,01)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.555.590,83)	322.289,15	630.413,76	(1.863.715,44)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.555.590,83)	322.289,15	630.413,76	(1.863.715,44)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.555.590,83)	322.289,15	630.413,76	(1.863.715,44)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.555.590,83)	322.289,15	630.413,76	(1.863.715,44)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.182.050,68) C	246.336,80	478.509,06	(1.414.222,94)	C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.182.050,68) C	246.336,80	478.509,06	(1.414.222,94)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(364.025,05) C	74.049,33	148.098,66	(438.074,38)	C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(364.025,05) C	74.049,33	148.098,66	(438.074,38)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(9.515,10) C	1.903,02	3.806,04	(11.418,12)	C
421110203	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(9.515,10) C	1.903,02	3.806,04	(11.418,12)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.136.195,34)	283.640,86	515.813,09	(1.368.367,57)	
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.136.195,34)	283.640,86	515.813,09	(1.368.367,57)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.110.851,69)	246.336,78	478.509,01	(1.343.023,92)	
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.110.851,69)	246.336,78	478.509,01	(1.343.023,92)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.110.851,69) C	246.336,78	478.509,01	(1.343.023,92)	C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.110.851,69) C	246.336,78	478.509,01	(1.343.023,92)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(25.343,65) C	37.304,08	37.304,08	(25.343,65)	C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(25.343,65) C	37.304,08	37.304,08	(25.343,65)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.100,00)	0,00	1.500,00	(3.600,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.100,00) C	0,00	1.500,00	(3.600,00)	C
433110200	(21)08	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(2.100,00) C	0,00	1.500,00	(3.600,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(873.193,79)	0,00	162.485,39	(1.035.679,18)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.409,70)	0,00	2.073,96	(15.483,66)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(84.910,97)	0,00	4.687,13	(89.598,10)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(189.794,63)	0,00	49.281,08	(239.075,71)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(34.674,88)	0,00	5.164,16	(39.839,04)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.219,29)	0,00	3.102,56	(26.321,85)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(527.184,32)	0,00	98.176,50	(625.360,82)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(873.193,79)	0,00	162.485,39	(1.035.679,18)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.409,70)	0,00	2.073,96	(15.483,66)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.910,97)	0,00	4.687,13	(89.598,10)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189.794,63)	0,00	49.281,08	(239.075,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.674,88)	0,00	5.164,16	(39.839,04)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.219,29)	0,00	3.102,56	(26.321,85)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(527.184,32)	0,00	98.176,50	(625.360,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(346.009,47)	0,00	64.308,89	(410.318,36)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.409,70)	0,00	2.073,96	(15.483,66)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.910,97)	0,00	4.687,13	(89.598,10)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189.794,63)	0,00	49.281,08	(239.075,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.674,88)	0,00	5.164,16	(39.839,04)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.219,29)	0,00	3.102,56	(26.321,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(346.009,47) C	0,00	64.308,89	(410.318,36) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.409,70) C	0,00	2.073,96	(15.483,66) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.910,97) C	0,00	4.687,13	(89.598,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189.794,63) C	0,00	49.281,08	(239.075,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.674,88) C	0,00	5.164,16	(39.839,04) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.219,29) C	0,00	3.102,56	(26.321,85) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(527.184,32)	0,00	98.176,50	(625.360,82)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(527.184,32)	0,00	98.176,50	(625.360,82)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(527.184,32) C	0,00	98.176,50	(625.360,82) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(527.184,32) C	0,00	98.176,50	(625.360,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(52.618.050,12)	0,00	12.050.179,04	(64.668.229,16)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.661.727,38)	0,00	3.793.570,35	(21.455.297,73)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.933.904,17)	0,00	2.768.336,88	(16.702.241,05)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.564.632,61)	0,00	4.559.092,05	(21.123.724,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(654.642,12)	0,00	115.253,18	(769.895,30)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.558.833,84)	0,00	546.726,58	(3.105.560,42)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.244.310,00)	0,00	267.200,00	(1.511.510,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.370.675,32)	0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(115.200,00)	0,00	10.000,00	(125.200,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.322.668,76)	0,00	714.173,69	(4.036.842,45)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(341.356,62)	0,00	102.669,08	(444.025,70)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.347.139,94)	0,00	329.150,00	(1.676.289,94)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.244.310,00)	0,00	267.200,00	(1.511.510,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.370.675,32)	0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(115.200,00)	0,00	10.000,00	(125.200,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.322.668,76)	0,00	714.173,69	(4.036.842,45)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(341.356,62)	0,00	102.669,08	(444.025,70)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.347.139,94)	0,00	329.150,00	(1.676.289,94)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.244.310,00)	0,00	267.200,00	(1.511.510,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.370.675,32)	0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(115.200,00)	0,00	10.000,00	(125.200,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.322.668,76)	0,00	714.173,69	(4.036.842,45)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(341.356,62)	0,00	102.669,08	(444.025,70)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.347.139,94)	0,00	329.150,00	(1.676.289,94)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.244.310,00)	0,00	267.200,00	(1.511.510,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.370.675,32) C	0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(115.200,00) C	0,00	10.000,00	(125.200,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.322.668,76) C	0,00	714.173,69	(4.036.842,45) C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(341.356,62) C	0,00	102.669,08	(444.025,70) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.347.139,94) C	0,00	329.150,00	(1.676.289,94) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.244.310,00) C	0,00	267.200,00	(1.511.510,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(46.247.374,80)	0,00	10.626.986,27	(56.874.361,07)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.546.527,38)	0,00	3.783.570,35	(21.330.097,73)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.933.904,17)	0,00	2.768.336,88	(16.702.241,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.241.963,85)	0,00	3.844.918,36	(17.086.882,21)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(313.285,50)	0,00	12.584,10	(325.869,60)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.211.693,90)	0,00	217.576,58	(1.429.270,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.162.327,59)	0,00	7.856.944,69	(40.019.272,28)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.395.384,34)	0,00	3.781.865,65	(21.177.249,99)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.241.963,85)	0,00	3.844.918,36	(17.086.882,21)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(313.285,50)	0,00	12.584,10	(325.869,60)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.211.693,90)	0,00	217.576,58	(1.429.270,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.408.565,74)	0,00	7.363.102,42	(36.771.668,16)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.671.622,49)	0,00	3.288.023,38	(17.959.645,87)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.241.963,85)	0,00	3.844.918,36	(17.086.882,21)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(283.285,50)	0,00	12.584,10	(295.869,60)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.211.693,90)	0,00	217.576,58	(1.429.270,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(77,35) C	0,00	58,85	(136,20) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(77,35) C	0,00	58,85	(136,20) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(156,00) C	0,00	34,11	(190,11) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(156,00) C	0,00	34,11	(190,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(259.182,88) C	0,00	83.995,08	(343.177,96) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(259.182,88) C	0,00	83.995,08	(343.177,96) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.241.963,85) C	0,00	3.844.918,36	(17.086.882,21) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.241.963,85) C	0,00	3.844.918,36	(17.086.882,21) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(283.285,50) C	0,00	12.584,10	(295.869,60) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(283.285,50) C	0,00	12.584,10	(295.869,60) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.211.693,90) C	0,00	217.576,58	(1.429.270,48) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.211.693,90) C	0,00	217.576,58	(1.429.270,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.753.761,85)	0,00	493.842,27	(3.247.604,12)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.723.761,85)	0,00	493.842,27	(3.217.604,12)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.112.728,39) C	0,00	480.463,89	(2.593.192,28) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.112.728,39) C	0,00	480.463,89	(2.593.192,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(592.386,27) C	0,00	13.241,93	(605.628,20) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(592.386,27) C	0,00	13.241,93	(605.628,20) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(506,96) C	0,00	136,45	(643,41) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(506,96) C	0,00	136,45	(643,41) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.140,23) C	0,00	0,00	(18.140,23) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.140,23) C	0,00	0,00	(18.140,23) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.933.904,17)	0,00	2.768.336,88	(16.702.241,05)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.933.904,17)	0,00	2.768.336,88	(16.702.241,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.356.970,19) C	0,00	2.331.858,68	(13.688.828,87) C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.356.970,19) C	0,00	2.331.858,68	(13.688.828,87) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.576.933,98) C	0,00	436.478,20	(3.013.412,18) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.576.933,98) C	0,00	436.478,20	(3.013.412,18) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(151.143,04)	0,00	1.704,70	(152.847,74)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(151.143,04)	0,00	1.704,70	(152.847,74)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(151.143,04) C	0,00	1.704,70	(152.847,74) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(151.143,04) C	0,00	1.704,70	(152.847,74) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
460000000	08	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461000000	08	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461700000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461710000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.292.860,98)	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.292.860,98) C	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72) C
461710800	(21)08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.292.860,98) C	98.176,50	324.328,24	(1.519.012,72) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(522.315,32)	36.165,15	72.330,30	(558.480,47)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(522.315,32) C	36.165,15	72.330,30	(558.480,47) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(522.315,32) C	36.165,15	72.330,30	(558.480,47) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	259.845.847,26	31.316.600,30	15.826.165,34	275.336.282,22
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.940.813,32	3.566.221,19	1.144.900,00	78.362.134,51
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.636.601,37	8.021.875,33	4.151.681,34	64.506.795,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.929.821,65	16.418.851,24	8.366.684,00	71.981.988,89
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.382.063,97	714.682,61	295.100,00	6.801.646,58
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.769.500,00	0,00	1.073.000,00	3.696.500,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.796.680,73	1.111.113,18	771.800,00	20.135.993,91
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.623.333,17	237.154,16	0,00	4.860.487,33
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.471.033,05	1.246.702,59	0,00	24.717.735,64
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	296.000,00	0,00	23.000,00	273.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	259.276.230,02	31.316.600,30	15.826.165,34	274.766.664,98
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.865.096,30	3.566.221,19	1.144.900,00	78.286.417,49
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.295.210,85	8.021.875,33	4.151.681,34	64.165.404,84
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.819.126,12	16.418.851,24	8.366.684,00	71.871.293,36
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.374.064,28	714.682,61	295.100,00	6.793.646,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.769.500,00	0,00	1.073.000,00	3.696.500,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.773.631,10	1.111.113,18	771.800,00	20.112.944,28
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.623.333,17	237.154,16	0,00	4.860.487,33
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.460.268,20	1.246.702,59	0,00	24.706.970,79
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	296.000,00	0,00	23.000,00	273.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
		PREVISÃO DA RECEITA					

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	01		-	41.663.000,00	0,00	0,00	41.663.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.515.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	41.663.000,00	0,00	0,00	41.663.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.515.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110.136.000,00 D	0,00	0,00	110.136.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	46.399.000,00 D	0,00	0,00	46.399.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.100.000,00 D	0,00	0,00	23.100.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.515.000,00 D	0,00	0,00	20.515.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.165.000,00 D	0,00	0,00	2.165.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.120.000,00 D	0,00	0,00	6.120.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.572.000,00 D	0,00	0,00	9.572.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.736.000,00) C	0,00	0,00	(4.736.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.736.000,00) C	0,00	0,00	(4.736.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	153.876.230,02	31.316.600,30	15.826.165,34	169.366.664,98
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.202.096,30	3.566.221,19	1.144.900,00	36.623.417,49
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.195.210,85	8.021.875,33	4.151.681,34	41.065.404,84
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.304.126,12	16.418.851,24	8.366.684,00	51.356.293,36
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.209.064,28	714.682,61	295.100,00	4.628.646,89
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.619.500,00	0,00	1.073.000,00	1.546.500,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.653.631,10	1.111.113,18	771.800,00	13.992.944,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.623.333,17	237.154,16	0,00	4.860.487,33
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.888.268,20	1.246.702,59	0,00	15.134.970,79
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	181.000,00	0,00	23.000,00	158.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	105.679.268,17	17.928.665,34	15.823.665,34	107.784.268,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.153.500,00	1.612.400,00	1.142.400,00	24.623.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.308.268,17	4.591.681,34	4.151.681,34	23.748.268,17
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.473.000,00	10.754.684,00	8.366.684,00	30.861.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.170.000,00	400.100,00	295.100,00	3.275.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.619.500,00	0,00	1.073.000,00	1.546.500,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.722.000,00	569.800,00	771.800,00	10.520.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	181.000,00	0,00	23.000,00	158.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.473.500,00	0,00	0,00	23.473.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.866.000,00	0,00	0,00	27.866.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.885.500,00	0,00	0,00	3.885.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.822.000,00	0,00	0,00	10.822.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	105.400.000,00 D	0,00	0,00	105.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.473.500,00 D	0,00	0,00	23.473.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	23.100.000,00 D	0,00	0,00	23.100.000,00 D

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	27.866.000,00 D	0,00	0,00	27.866.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.030.000,00 D	0,00	0,00	3.030.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.885.500,00 D	0,00	0,00	3.885.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	10.822.000,00 D	0,00	0,00	10.822.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.480.000,00 D	0,00	0,00	3.480.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	9.572.000,00 D	0,00	0,00	9.572.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.941.130,71	8.964.332,67	0,00	22.905.463,38
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.884.500,00	806.200,00	0,00	3.690.700,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.496.865,57	2.295.840,67	0,00	8.792.706,24
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.638.286,36	5.377.342,00	0,00	9.015.628,36
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	567.020,00	200.050,00	0,00	767.070,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	236.458,78	284.900,00	0,00	521.358,78
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.941.130,71 D	8.964.332,67	0,00	22.905.463,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.884.500,00 D	806.200,00	0,00	3.690.700,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.496.865,57 D	2.295.840,67	0,00	8.792.706,24 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.638.286,36 D	5.377.342,00	0,00	9.015.628,36 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	567.020,00 D	200.050,00	0,00	767.070,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	236.458,78 D	284.900,00	0,00	521.358,78 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.964.332,67	8.964.332,67	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	806.200,00	806.200,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.295.840,67	2.295.840,67	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.377.342,00	5.377.342,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.050,00	200.050,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	284.900,00	284.900,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.268,17 D	0,00	0,00	208.268,17 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.268,17 D	0,00	0,00	208.268,17 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	71.000,00 D	2.105.000,00	0,00	2.176.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	440.000,00	0,00	440.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	20.000,00 D	140.000,00	0,00	160.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.661.862,54 D	6.859.332,67	0,00	20.521.195,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.833.500,00 D	806.200,00	0,00	3.639.700,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.288.597,40 D	1.855.840,67	0,00	8.144.438,07 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.638.286,36 D	3.852.342,00	0,00	7.490.628,36 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	547.020,00 D	60.050,00	0,00	607.070,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	236.458,78 D	284.900,00	0,00	521.358,78 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.941.130,71) X	0,00	8.964.332,67	(22.905.463,38) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.884.500,00) X	0,00	806.200,00	(3.690.700,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.496.865,57) X	0,00	2.295.840,67	(8.792.706,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.638.286,36) X	0,00	5.377.342,00	(9.015.628,36) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(567.020,00) X	0,00	200.050,00	(767.070,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(236.458,78) X	0,00	284.900,00	(521.358,78) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(108.000,00) X	0,00	0,00	(108.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.661.862,54)	0,00	6.859.332,67	(20.521.195,21)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.204.500,00)	0,00	336.200,00	(2.540.700,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.288.597,40)	0,00	1.855.840,67	(8.144.438,07)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.031.286,36)	0,00	2.989.342,00	(6.020.628,36)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(427.020,00)	0,00	95.050,00	(522.070,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.266.000,00)	0,00	1.073.000,00	(2.339.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(336.458,78)	0,00	486.900,00	(823.358,78)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.661.862,54) C	0,00	6.859.332,67	(20.521.195,21) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.204.500,00) C	0,00	336.200,00	(2.540.700,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.288.597,40) C	0,00	1.855.840,67	(8.144.438,07) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.031.286,36) C	0,00	2.989.342,00	(6.020.628,36) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(427.020,00) C	0,00	95.050,00	(522.070,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.266.000,00) C	0,00	1.073.000,00	(2.339.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(336.458,78) C	0,00	486.900,00	(823.358,78) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(108.000,00) C	0,00	0,00	(108.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.196.961,85	13.387.934,96	2.500,00	61.582.396,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.048.596,30	1.953.821,19	2.500,00	11.999.917,49
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.886.942,68	3.430.193,99	0,00	17.317.136,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.831.126,12	5.664.167,24	0,00	20.495.293,36
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.039.064,28	314.582,61	0,00	1.353.646,89
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.931.631,10	541.313,18	0,00	3.472.944,28
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.143.333,17	237.154,16	0,00	1.380.487,33
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.316.268,20	1.246.702,59	0,00	5.562.970,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.196.961,85	13.387.934,96	2.500,00	61.582.396,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.048.596,30	1.953.821,19	2.500,00	11.999.917,49
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.886.942,68	3.430.193,99	0,00	17.317.136,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.831.126,12	5.664.167,24	0,00	20.495.293,36
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.039.064,28	314.582,61	0,00	1.353.646,89
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.931.631,10	541.313,18	0,00	3.472.944,28
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.143.333,17	237.154,16	0,00	1.380.487,33
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.316.268,20	1.246.702,59	0,00	5.562.970,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.196.961,85	13.387.934,96	2.500,00	61.582.396,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.048.596,30	1.953.821,19	2.500,00	11.999.917,49
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.886.942,68	3.430.193,99	0,00	17.317.136,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.831.126,12	5.664.167,24	0,00	20.495.293,36
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.039.064,28	314.582,61	0,00	1.353.646,89
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.931.631,10	541.313,18	0,00	3.472.944,28
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.143.333,17	237.154,16	0,00	1.380.487,33
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.316.268,20	1.246.702,59	0,00	5.562.970,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.342.119,85 D	13.387.934,96	0,00	61.730.054,81 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.053.106,30 D	1.953.821,19	0,00	12.006.927,49 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.886.942,68 D	3.430.193,99	0,00	17.317.136,67 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.855.494,12 D	5.664.167,24	0,00	20.519.661,36 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.155.344,28 D	314.582,61	0,00	1.469.926,89 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.931.631,10 D	541.313,18	0,00	3.472.944,28 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.143.333,17 D	237.154,16	0,00	1.380.487,33 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.316.268,20 D	1.246.702,59	0,00	5.562.970,79 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(145.158,00) C	0,00	2.500,00	(147.658,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.510,00) C	0,00	2.500,00	(7.010,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.368,00) C	0,00	0,00	(24.368,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(116.280,00) C	0,00	0,00	(116.280,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	569.617,24	0,00	0,00	569.617,24
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	75.717,02	0,00	0,00	75.717,02
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	341.390,52	0,00	0,00	341.390,52
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	110.695,53	0,00	0,00	110.695,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.999,69	0,00	0,00	7.999,69
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	23.049,63	0,00	0,00	23.049,63
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.764,85	0,00	0,00	10.764,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	59.114,85	0,00	0,00	59.114,85
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	10.614,85	0,00	0,00	10.614,85
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	59.114,85 D	0,00	0,00	59.114,85 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.614,85 D	0,00	0,00	10.614,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	510.502,39	0,00	0,00	510.502,39
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.217,02	0,00	0,00	27.217,02
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	341.390,52	0,00	0,00	341.390,52
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.695,53	0,00	0,00	110.695,53
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.999,69	0,00	0,00	7.999,69
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	23.049,63	0,00	0,00	23.049,63
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	498.747,39 D	0,00	0,00	498.747,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.462,02 D	0,00	0,00	15.462,02 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	341.390,52 D	0,00	0,00	341.390,52 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	110.695,53 D	0,00	0,00	110.695,53 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.999,69 D	0,00	0,00	7.999,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.049,63 D	0,00	0,00	23.049,63 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 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)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	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**	-	(259.845.847,26)	86.683.233,29	102.173.668,25	(275.336.282,22)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.940.813,32)	15.476.712,41	17.898.033,60	(78.362.134,51)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.636.601,37)	21.811.049,93	25.681.243,92	(64.506.795,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.929.821,65)	34.911.428,74	42.963.595,98	(71.981.988,89)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.382.063,97)	1.648.550,41	2.068.133,02	(6.801.646,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.769.500,00)	1.073.000,00	0,00	(3.696.500,00)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.796.680,73)	3.519.338,02	3.858.651,20	(20.135.993,91)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.623.333,17)	1.185.770,80	1.422.924,96	(4.860.487,33)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.471.033,05)	7.034.382,98	8.281.085,57	(24.717.735,64)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(296.000,00)	23.000,00	0,00	(273.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(259.276.230,02)	86.683.233,29	102.173.668,25	(274.766.664,98)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(75.865.096,30)	15.476.712,41	17.898.033,60	(78.286.417,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.295.210,85)	21.811.049,93	25.681.243,92	(64.165.404,84)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.819.126,12)	34.911.428,74	42.963.595,98	(71.871.293,36)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.374.064,28)	1.648.550,41	2.068.133,02	(6.793.646,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.769.500,00)	1.073.000,00	0,00	(3.696.500,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.773.631,10)	3.519.338,02	3.858.651,20	(20.112.944,28)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.623.333,17)	1.185.770,80	1.422.924,96	(4.860.487,33)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.460.268,20)	7.034.382,98	8.281.085,57	(24.706.970,79)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(296.000,00)	23.000,00	0,00	(273.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.400.000,00)	12.688.900,06	12.688.900,06	(105.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.663.000,00)	5.041.477,56	5.041.477,56	(41.663.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.100.000,00)	2.773.024,01	2.773.024,01	(23.100.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.515.000,00)	3.894.199,44	3.894.199,44	(20.515.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.165.000,00)	17.748,26	17.748,26	(2.165.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.150.000,00)	0,00	0,00	(2.150.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.120.000,00)	220.679,14	220.679,14	(6.120.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.572.000,00)	741.771,65	741.771,65	(9.572.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.411.340,38) X	11.949.326,00	739.574,06	(45.201.588,44) X

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.501.927,91) X	4.301.903,50	739.574,06	(21.939.598,47) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.081.184,86) X	2.773.024,01	0,00	(6.308.160,85) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.083.241,52) X	3.894.199,44	0,00	(3.189.042,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.817.039,62) X	17.748,26	0,00	(1.799.291,36) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.150.000,00) X	0,00	0,00	(2.150.000,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.885.086,81) X	220.679,14	0,00	(4.664.407,67) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.777.859,66) X	741.771,65	0,00	(5.036.088,01) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(115.000,00) X	0,00	0,00	(115.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(52.335.927,92) C	0,00	11.949.326,00	(64.285.253,92) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.508.340,39) C	0,00	4.301.903,50	(23.810.243,89) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.018.815,14) C	0,00	2.773.024,01	(16.791.839,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(13.431.758,48) C	0,00	3.894.199,44	(17.325.957,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(347.960,38) C	0,00	17.748,26	(365.708,64) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.234.913,19) C	0,00	220.679,14	(1.455.592,33) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(3.794.140,34) C	0,00	741.771,65	(4.535.911,99) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.347.268,30	739.574,06	0,00	4.086.842,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.347.268,30 D	739.574,06	0,00	4.086.842,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.347.268,30 D	739.574,06	0,00	4.086.842,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(153.876.230,02)	73.994.333,23	89.484.768,19	(169.366.664,98)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.202.096,30)	10.435.234,85	12.856.556,04	(36.623.417,49)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.195.210,85)	19.038.025,92	22.908.219,91	(41.065.404,84)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.304.126,12)	31.017.229,30	39.069.396,54	(51.356.293,36)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.209.064,28)	1.630.802,15	2.050.384,76	(4.628.646,89)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.619.500,00)	1.073.000,00	0,00	(1.546.500,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.653.631,10)	3.298.658,88	3.637.972,06	(13.992.944,28)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.623.333,17)	1.185.770,80	1.422.924,96	(4.860.487,33)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.888.268,20)	6.292.611,33	7.539.313,92	(15.134.970,79)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(181.000,00)	23.000,00	0,00	(158.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(105.679.268,17)	47.120.800,43	49.225.800,43	(107.784.268,17)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.153.500,00)	6.362.628,02	6.832.628,02	(24.623.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.308.268,17)	12.162.030,29	12.602.030,29	(23.748.268,17)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.473.000,00)	19.835.369,27	22.223.369,27	(30.861.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.170.000,00)	1.020.217,38	1.125.217,38	(3.275.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.619.500,00)	1.073.000,00	0,00	(1.546.500,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.722.000,00)	2.163.436,03	1.961.436,03	(10.520.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.480.000,00)	711.462,48	711.462,48	(3.480.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.572.000,00)	3.769.656,96	3.769.656,96	(9.572.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(181.000,00)	23.000,00	0,00	(158.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.482.306,32) C	20.247.267,63	8.966.832,67	(46.201.871,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.104.903,70) C	2.290.021,19	808.700,00	(12.623.582,51) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.421.325,49) C	5.286.034,66	2.295.840,67	(6.431.131,50) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.641.873,88) C	8.653.509,24	5.377.342,00	(10.365.706,64) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.130.935,72) C	409.632,61	200.050,00	(1.921.353,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.619.500,00) C	1.073.000,00	0,00	(1.546.500,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.790.368,90) C	1.028.213,18	284.900,00	(7.047.055,72) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.336.666,83) C	237.154,16	0,00	(2.099.512,67) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.255.731,80) C	1.246.702,59	0,00	(4.009.029,21) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(181.000,00) C	23.000,00	0,00	(158.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.196.961,85)	26.873.532,80	40.258.967,76	(61.582.396,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.048.596,30)	4.072.606,83	6.023.928,02	(11.999.917,49)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.886.942,68)	6.875.995,63	10.306.189,62	(17.317.136,67)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.831.126,12)	11.181.860,03	16.846.027,27	(20.495.293,36)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.039.064,28)	610.584,77	925.167,38	(1.353.646,89)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.931.631,10)	1.135.222,85	1.676.536,03	(3.472.944,28)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.143.333,17)	474.308,32	711.462,48	(1.380.487,33)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.316.268,20)	2.522.954,37	3.769.656,96	(5.562.970,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(593.940,38) C	13.454.777,14	13.390.434,96	(529.598,20) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(458.600,00) C	2.010.121,19	1.956.321,19	(404.800,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.430.193,99	3.430.193,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.664.167,24	5.664.167,24	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	314.582,61	314.582,61	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.500,00) C	541.313,18	541.313,18	(49.500,00) C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 237.154,16	237.154,16	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(85.840,38)	C 1.257.244,77	1.246.702,59	(75.298,20)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 125.589,30	125.589,30	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 89.758,44	89.758,44	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 35.830,86	35.830,86	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(821.082,67)	C 13.293.166,36	13.452.277,14	(980.193,45)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(152.905,22)	C 1.972.727,20	2.007.621,19	(187.799,21)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(292.000,72)	C 3.445.801,64	3.430.193,99	(276.393,07)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(323.623,35)	C 5.517.692,79	5.664.167,24	(470.097,80)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.262,05)	C 296.002,16	314.582,61	(22.842,50)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.826,50)	C 558.078,81	541.313,18	(23.060,87)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 237.154,16	237.154,16	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.464,83)	C 1.265.709,60	1.257.244,77	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.781.938,80)	C 0,00	13.290.666,36	(60.072.605,16)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.437.091,08)	C 0,00	1.970.227,20	(11.407.318,28)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.594.941,96)	C 0,00	3.445.801,64	(17.040.743,60)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.507.502,77)	C 0,00	5.517.692,79	(20.025.195,56)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.034.802,23)	C 0,00	296.002,16	(1.330.804,39)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.842.304,60)	C 0,00	558.078,81	(3.400.383,41)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.143.333,17)	C 0,00	237.154,16	(1.380.487,33)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.221.962,99)	C 0,00	1.265.709,60	(5.487.672,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.196.961,85)	26.873.532,80	40.258.967,76	(61.582.396,81)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.048.596,30)	4.072.606,83	6.023.928,02	(11.999.917,49)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.886.942,68)	6.875.995,63	10.306.189,62	(17.317.136,67)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.831.126,12)	11.181.860,03	16.846.027,27	(20.495.293,36)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.039.064,28)	610.584,77	925.167,38	(1.353.646,89)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.931.631,10)	1.135.222,85	1.676.536,03	(3.472.944,28)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.143.333,17)	474.308,32	711.462,48	(1.380.487,33)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.316.268,20)	2.522.954,37	3.769.656,96	(5.562.970,79)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.196.961,85)	26.873.532,80	40.258.967,76	(61.582.396,81)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.048.596,30)	4.072.606,83	6.023.928,02	(11.999.917,49)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.886.942,68)	6.875.995,63	10.306.189,62	(17.317.136,67)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.831.126,12)	11.181.860,03	16.846.027,27	(20.495.293,36)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.039.064,28)	610.584,77	925.167,38	(1.353.646,89)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.931.631,10)	1.135.222,85	1.676.536,03	(3.472.944,28)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.143.333,17)	474.308,32	711.462,48	(1.380.487,33)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.316.268,20)	2.522.954,37	3.769.656,96	(5.562.970,79)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.196.961,85)	26.873.532,80	40.258.967,76	(61.582.396,81)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.048.596,30)	4.072.606,83	6.023.928,02	(11.999.917,49)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.886.942,68)	6.875.995,63	10.306.189,62	(17.317.136,67)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.831.126,12)	11.181.860,03	16.846.027,27	(20.495.293,36)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.039.064,28)	610.584,77	925.167,38	(1.353.646,89)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.931.631,10)	1.135.222,85	1.676.536,03	(3.472.944,28)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.143.333,17)	474.308,32	711.462,48	(1.380.487,33)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.316.268,20)	2.522.954,37	3.769.656,96	(5.562.970,79)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(593.940,38)	C 13.454.777,14	13.390.434,96	(529.598,20)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(458.600,00)	C 2.010.121,19	1.956.321,19	(404.800,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 3.430.193,99	3.430.193,99	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 5.664.167,24	5.664.167,24	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 314.582,61	314.582,61	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.500,00)	C 541.313,18	541.313,18	(49.500,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 237.154,16	237.154,16	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(85.840,38)	C 1.257.244,77	1.246.702,59	(75.298,20)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 125.589,30	125.589,30	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 89.758,44	89.758,44	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 35.830,86	35.830,86	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(821.082,67)	C 13.293.166,36	13.452.277,14	(980.193,45)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(152.905,22)	C 1.972.727,20	2.007.621,19	(187.799,21)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(292.000,72)	C 3.445.801,64	3.430.193,99	(276.393,07)	C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(323.623,35) C	5.517.692,79	5.664.167,24	(470.097,80) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.262,05) C	296.002,16	314.582,61	(22.842,50) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.826,50) C	558.078,81	541.313,18	(23.060,87) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	237.154,16	237.154,16	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.464,83) C	1.265.709,60	1.257.244,77	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.781.938,80) C	0,00	13.290.666,36	(60.072.605,16) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.437.091,08) C	0,00	1.970.227,20	(11.407.318,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.594.941,96) C	0,00	3.445.801,64	(17.040.743,60) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.507.502,77) C	0,00	5.517.692,79	(20.025.195,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.034.802,23) C	0,00	296.002,16	(1.330.804,39) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.842.304,60) C	0,00	558.078,81	(3.400.383,41) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.143.333,17) C	0,00	237.154,16	(1.380.487,33) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.221.962,99) C	0,00	1.265.709,60	(5.487.672,59) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(569.617,24)	0,00	0,00	(569.617,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(75.717,02)	0,00	0,00	(75.717,02)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(341.390,52)	0,00	0,00	(341.390,52)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.695,53)	0,00	0,00	(110.695,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.999,69)	0,00	0,00	(7.999,69)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(23.049,63)	0,00	0,00	(23.049,63)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.764,85)	0,00	0,00	(10.764,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(59.114,85)	0,00	0,00	(59.114,85)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(48.500,00)	0,00	0,00	(48.500,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.614,85)	0,00	0,00	(10.614,85)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.500,00) C	0,00	0,00	(48.500,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.500,00) C	0,00	0,00	(48.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.614,85) C	0,00	0,00	(10.614,85) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.614,85) C	0,00	0,00	(10.614,85) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	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**	-	(510.502,39)	0,00	0,00	(510.502,39)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.217,02)	0,00	0,00	(27.217,02)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(341.390,52)	0,00	0,00	(341.390,52)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(110.695,53)	0,00	0,00	(110.695,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.999,69)	0,00	0,00	(7.999,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(23.049,63)	0,00	0,00	(23.049,63)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(53.691,80) C	0,00	0,00	(53.691,80) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.031,54) C	0,00	0,00	(22.031,54) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.993,26) C	0,00	0,00	(29.993,26) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.667,00) C	0,00	0,00	(1.667,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(456.810,59) C	0,00	0,00	(456.810,59) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.185,48) C	0,00	0,00	(5.185,48) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(311.397,26) C	0,00	0,00	(311.397,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(110.695,53) C	0,00	0,00	(110.695,53) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.332,69) C	0,00	0,00	(6.332,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.049,63) C	0,00	0,00	(23.049,63) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	140.514.428,62	32.281.170,90	18.533.026,27	154.262.573,25
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.774.479,88	10.286.971,11	6.678.509,96	43.382.941,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.502.835,15	6.003.146,98	2.666.061,31	19.839.920,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.722.217,07	11.859.136,63	7.012.992,97	36.568.360,73
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.856.983,40	335.988,41	209.929,59	2.983.042,22
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.776.251,27	0,00	0,00	1.776.251,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.159.274,92	853.950,87	297.408,89	8.715.816,90
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.966.495,80	714.596,49	450.859,95	6.230.232,34
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.679.260,84	2.227.380,41	1.217.263,60	34.689.377,65
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	76.630,29	0,00	0,00	76.630,29
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.777.116,41	0,00	40.000,00	5.737.116,41
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.068.078,56	0,00	40.000,00	1.028.078,56
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87 D
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171		564.856,87			564.856,87
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.212.259,54	0,00	40.000,00	5.172.259,54
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.068.078,56	0,00	40.000,00	1.028.078,56
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		(18.216,00)			(18.216,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		29.009,56			29.009,56
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		(15.665,00)			(15.665,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		6.871,44			6.871,44
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.210.259,54	0,00	40.000,00	5.170.259,54
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.068.078,56	0,00	40.000,00	1.028.078,56
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.210.259,54	0,00	40.000,00	5.170.259,54
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.068.078,56	0,00	40.000,00	1.028.078,56
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	671.904,98 D	0,00	0,00	671.904,98 D
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		44.099,29			44.099,29
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		78.670,68			78.670,68
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		20.000,00			20.000,00
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		78.000,00			78.000,00
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		0,01			0,01
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		69.500,00			69.500,00
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		13.200,00			13.200,00
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		51.200,00			51.200,00
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		87.120,00			87.120,00
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		36.850,00			36.850,00
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		96.000,00			96.000,00
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		43.200,00			43.200,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190					54.065,00			54.065,00	
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	671.904,98 D	0,00	0,00	671.904,98	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	125.600,00 D	0,00	40.000,00	85.600,00	D
19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186					65.600,00			65.600,00	
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168					60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
712310300	(3) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	125.600,00 D	0,00	40.000,00	85.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	270.567,84 D	0,00	0,00	270.567,84	D
ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180					0,00			0,00	
C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231					43.911,06			43.911,06	
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198					1,12			1,12	
COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140					102.959,26			102.959,26	
DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160					4.510,00			4.510,00	
DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126					0,00			0,00	
ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138					9.700,00			9.700,00	
ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140					0,00			0,00	
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119					0,00			0,00	
JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142					109.486,40			109.486,40	
712310400	(3) 07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	270.567,84 D	0,00	0,00	270.567,84	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	4.142.186,72 D	0,00	0,00	4.142.186,72	D
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133					21.385,79			21.385,79	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140					50.518,80			50.518,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100					4.070.282,13			4.070.282,13	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	4.142.180,98 D	0,00	0,00	4.142.180,98	D
712310500	(3) 07	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5,74 D	0,00	0,00	5,74	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	134.737.312,21	32.281.170,90	18.493.026,27	148.525.456,84	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	35.630.298,90	10.286.971,11	6.678.509,96	39.238.760,05	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.502.835,15	6.003.146,98	2.666.061,31	19.839.920,82	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	31.157.360,20	11.859.136,63	7.012.992,97	36.003.503,86	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.856.983,40	335.988,41	209.929,59	2.983.042,22	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.776.251,27	0,00	0,00	1.776.251,27	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.159.274,92	853.950,87	297.408,89	8.715.816,90	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.898.417,24	714.596,49	410.859,95	5.202.153,78	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	33.679.260,84	2.227.380,41	1.217.263,60	34.689.377,65	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	76.630,29	0,00	0,00	76.630,29	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	98.358.312,21	32.281.170,90	18.493.026,27	112.146.456,84	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.440.798,90	10.286.971,11	6.678.509,96	21.049.260,05	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.502.835,15	6.003.146,98	2.666.061,31	19.839.920,82	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.806.360,20	11.859.136,63	7.012.992,97	28.652.503,86	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.991.983,40	335.988,41	209.929,59	2.118.042,22	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.457.274,92	853.950,87	297.408,89	4.013.816,90	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.418.417,24	714.596,49	410.859,95	1.722.153,78	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	33.679.260,84	2.227.380,41	1.217.263,60	34.689.377,65	
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	98.358.312,21	32.281.170,90	18.493.026,27	112.146.456,84	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.440.798,90	10.286.971,11	6.678.509,96	21.049.260,05	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.502.835,15	6.003.146,98	2.666.061,31	19.839.920,82	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.806.360,20	11.859.136,63	7.012.992,97	28.652.503,86	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.991.983,40	335.988,41	209.929,59	2.118.042,22	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.457.274,92	853.950,87	297.408,89	4.013.816,90	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.418.417,24	714.596,49	410.859,95	1.722.153,78	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	33.679.260,84	2.227.380,41	1.217.263,60	34.689.377,65	
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	23.409.029,13 D	12.580.359,99	7.741.356,91	28.248.032,21	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos					(186.836.588,86)			(186.836.588,86)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					209.612.597,83	12.580.359,99	7.741.356,91	214.451.600,91	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					224.443,04			224.443,04	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					225.046,91			225.046,91	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					41.682,27			41.682,27	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					69.188,01			69.188,01	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências					69.173,33			69.173,33	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					3.486,60			3.486,60	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano					0,00			0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
Financeiro)								
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				0,00			0,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.237.479,96 D	10.149.060,93	6.662.154,72	19.724.386,17	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.676.468,53 D	1.442.893,18	728.472,59	4.390.889,12	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	432.163,58 D	104.317,76	1.646,09	534.835,25	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.819.952,81 D	341.067,30	11.911,13	2.149.108,98	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.239.477,65 D	543.020,82	337.172,38	1.445.326,09	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.486,60 D	0,00	0,00	3.486,60	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.995.988,75 D	18.209.194,46	10.588.843,57	75.616.339,64	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(57.849.006,40)			(57.849.006,40)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(17.163.604,09)			(17.163.604,09)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(16.042.068,70)			(16.042.068,70)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(1.716.060,66)			(1.716.060,66)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(3.287.033,96)			(3.287.033,96)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.428.052,86)			(1.428.052,86)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(1.371.551,82)			(1.371.551,82)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(2.444.863,11)			(2.444.863,11)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(263.326,64)			(263.326,64)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.900.834,55)			(1.900.834,55)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(54.315.519,22)			(54.315.519,22)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(1.943.067,77)			(1.943.067,77)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(5.329.570,78)			(5.329.570,78)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(3.978.699,72)			(3.978.699,72)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(3.961.764,68)			(3.961.764,68)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.641.509,39)			(2.641.509,39)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(193.704,85)			(193.704,85)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(946.789,96)			(946.789,96)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(4.434.046,32)			(4.434.046,32)	
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(747.344,90)			(747.344,90)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(3.854,12)			(3.854,12)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.119.471,14)			(1.119.471,14)	
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(78,40)			(78,40)	
FONTE:.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos				(18,35)			(18,35)	
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				(586.762,39)			(586.762,39)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(137.633,96)			(137.633,96)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(55.396,45)			(55.396,45)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(136.392,00)			(136.392,00)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(11.305,98)			(11.305,98)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(1.031,34)			(1.031,34)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(1.845.724,78)			(1.845.724,78)	
FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos				(11,98)			(11,98)	
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados				(76.474,33)			(76.474,33)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				12.880,23			12.880,23	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				72.876.449,63	4.084.479,79	2.650.473,43	74.310.455,99	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				19.704.805,44	471.418,87	0,00	20.176.224,31	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				13.830.181,91	787.720,67	0,00	14.617.902,58	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				892.174,69	79.878,11	0,00	972.052,80	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				4.326.207,39	292.387,13	132.828,78	4.485.765,74	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(547,71)	0,94	0,00	(546,77)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.668.832,34	191.367,13	133.149,98	1.727.049,49	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.526.937,22	1.122,71	0,00	1.528.059,93
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.839.120,64	1.388,28	0,00	2.840.508,92
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	426.749,68	146,25	0,00	426.895,93
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.864.973,91	239,29	0,00	1.865.213,20
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(558.184,83)			(558.184,83)
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	5.736.901,76	2.360.122,95	0,00	8.097.024,71
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.921.864,89			3.921.864,89
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	2.208.914,84	1.404.089,14	100,00	3.612.903,98
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	55.949.218,61	5.347.142,68	5.503.407,43	55.792.953,86
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	469.454,00	0,00	469.454,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.751.881,84	4.829,46	469.454,00	1.287.257,30
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	556.017,04			556.017,04
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	482.074,77			482.074,77
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	7.271.665,54	168.584,00	0,00	7.440.249,54
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.662.312,62	259.053,64	258.819,43	4.662.546,83
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.171.913,25	7,17	0,00	4.171.920,42
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	227.384,79			227.384,79
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.199,41			22.199,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.013.758,68	88.755,41	74.775,09	3.027.739,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173.436,20	86,12	0,00	173.522,32
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.915.911,73	136.512,24	132.833,01	1.919.590,96
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.150.901,34			3.150.901,34
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	747.435,04			747.435,04
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.854,12			3.854,12
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	570.000,00			570.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.234.944,73	720,87	0,00	1.235.665,60
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	115,33	269,52	0,00	384,85
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	568.020,73			568.020,73
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	137.633,96			137.633,96
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55.396,45			55.396,45
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	282.993,34	16.657,28	15.950,00	283.700,62
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	49.740,37	83.725,56	0,00	133.465,93
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	488.557,33			488.557,33
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.210,80			9.210,80
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.845.724,78			1.845.724,78
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos	20.642,27			20.642,27
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.586.828,14	581.178,80	396.000,00	20.772.006,94
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.248,17)			(1.248,17)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.263.213,00	1.282.067,69	788.102,58	18.757.178,11
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(7.934.935,80)	1.133,24	0,00	(7.933.802,56)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.472.084,59	94.655,52	32.949,84	1.533.790,27
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(929.183,57)			(929.183,57)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados		20.005,08			20.005,08	
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(20.005,08)			(20.005,08)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		59.391,03			59.391,03	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		253.529,33			253.529,33	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.669,66			8.669,66	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.866,90			13.866,90	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		15.033,34			15.033,34	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		494.000,00			494.000,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		960.507,32			960.507,32	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		25.601,48			25.601,48	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	959.304,79	D 101.373,23	15.950,00	1.044.728,02	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.553.883,92	D 5.423.497,44	2.650.473,43	17.326.907,93	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.593.872,96	D 10.013.283,04	6.231.780,86	21.375.375,14	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.215.281,58	D 225.353,77	207.608,10	1.233.027,25	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.337.824,09	D 486.651,73	265.978,76	1.558.497,06	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.315.191,12	D 1.959.035,25	1.217.052,42	33.057.173,95	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.630,29	D 0,00	0,00	20.630,29	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.953.294,33	D 1.491.616,45	162.825,79	8.282.084,99	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(25.781.557,34)			(25.781.557,34)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		83.283,75			83.283,75	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(146.497,32)			(146.497,32)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.387,18)			(161.387,18)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.026,25			65.026,25	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		360.656,31			360.656,31	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		195.143,55			195.143,55	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.124,51			55.124,51	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		32.283.501,80	1.491.616,45	162.825,79	33.612.292,46	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	244.014,15	D 36.536,95	405,24	280.145,86	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.948.951,23	D 579.649,54	15.587,88	2.513.012,89	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.536.018,71	D 402.960,41	52.739,52	2.886.239,60	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	344.538,24	D 6.316,88	675,40	350.179,72	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.751,27	D 0,00	0,00	40.751,27	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	299.498,02	D 26.231,84	19.519,00	306.210,86	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.939,59	D 171.575,67	73.687,57	276.827,69	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.360.583,12	D 268.345,16	211,18	1.628.717,10	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	36.379.000,00 D	0,00	0,00	36.379.000,00	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.189.500,00 D	0,00	0,00	18.189.500,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.351.000,00 D	0,00	0,00	7.351.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	865.000,00 D	0,00	0,00	865.000,00	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.500,00 D	0,00	0,00	1.735.500,00	D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.702.000,00 D	0,00	0,00	4.702.000,00	D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.480.000,00 D	0,00	0,00	3.480.000,00	D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(140.514.428,62)	77.464.852,29	91.212.996,92	(154.262.573,25)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.774.479,88)	17.561.776,49	21.170.237,64	(43.382.941,03)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.502.835,15)	16.741.269,44	20.078.355,11	(19.839.920,82)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.722.217,07)	30.374.696,64	35.220.840,30	(36.568.360,73)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.856.983,40)	1.540.056,14	1.666.114,96	(2.983.042,22)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.776.251,27)	0,00	0,00	(1.776.251,27)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.159.274,92)	2.862.694,23	3.419.236,21	(8.715.816,90)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.966.495,80)	1.749.664,83	2.013.401,37	(6.230.232,34)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.679.260,84)	6.634.694,52	7.644.811,33	(34.689.377,65)	
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(76.630,29)	0,00	0,00	(76.630,29)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.777.116,41)	94.453,12	54.453,12	(5.737.116,41)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.144.180,98)	7.257,89	7.257,89	(4.144.180,98)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.068.078,56)	87.195,23	47.195,23	(1.028.078,56)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(166.856,87) C	0,00	0,00	(166.856,87)	C
				398.000,00			398.000,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133		(409.940,00)			(409.940,00)	
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171		(154.916,87)			(154.916,87)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	398.000,00 C	0,00	0,00	398.000,00	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(564.856,87) C	0,00	0,00	(564.856,87)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
				(398.000,00)			(398.000,00)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.212.259,54)	94.453,12	54.453,12	(5.172.259,54)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.144.180,98)	7.257,89	7.257,89	(4.144.180,98)	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.068.078,56)	87.195,23	47.195,23	(1.028.078,56)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	34.219,45 C	7.257,89	0,00	41.477,34	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		26.321,00	1.621,00	0,00	27.942,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		(7.720,11)	4.257,89	0,00	(3.462,22)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		22.490,00	1.379,00	0,00	23.869,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(6.871,44)			(6.871,44)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	34.219,45 C	7.257,89	0,00	41.477,34	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.219,45) C	0,00	7.257,89	(43.477,34)	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		(8.105,00)	0,00	1.621,00	(9.726,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		(21.289,45)	0,00	4.257,89	(25.547,34)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		(6.825,00)	0,00	1.379,00	(8.204,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.219,45) C	0,00	7.257,89	(43.477,34)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.210.259,54)	87.195,23	47.195,23	(5.170.259,54)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.068.078,56)	87.195,23	47.195,23	(1.028.078,56)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.210.259,54)	87.195,23	47.195,23	(5.170.259,54)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)	
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.068.078,56)	87.195,23	47.195,23	(1.028.078,56)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(671.904,98)	35.425,00	35.425,00	(671.904,98)	
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(671.904,98)	35.425,00	35.425,00	(671.904,98)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(472.637,85) C	35.425,00	0,00	(437.212,85)	C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		(40.840,58)			(40.840,58)	
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		(61.322,26)	3.300,00	0,00	(58.022,26)	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		0,00			0,00	
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(69.500,00)			(69.500,00)	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)	
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(55.500,00)	3.000,00	0,00	(52.500,00)	
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		(7.200,00)	1.200,00	0,00	(6.000,00)	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(48.400,00)	800,00	0,00	(47.600,00)	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		(50.820,00)	7.260,00	0,00	(43.560,00)	
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		(23.450,00)	3.350,00	0,00	(20.100,00)	
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		(56.000,00)	8.000,00	0,00	(48.000,00)	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		(25.200,00)	3.600,00	0,00	(21.600,00)	
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		(34.405,00)	4.915,00	0,00	(29.490,00)	
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(472.637,85) C	35.425,00	0,00	(437.212,85)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(199.267,13) C	0,00	35.425,00	(234.692,13)	C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		(3.258,71)			(3.258,71)	
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		(17.348,42)	0,00	3.300,00	(20.648,42)	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		(20.000,00)			(20.000,00)	
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(8.500,00)			(8.500,00)	
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(14.000,00)	0,00	3.000,00	(17.000,00)	
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		(6.000,00)	0,00	1.200,00	(7.200,00)	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(2.800,00)	0,00	800,00	(3.600,00)	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		(36.300,00)	0,00	7.260,00	(43.560,00)	
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		(13.400,00)	0,00	3.350,00	(16.750,00)	
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		(40.000,00)	0,00	8.000,00	(48.000,00)	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		(18.000,00)	0,00	3.600,00	(21.600,00)	
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		(19.660,00)	0,00	4.915,00	(24.575,00)	
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(199.267,13) C	0,00	35.425,00	(234.692,13)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(125.600,00)	45.600,00	5.600,00	(85.600,00)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	07	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(125.600,00)	45.600,00	5.600,00	(85.600,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(100.000,00) C	45.600,00	0,00	(54.400,00)	C
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		(60.000,00)	5.600,00	0,00	(54.400,00)	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00	
812310301	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(100.000,00) C	45.600,00	0,00	(54.400,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(25.600,00) C	0,00	5.600,00	(31.200,00)	C
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		(5.600,00)	0,00	5.600,00	(11.200,00)	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(20.000,00)			(20.000,00)	
812310302	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(25.600,00) C	0,00	5.600,00	(31.200,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(270.567,84)	6.170,23	6.170,23	(270.567,84)	
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(270.567,84)	6.170,23	6.170,23	(270.567,84)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(242.794,59) C	6.170,23	0,00	(236.624,36)	C
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180		0,00			0,00	
		C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231		(43.911,06)			(43.911,06)	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		(1,12)			(1,12)	
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(81.003,95)	5.065,87	0,00	(75.938,08)	
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(4.510,00)			(4.510,00)	
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00	
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(9.700,00)			(9.700,00)	
		ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140		0,00			0,00	
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00			0,00	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(103.668,46)	1.104,36	0,00	(102.564,10)	
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(242.794,59) C	6.170,23	0,00	(236.624,36)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(27.773,25) C	0,00	6.170,23	(33.943,48)	C
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(21.955,31)	0,00	5.065,87	(27.021,18)	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(5.817,94)	0,00	1.104,36	(6.922,30)	
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(27.773,25) C	0,00	6.170,23	(33.943,48)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(4.142.186,72)	0,00	0,00	(4.142.186,72)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)	
812310500	07	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5,74)	0,00	0,00	(5,74)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.142.186,72) C	0,00	0,00	(4.142.186,72)	C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		(21.385,79)			(21.385,79)	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		(50.518,80)			(50.518,80)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(4.070.282,13)			(4.070.282,13)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.142.180,98) C	0,00	0,00	(4.142.180,98)	C
812310501	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(5,74) C	0,00	0,00	(5,74)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(134.737.312,21)	77.370.399,17	91.158.543,80	(148.525.456,84)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.630.298,90)	17.554.518,60	21.162.979,75	(39.238.760,05)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.502.835,15)	16.741.269,44	20.078.355,11	(19.839.920,82)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.157.360,20)	30.374.696,64	35.220.840,30	(36.003.503,86)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.856.983,40)	1.540.056,14	1.666.114,96	(2.983.042,22)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.776.251,27)	0,00	0,00	(1.776.251,27)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.159.274,92)	2.862.694,23	3.419.236,21	(8.715.816,90)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.898.417,24)	1.662.469,60	1.966.206,14	(5.202.153,78)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.679.260,84)	6.634.694,52	7.644.811,33	(34.689.377,65)	
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(76.630,29)	0,00	0,00	(76.630,29)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(98.358.312,21)	74.524.013,63	88.312.158,26	(112.146.456,84)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.440.798,90)	16.131.325,83	19.739.786,98	(21.049.260,05)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.502.835,15)	16.741.269,44	20.078.355,11	(19.839.920,82)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.806.360,20)	29.650.522,95	34.496.666,61	(28.652.503,86)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.991.983,40)	1.437.387,06	1.563.445,88	(2.118.042,22)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.457.274,92)	2.533.544,23	3.090.086,21	(4.013.816,90)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.418.417,24)	1.395.269,60	1.699.006,14	(1.722.153,78)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.679.260,84)	6.634.694,52	7.644.811,33	(34.689.377,65)	
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(98.358.312,21)	74.524.013,63	88.312.158,26	(112.146.456,84)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.440.798,90)	16.131.325,83	19.739.786,98	(21.049.260,05)	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.502.835,15)	16.741.269,44	20.078.355,11	(19.839.920,82)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.806.360,20)	29.650.522,95	34.496.666,61	(28.652.503,86)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.991.983,40)	1.437.387,06	1.563.445,88	(2.118.042,22)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.457.274,92)	2.533.544,23	3.090.086,21	(4.013.816,90)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.418.417,24)	1.395.269,60	1.699.006,14	(1.722.153,78)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.679.260,84)	6.634.694,52	7.644.811,33	(34.689.377,65)	
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.043.148,11)	46.594.820,36	44.419.137,34	(33.867.465,09)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(426.883,19)	12.015.751,12	12.223.566,60	(634.698,67)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(210.193,60)	9.542.056,94	8.884.886,96	446.976,38	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.302.416,18)	18.204.853,00	17.139.058,89	(5.236.622,07)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(770.215,79)	820.514,36	626.349,09	(576.050,52)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(58.672,49)	0,00	0,00	(58.672,49)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(164.665,70)	1.396.800,88	1.405.316,84	(173.181,66)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(100.976,83)	885.168,27	915.214,11	(131.022,67)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.988.586,82)	3.729.675,79	3.224.744,85	(27.483.655,88)	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.699.596,95)	X 46.594.820,36	44.419.137,34	(33.523.913,93)	X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(379,69)			(379,69)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		758.368,93	15.764.831,94	15.824.073,76	699.127,11	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.215.552,06)	6.144.487,71	5.847.949,49	(6.919.013,84)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		162.719,90	871.962,87	904.084,85	130.597,92	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.788.762,84	1.651.023,14	1.613.554,96	5.826.231,02	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		832.629,23	858.995,34	503.709,78	1.187.914,79	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(19.856,50)	464.614,44	462.979,96	(18.222,02)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(108,81)	0,00	0,94	(109,75)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17.413,95)	283.211,54	266.397,86	(600,27)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(156.385,18)	0,00	1.122,71	(157.507,89)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.754,98	0,00	1.388,28	3.366,70	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.332,77)	0,00	146,25	(12.479,02)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.860,64	0,00	239,29	35.621,35	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(64.881,89)			(64.881,89)	
		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		(53.437,67)	3.047.915,90	3.883.809,90	(889.331,67)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.558.069,31)			(1.558.069,31)	
		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		45.541,22	1.260.993,69	2.078.466,08	(771.931,17)	
		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		(3.286.255,59)	9.030.994,12	7.055.203,30	(1.310.464,77)	
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.196.772,76	1.067.805,38	128.967,38	
		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		(208.814,07)	469.454,00	4.829,46	255.810,47	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		818.299,04			818.299,04	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(746.641,76)			(746.641,76)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(392.020,63)	599.764,47	468.999,52	(261.255,68)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(151.882,95)	405.592,21	332.440,03	(78.730,77)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(765.826,92)	0,00	7,17	(765.834,09)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(190.918,55)	210.687,94	153.172,46	(133.403,07)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.767,12	0,00	86,12	27.681,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(509.309,05)	402.148,03	269.345,25	(376.506,27)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(122.653,63)			(122.653,63)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(90,14)			(90,14)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)			(398.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(340.011,38)	0,00	720,87	(340.732,25)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(18,35)	5,38	272,21	(285,18)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		18,35			18,35
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		47.896,55			47.896,55
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(85.901,34)	37.400,00	32.607,28	(81.108,62)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		39.095,03	1.674,48	84.562,80	(43.793,29)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(148.605,91)			(148.605,91)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(20.630,29)			(20.630,29)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(20.556.040,49)	414.472,60	590.415,10	(20.731.982,99)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.248,17			1.248,17
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(6.296.729,12)	3.233.926,02	2.504.979,41	(5.567.782,51)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(5.733,50)	0,00	1.133,24	(6.866,74)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.201.653,77)	81.065,99	128.217,10	(1.248.804,88)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(279.882,77)	162.825,79	336.416,53	(453.473,51)
		FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(20.005,08)			(20.005,08)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		20.005,08			20.005,08
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		18.312,81			18.312,81
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.209,41)			(24.209,41)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		82.932,27			82.932,27
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.457,00			16.457,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.461,86			200.461,86
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		225.537,79			225.537,79
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.986,77			23.986,77
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(212.311,59) X	12.015.751,12	12.223.566,60	(420.127,07) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(209.797,21) X	9.542.056,94	8.884.886,96	447.372,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.173.833,01) X	18.204.853,00	17.139.058,89	(5.108.038,90) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(770.215,79) X	820.514,36	626.349,09	(576.050,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.672,49) X	0,00	0,00	(58.672,49) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(164.665,70) X	1.396.800,88	1.405.316,84	(173.181,66) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(100.976,83) X	885.168,27	915.214,11	(131.022,67) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.988.586,82) X	3.729.675,79	3.224.744,85	(27.483.655,88) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.537,51) X	0,00	0,00	(20.537,51) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(343.551,16) C	0,00	0,00	(343.551,16) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(214.571,60) C	0,00	0,00	(214.571,60) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(396,39) C	0,00	0,00	(396,39) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(128.583,17) C	0,00	0,00	(128.583,17) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(642.440,38)	13.580.366,44	13.516.024,26	(578.098,20)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(507.100,00)	2.099.879,63	2.046.079,63	(453.300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.430.193,99	3.430.193,99	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	5.664.167,24	5.664.167,24	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	314.582,61	314.582,61	0,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.500,00)	577.144,04	577.144,04	(49.500,00)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	237.154,16	237.154,16	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(85.840,38)	1.257.244,77	1.246.702,59	(75.298,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(642.440,38) C	13.454.777,14	13.390.434,96	(578.098,20) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(556.600,00)	3.415.368,49	3.361.568,49	(502.800,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.730.544,58	1.730.544,58	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	439.296,89	439.296,89	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	825.188,85	825.188,85	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			435.163,67	435.163,67	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	161.192,83	161.192,83	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	75.030,83	75.030,83	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.524.228,95	1.524.228,95	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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	586.516,75	586.516,75	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	1.819.526,07	1.819.526,07	0,00
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			598.421,38	598.421,38	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	299.348,95	299.348,95	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	73.386,39	73.386,39	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	71.495,80	71.495,80	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	136.482,01	136.482,01	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2,69	2,69	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	837,24	837,24	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	9.236,30	9.236,30	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	1.222.911,72	1.222.911,72	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(85.840,38)	25.096,75	14.554,57	(75.298,20)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			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 -	(507.100,00) C	2.010.121,19	1.956.321,19	(453.300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.430.193,99	3.430.193,99	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.664.167,24	5.664.167,24	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	314.582,61	314.582,61	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.500,00) C	541.313,18	541.313,18	(49.500,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	237.154,16	237.154,16	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(85.840,38) C	1.257.244,77	1.246.702,59	(75.298,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.589,30	125.589,30	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.758,44	89.758,44	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.830,86	35.830,86	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.687.475,88)	14.342.891,83	14.613.412,06	(3.957.996,11)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(577.273,61)	2.009.760,08	2.049.687,90	(617.201,43)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(633.099,66)	3.769.018,51	3.994.255,65	(858.336,80)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.801.001,19)	5.781.502,71	5.901.937,77	(1.921.436,25)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(157.819,30)	302.290,09	320.224,09	(175.753,30)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(336.888,91)	559.599,31	548.026,02	(325.315,62)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.027,64)	272.947,17	273.690,70	(4.771,17)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(195.194,01)	1.647.773,96	1.525.589,93	(73.009,98)	
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(874.774,47) C	13.293.166,36	13.452.277,14	(1.033.885,25)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(160.911,61)	3.243.713,77	3.412.868,49	(330.066,33)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(259.762,88)	1.763.469,70	1.730.544,58	(226.837,76)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	432.665,98	439.296,89	(6.630,91)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(53.487,84)	825.834,29	825.188,85	(52.842,40)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(8.743,26)	423.831,67	435.163,67	(20.075,26)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(9.400,00)	170.592,83	161.192,83	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	75.030,73	75.030,83	(0,10)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		108.320,00			108.320,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.523.686,95	1.524.228,95	(542,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			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		(92.573,29)	674.376,94	586.516,75	(4.713,10)	
		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		280.665,42	1.708.060,62	1.819.526,07	169.199,97	
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			598.351,38	598.421,38	(70,00)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(691.720,51)			(691.720,51)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(31.550,98)	300.415,52	299.348,95	(30.484,41)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.092,62)	73.386,39	73.386,39	(2.092,62)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(115.141,54)	64.417,05	71.495,80	(122.220,29)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	132.833,01	136.482,01	(3.649,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		16.350,00			16.350,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.000,00)			(1.000,00)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	2,69	2,69	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		(10.450,00)	15.950,00	5.500,00	0,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	837,24	837,24	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		165.189,47			165.189,47
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	9.236,30	9.236,30	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	1.222.911,72	1.222.911,72	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(8.464,83)	33.561,58	25.096,75	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.936,76) C	1.972.727,20	2.007.621,19	(209.830,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(321.993,98) C	3.445.801,64	3.430.193,99	(306.386,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(323.623,35) C	5.517.692,79	5.664.167,24	(470.097,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.929,05) C	296.002,16	314.582,61	(24.509,50) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.826,50) C	558.078,81	541.313,18	(23.060,87) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	237.154,16	237.154,16	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.464,83) C	1.265.709,60	1.257.244,77	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.342.014,83) C	1.049.725,47	1.161.134,92	(2.453.424,28) C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92,78)			(92,78)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.248,58)			(22.248,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		78.745,69			78.745,69
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(53.274,68)			(53.274,68)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(86.557,96)			(86.557,96)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(359.811,71)			(359.811,71)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(361.414,75)			(361.414,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.620,87)			(31.620,87)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.505.739,19)	1.049.725,47	1.161.134,92	(1.617.148,64)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.200,44) C	37.032,88	42.066,71	(82.234,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(311.105,68) C	323.216,87	564.061,66	(551.950,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.370.857,90) C	263.809,92	237.770,53	(1.344.818,51) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.890,25) C	6.287,93	5.641,48	(151.243,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	17.921,22 C	0,00	0,00	17.921,22 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.032,18) C	1.520,50	6.712,84	(263.224,52) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.027,64) C	35.793,01	36.536,54	(4.771,17) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.729,18) C	382.064,36	268.345,16	(73.009,98) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(470.686,58) C	0,00	0,00	(470.686,58) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(325.136,41) C	0,00	0,00	(325.136,41) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(106.519,94) C	0,00	0,00	(106.519,94) C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(39.030,23) C	0,00	0,00	(39.030,23) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(57.985.247,84)	5.935,00	15.763.584,60	(73.742.897,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.929.542,10)	5.935,00	3.420.452,85	(19.344.059,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.659.541,89)	0,00	3.769.018,51	(19.428.560,40)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.702.942,83)	0,00	5.791.502,71	(21.494.445,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.063.948,31)	0,00	302.290,09	(1.366.238,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.906.220,31)	0,00	559.599,31	(3.465.819,62)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.313.412,77)	0,00	272.947,17	(1.586.359,94)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.409.639,63)	0,00	1.647.773,96	(7.057.413,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.620.039,56) C	0,00	14.713.859,13	(68.333.898,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.534.461,78)	0,00	4.664.406,54	(26.198.868,32)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.387.432,93)	0,00	1.763.469,70	(9.150.902,63)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.787.249,91)	0,00	432.665,98	(3.219.915,89)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.523.388,21)	0,00	825.834,29	(4.349.222,50)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	423.831,67	(423.831,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(856.971,86)	0,00	170.592,83	(1.027.564,69)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(224.052,30)	0,00	75.030,73	(299.083,03)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(307.880,00)			(307.880,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(151.090,27)			(151.090,27)
		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		(744.672,14)	0,00	1.523.686,95	(2.268.359,09)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.560.611,99)			(1.560.611,99)
		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		(1.061.007,41)	0,00	674.376,94	(1.735.384,35)
		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		(5.985.397,82)	0,00	1.708.060,62	(7.693.458,44)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	598.351,38	(598.351,38)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.518.523,15)	0,00	300.415,52	(1.818.938,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(529.637,33)	0,00	73.386,39	(603.023,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(231.375,87)	0,00	64.417,05	(295.792,92)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.498,47)			(7.498,47)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(459.812,72)	0,00	132.833,01	(592.645,73)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(172.000,00)			(172.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(18,58)	0,00	2,69	(21,27)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(50.250,00)	0,00	15.950,00	(66.200,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(77.529,42)	0,00	837,24	(78.366,66)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.181,39)			(8.181,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(30.787,65)	0,00	9.236,30	(40.023,95)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(4.025.814,58)	0,00	1.222.911,72	(5.248.726,30)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(176.125,61)	0,00	33.561,58	(209.687,19)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(171.094,66)			(171.094,66)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.273,27)			(8.273,27)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.866,90)			(13.866,90)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(15.033,34)			(15.033,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.697.751,88) C	0,00	3.383.419,97	(19.081.171,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.906.339,22) C	0,00	3.445.801,64	(17.352.140,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.726.898,30) C	0,00	5.527.692,79	(20.254.591,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.041.134,92) C	0,00	296.002,16	(1.337.137,08) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.871.854,23) C	0,00	558.078,81	(3.429.933,04) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.143.333,17) C	0,00	237.154,16	(1.380.487,33) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.232.727,84) C	0,00	1.265.709,60	(5.498.437,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.365.208,28) C	5.935,00	1.049.725,47	(5.408.998,75) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.365.208,28)	5.935,00	1.049.725,47	(5.408.998,75)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(231.790,22) C	5.935,00	37.032,88	(262.888,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.753.202,67) C	0,00	323.216,87	(2.076.419,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(976.044,53) C	0,00	263.809,92	(1.239.854,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.813,39) C	0,00	6.287,93	(29.101,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.366,08) C	0,00	1.520,50	(35.886,58) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.079,60) C	0,00	35.793,01	(205.872,61) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.176.911,79) C	0,00	382.064,36	(1.558.976,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.379.000,00)	2.846.385,54	2.846.385,54	(36.379.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.189.500,00)	1.423.192,77	1.423.192,77	(18.189.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.351.000,00)	724.173,69	724.173,69	(7.351.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(865.000,00)	102.669,08	102.669,08	(865.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.702.000,00)	329.150,00	329.150,00	(4.702.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(36.379.000,00)	2.846.385,54	2.846.385,54	(36.379.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.189.500,00)	1.423.192,77	1.423.192,77	(18.189.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.351.000,00)	724.173,69	724.173,69	(7.351.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(865.000,00)	102.669,08	102.669,08	(865.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.702.000,00)	329.150,00	329.150,00	(4.702.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(36.379.000,00)	2.846.385,54	2.846.385,54	(36.379.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.189.500,00)	1.423.192,77	1.423.192,77	(18.189.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.351.000,00)	724.173,69	724.173,69	(7.351.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(865.000,00)	102.669,08	102.669,08	(865.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.702.000,00)	329.150,00	329.150,00	(4.702.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(36.379.000,00)	2.846.385,54	2.846.385,54	(36.379.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.189.500,00)	1.423.192,77	1.423.192,77	(18.189.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.351.000,00)	724.173,69	724.173,69	(7.351.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(865.000,00)	102.669,08	102.669,08	(865.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.702.000,00)	329.150,00	329.150,00	(4.702.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.818.824,68) C	1.423.192,77	0,00	(10.395.631,91) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	115.200,00 C	10.000,00	0,00	125.200,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.028.331,24) C	714.173,69	0,00	(3.314.157,55) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(523.643,38) C	102.669,08	0,00	(420.974,30) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.735.500,00) C	0,00	0,00	(1.735.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.354.860,06) C	329.150,00	0,00	(3.025.710,06) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.235.690,00) C	267.200,00	0,00	(1.968.490,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(56.000,00) C	0,00	0,00	(56.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.370.675,32) C	0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.200,00) C	0,00	10.000,00	(125.200,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.322.668,76) C	0,00	714.173,69	(4.036.842,45) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(341.356,62) C	0,00	102.669,08	(444.025,70) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.347.139,94) C	0,00	329.150,00	(1.676.289,94) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.244.310,00) C	0,00	267.200,00	(1.511.510,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.818.824,68) C	1.423.192,77	0,00	(10.395.631,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(11.934.024,68) C	1.413.192,77	0,00	(10.520.831,91) C

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	108.700,00	C 10.000,00	0,00	118.700,00	C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	6.500,00	C 0,00	0,00	6.500,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.370.675,32)	C 0,00	1.423.192,77	(7.793.868,09)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.255.475,32)	C 0,00	1.413.192,77	(7.668.668,09)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(108.700,00)	C 0,00	10.000,00	(118.700,00)	C
822110204	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.500,00)	C 0,00	0,00	(6.500,00)	C
				0,00	294.837.946,98	294.837.946,98	0,00	

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S
05 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
06 F.M.E
07 CÂMARA MUNICIPAL DE JAICÓS
08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA
09 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319 Dados: 2026.08.28 14:30:59 -03'00'

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Assinado de forma digital por RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340 Dados: 2026.08.28 14:31:34 -03'00'

RAZÃO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 578/O-0
26.837.819/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 28/08/2026 14:38:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 28/08/2026 14:38:27**