PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 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**	-	14.217.142,76	14.358.844,82	13.890.185,44	14.685.802,14
100000000	01	**ATIVO**	-	8.769.391,05	8.407.205,17	8.027.302,46	9.149.293,76
100000000	02	**ATIVO**	-	161.690,63	134.724,18	138.538,90	157.875,91
100000000	03	**ATIVO**	-	2.263.323,26	2.284.646,41	2.145.674,93	2.402.294,74
100000000	04	**ATIVO**	-	732.146,25	312.511,12	358.644,43	686.012,94
100000000	05	**ATIVO**	-	2.021.944,89	2.923.881,91	2.923.568,40	2.022.258,40
100000000	06	**ATIVO**	-	268.646,68	295.876,03	296.456,32	268.066,39
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.582.928,59	14.351.526,82	13.890.185,44	6.044.269,97
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.405.761,17	8.407.205,17	8.027.302,46	3.785.663,88
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.357,35	134.724,18	138.538,90	24.542,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.411.115,29	2.277.328,41	2.145.674,93	1.542.768,77
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	542.107,33	312.511,12	358.644,43	495.974,02
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	184.533,66	2.923.881,91	2.923.568,40	184.847,17
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.053,79	295.876,03	296.456,32	10.473,50
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.534.333,63	13.843.537,79	13.393.560,63	1.984.310,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	483.965,28	8.084.117,08	7.715.578,59	852.503,77
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.759,45	131.417,06	135.231,78	21.944,73
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	625.267,06	2.162.758,92	2.031.105,44	756.920,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	341.693,03	274.476,88	320.610,19	295.559,72
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.446,04	2.901.493,56	2.901.180,05	55.759,55
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.202,77	289.274,29	289.854,58	1.622,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.534.333,63	13.843.537,79	13.393.560,63	1.984.310,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	483.965,28	8.084.117,08	7.715.578,59	852.503,77
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.759,45	131.417,06	135.231,78	21.944,73
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	625.267,06	2.162.758,92	2.031.105,44	756.920,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	341.693,03	274.476,88	320.610,19	295.559,72
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.446,04	2.901.493,56	2.901.180,05	55.759,55
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.202,77	289.274,29	289.854,58	1.622,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.534.333,63	13.843.537,79	13.393.560,63	1.984.310,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	483.965,28	8.084.117,08	7.715.578,59	852.503,77
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.759,45	131.417,06	135.231,78	21.944,73
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.267,06	2.162.758,92	2.031.105,44	756.920,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.693,03	274.476,88	320.610,19	295.559,72
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.446,04	2.901.493,56	2.901.180,05	55.759,55
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.202,77	289.274,29	289.854,58	1.622,48
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	10,98 D	0,00	0,00	10,98 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (CAIXA ADM)				10,95			10,95
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:106 (CAIXA - HOSPITAL)				0,03			0,03
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(165.082,30) D	5.043.722,34	4.867.248,12	11.391,92 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	156.957,14	156.957,14	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)				0,00	95.106,64	95.106,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17319-3 (PNAT - 17.319-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23545-8 (CONTA 23545-8)				7,52			7,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.867-9 (SIMPLES NACIONAL - 25.867-9)				0,00	4.179,35	4.179,35	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				15.482,48	122.815,75	127.015,58	11.282,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				(167.206,21)	369.675,31	202.469,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				(184.112,88)	519.729,43	335.616,55	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				699,76	98.402,31	99.102,07	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				(34.937,15)	360.023,59	325.086,44	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				(30.073,91)	67.882,91	37.809,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				(6.322,73)	12.630,28	6.307,55	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				(495,04)	4.446,08	3.951,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)				(8.089,58)	17.463,68	9.374,10	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				3,36	1,75	3,36	1,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)				565.193,94	1.327.616,65	1.892.810,59	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-5 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)					27.156,76	27.156,76	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)				0,00	78.878,99	78.878,99	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)				0,00	147.458,14	147.458,14	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	69.196,01	69.196,01	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)				100,00			100,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				0,00	47.005,59	47.005,59	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)				0,00	74.065,50	74.065,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)				0,00	340,29	340,29	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-9 (SIGTV220530020250001 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-4 (SIGTV220530020250002 GND3)				0,00	18.156,57	18.156,57	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-6 (EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-4 (EMENDA)				0,00	78.074,05	78.074,05	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-X (PREFEITURA M JERUMENHA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-9 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)					380.423,26	380.423,26	0,00	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)				0,00	7.623,71	7.623,71	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				(26.750,09)	80.641,62	53.891,53	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				(238.016,66)	495.330,84	257.314,18	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				(59.879,43)	301.404,18	241.524,75	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				(2.685,68)	81.035,96	78.350,28	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(476.209,58) D	2.310.011,11	1.833.801,53	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	15.482,48 D	122.815,75	127.015,58	11.282,65	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(245.395,60) D	832.874,43	587.469,56	9,27	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(15.145,13) D	209.280,02	194.034,89	100,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	565.193,94 D	1.327.616,65	1.892.810,59	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	(9.008,41) D	241.124,38	232.115,97	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(556.609,32)	1.933.694,80	1.377.085,48	0,00	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	8.089,58	552.843,83	560.933,41	0,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	495,04	20.383,31	20.878,35	0,00	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	(565.193,94)	1.360.467,66	795.273,72	0,00	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	(556.609,32) D	1.933.694,80	1.377.085,48	0,00	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				495,04	4.226,40	4.721,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)				0,00	8.321,44	8.321,44	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	7.835,47	7.835,47	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)				8.089,58	552.843,83	560.933,41	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)				(565.193,94)	1.360.467,66	795.273,72	0,00	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	8.089,58 D	552.843,83	560.933,41	0,00	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	495,04 D	20.383,31	20.878,35	0,00	D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	(565.193,94) D	1.360.467,66	795.273,72	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	750.756,10 D	5.055.552,03	5.791.288,40	15.019,73	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)				0,00	8.341,21	8.341,21	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00	290.467,34	290.467,34	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				10.276,97	8.601,31	8.216,20	10.662,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				167.206,21	204.379,54	371.585,75	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)				0,00	76.055,51	76.055,51	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				184.112,88	403.366,92	587.479,80	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				(699,76)	699,76	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				34.937,15	13.987,85	48.925,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				30.073,91	29.531,75	59.605,66	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)				49,20	380,85	430,05	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.667-A (CONVENIO)				13,59			13,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				6.322,73	2.807,55	9.130,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00	3.694.538,91	3.694.538,91	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT)				0,41			0,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I)				1.449,28			1.449,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5)				2,78			2,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)				0,00	2.278,42	2.278,42	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0638- CONTA:182-0 (CONTA UNICA)				44,76			44,76
BANCO:104 AG:0638- CONTA:183-8 (CEF- ADM)				112,77			112,77
BANCO:104 AG:0638- CONTA:185-4 (CEF-FMS)				5,41			5,41
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				26.750,09	22.371,67	49.121,76	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513.676-8 (FOPAG - FMAS - 513.676-8)				93,47			93,47
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				238.016,66	46.349,06	284.365,72	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				61.287,33	198.406,10	257.072,83	2.620,60
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				2.685,68	40.988,28	43.673,96	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513675-0 (FOPAG FUNDEB 513675-0)				14,58			14,58
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	479.242,73 D	4.631.267,06	5.106.313,14	4.196,65 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.276,97 D	8.601,31	8.216,20	10.662,08 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	237.325,09 D	337.516,16	574.833,06	8,19 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.843,56 D	34.371,67	49.121,76	93,47 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59,34 D	0,00	0,00	59,34 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.008,41 D	43.795,83	52.804,24	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.505.258,17 D	1.810.568,62	1.357.938,63	1.957.888,16 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				31.863,47	811,19	8.113,05	24.561,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				42.542,43	41.507,56	38.930,32	45.119,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				5.015,06	1.572,76	6.224,88	362,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				20.015,91	54.758,48	40.010,77	34.763,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				12.216,06	38.340,62	11.146,02	39.410,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)				15.092,52	130,47	0,00	15.222,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				10.176,53	87,97	0,00	10.264,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				811,67			811,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				3.296,90	888,00	3.290,00	894,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				4.925,43	36.137,01	39.791,01	1.271,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				244,98	30.092,15	11.537,69	18.799,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				616,02	4.209,80	2.035,98	2.789,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				13.940,28	29.945,79	7.978,00	35.908,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				25.449,51	93.377,07	58.052,93	60.773,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				260,19	116,61	300,00	76,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.445-A (APL PBFI)				2.097,66			2.097,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.670-A (APLICAÇÃO PDDE - 34.670-5)				2.903,86	25,62	0,00	2.929,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.849-S (VGS SUPREMO)				0,55			0,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35840A (FMS BLAFB AP)				73,58	0,71	0,00	74,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				32,52	0,31	0,00	32,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				20.706,00	396.974,22	403.678,00	14.002,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-A (APL PEJA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-S (PEJA SUPREMO)				2,15			2,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.659-A (CO-FINAC. APLICAÇÃO)				0,51			0,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.442-A (APL AFM APOIO AOS MUNICIPIOS)				9,16	0,09	0,00	9,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				445,72	3,85	0,00	449,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				199,47	3,36	0,00	202,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				208.459,48	1.656,78	26.604,54	183.511,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				3.069,31	1.980,94	4.876,49	173,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				2.192,12	1.546,78	2.245,56	1.493,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				2.148,00	38,11	2.066,14	119,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				15.553,14	134,45	0,00	15.687,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				77.472,35	36.386,90	33.532,08	80.327,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				161,94	1,40	0,00	163,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				6.862,61	59,32	0,00	6.921,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				9.232,23	79,81	0,00	9.312,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				48.335,01	261,17	47.005,59	1.590,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				120.278,58	963,21	24.766,34	96.475,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				3.506,47	30,31	0,00	3.536,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.266,19	10,94	0,00	1.277,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				191,91	1,66	0,00	193,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)				60.850,62	2.239,82	8.885,71	54.204,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-A (APL EMENDA)				200.330,02	1.731,77	0,00	202.061,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-A (APL EMENDA)				135.301,34	897,21	38.910,60	97.287,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-A (PREFEITURA M JERUMENHA)				219.270,00	3.546,54	0,00	222.816,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)				116,01	1,00	0,00	117,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)				43.115,96	111.176,49	150.479,05	3.813,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)		253,18	2,19	0,00	255,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)		119,61	1,04	0,00	120,65	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 43620-8 (APL FMS UBS BLINV)		3,46			3,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 48899-2 (APL GBF FNAS)		1.317,81	3.477,47	4.226,40	568,88	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		4.612,30	23,02	3.869,00	766,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		69.720,61	314.676,80	159.111,93	225.285,48	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		10,62	2.807,30	2.688,81	129,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		119,02	1,02	0,00	120,04	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		54.575,03	213.409,25	213.095,74	54.888,54	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		15,97	0,14	0,00	16,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		283,32	2,44	0,00	285,76	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)			381.283,89	0,00	381.283,89	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.420,49	12,84	0,00	1.433,33	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		2.047,66	3.141,92	4.486,00	703,58	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		10,06	0,10	0,00	10,16	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		97,59	0,95	0,00	98,54	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	480.921,18 D	1.142.838,91	775.463,92	848.296,17	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	625.247,99 D	439.524,50	307.869,41	756.903,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	341.499,56 D	10.441,88	56.575,19	295.366,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.386,70 D	213.409,25	213.095,74	55.700,21	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.202,74 D	4.354,08	4.934,37	1.622,45	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.048.594,96	11.431,76	67,54	4.059.959,18	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.921.795,89	11.364,22	0,00	2.933.160,11	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.087,62	67,54	67,54	129.087,62	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	97.263,17	10.964,22	0,00	108.227,39	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	97.263,17 D	10.964,22	0,00	108.227,39	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)			1.758,00	0,00	1.758,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)			8.537,10	0,00	8.537,10	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		41.310,64			41.310,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		55.952,53			55.952,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)			669,12	0,00	669,12	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	97.263,17 D	10.964,22	0,00	108.227,39	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.951.331,79	467,54	67,54	3.951.731,79	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.824.532,72	400,00	0,00	2.824.932,72	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.087,62	67,54	67,54	129.087,62	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.951.331,79	467,54	67,54	3.951.731,79	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824.532,72	400,00	0,00	2.824.932,72	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597,90	0,00	0,00	2.597,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.848,23	0,00	0,00	785.848,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.087,62	67,54	67,54	129.087,62
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.893.605,63 D	400,00	0,00	3.894.005,63 D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		10.269,93			10.269,93
		A H PEREIRA DE SÁ COD:845 TP:1 12206660000374		145,17			145,17
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		1.020,00			1.020,00
		A.QUARESMA & CIA LTDA COD:451 TP:1 04879612000238		1.707,60			1.707,60
		ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345		(6.771,64)			(6.771,64)
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		191.408,58			191.408,58
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO E OUTRO COD:919 TP:3 919		27,39			27,39
		ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALB E OUTROS COD:415 TP:2 83033343368		(23.197,27)			(23.197,27)
		ALENCAR AUTO LTDA COD:805 TP:1 03465344000245		413,35			413,35
		AMAURY MENDES SANDES ME COD:1977 TP:1 21993917000104		270,00			270,00
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA COD:1586 TP:1 13050324000186		115.649,02			115.649,02
		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304		752,00			752,00
		ANA OSORIO REIS SANTANA E OUTROS COD:435 TP:3 435		(1.263,23)			(1.263,23)
		ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:485 TP:2 00754515303		2.994,40			2.994,40
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		1.355.051,75			1.355.051,75
		ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315		300,00			300,00
		ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315		1.000,00			1.000,00
		ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579		96,00			96,00
		ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176		24.182,00			24.182,00
		ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154		2.200,00			2.200,00
		BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		108.162,23			108.162,23
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		902.187,55			902.187,55
		BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		2.210,00			2.210,00
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		16.465,32			16.465,32
		C A DA COSTA LUBRIFICANTES ME COD:2573 TP:1 27923711000194		580,00			580,00
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		1.665,30			1.665,30
		CARMELITA M.CARREIRO DE SOUSA COD:504 TP:2 55321755353		500,00			500,00
		CARMOSINA DE LOURDES MARTINS RAMOS E OUTROS COD:496 TP:3 496		3.553,69			3.553,69
		CLAUDIA MACHADO DE MATOS COD:643 TP:3 643		1.365,15			1.365,15
		CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS COD:806 TP:3 806		(463,36)			(463,36)
		CLAUDIANE SILVA ALMEIDA E OUTROS COD:705 TP:3 705		(1.107,46)			(1.107,46)
		CLINICA DE UROLOGIA LTDA COD:1440 TP:1 05144532000116		280,00			280,00
		CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		500,00			500,00
		COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÕES LTDA. COD:131 TP:1 10898176000166		2.631,00			2.631,00
		COMPROVA. COM INFORMATICA S.A COD:1041 TP:1 05516218000117		258,00			258,00
		CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA E OUTROS COD:861 TP:3 861		298,44			298,44
		CONPLAN - CONT. PLAN. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA COD:162 TP:1 10366859000172		116.405,00			116.405,00
		CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA- EPP COD:1040 TP:1 14506715000125		38.699,27			38.699,27
		CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139		2.000,00			2.000,00
		CURINGA DOS PNEUS LTDA COD:467 TP:1 00041327002821		1.436,00			1.436,00
		DANIEL RANILSON PEREIRA SENA -ME GURG. CONSTRUÇÕES COD:329 TP:1 10348115000125		11.132,90			11.132,90
		Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372		3.330,60			3.330,60
		DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		4.480,00			4.480,00
		DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170		9.253,22			9.253,22
		E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		29.614,33			29.614,33
		EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591		1.500,00			1.500,00
		EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100		1.400,00			1.400,00
		EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373		2.000,00			2.000,00
		EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165		1.445,55			1.445,55
		F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177		18.000,00			18.000,00
		F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161		2.000,00			2.000,00
		F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123		430,00			430,00
		Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344		3.200,00			3.200,00
		FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136		10.578,00			10.578,00
		FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187		8.800,00			8.800,00
		FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104		3.225,00			3.225,00
		FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108		1.500,00			1.500,00
		FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320		1.000,00			1.000,00
GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480		23,36			23,36
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		5.400,00			5.400,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		11.420,64			11.420,64
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952		9,13			9,13
HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157		1.600,00			1.600,00
IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363		636,50			636,50
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178		900,00			900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		17.951,34			17.951,34
J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197		7.000,00			7.000,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		1.230,60			1.230,60
JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837		5.600,00			5.600,00
JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172		750,00			750,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		1.662,13			1.662,13
JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310		1.317,68			1.317,68
JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334		1.100,00			1.100,00
JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380		2.000,00			2.000,00
JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187		1.500,00			1.500,00
JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347		376,74			376,74
JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372		2.000,00			2.000,00
JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511		63,23			63,23
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136		110,00			110,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338		475,00			475,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119		2.730,00			2.730,00
Juscelino Duarte Rodrigues COD:337 TP:2 52093646315		973,00			973,00
KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA COD:794 TP:2 06313080327		(57,92)			(57,92)
KELMAR ARAUJO MARTINS COD:839 TP:2 73297178353		400,00			400,00
KELYANNE DUARTE LIMA COD:1575 TP:2 02145334335		218,40			218,40
L & E CLINICA LTDA-ME COD:1080 TP:1 20556584000193		2.100,00			2.100,00
LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:596 TP:1 09287078000103		110,00			110,00
LAR PARATY LTDA MEE COD:17 TP:1 02131413000130		4.056,00			4.056,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		1.330,00			1.330,00
LIBIA MAFRA BENVINDO DE MIRANDA COD:690 TP:2 68625235387		2.204,01			2.204,01
LIVRARIA MARGARIDA DIST. E REP. DE LIVROS COD:565 TP:1 07476781000134		5.535,60			5.535,60
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:2661 TP:1 20048236000105		21.948,50			21.948,50
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156		22.655,05			22.655,05
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		2.000,00			2.000,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1636 TP:1 07699275000457		674,00			674,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		6.177,00			6.177,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		9.462,94			9.462,94
MANOEL DANYLO ALVES PEREIRA LIMA COD:715 TP:2 66711789334		266,00			266,00
Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		4.771,27			4.771,27
MARIA ALOIRTE NUNES DA SILVA COD:1946 TP:2 24807040847		300,00			300,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187		17.606,65			17.606,65
MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178		601,00			601,00
MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068		1.200,00			1.200,00
MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320		3.519,33			3.519,33
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		800,00			800,00
MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374		233,28			233,28
MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387		1.000,00			1.000,00
MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111		2.175,00			2.175,00
N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130		16.921,35			16.921,35
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		1.026,77			1.026,77
ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190		19.565,00			19.565,00
OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123		150,00			150,00
ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109		800,00			800,00
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197		6.900,00			6.900,00
ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109		86.338,96			86.338,96
PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131		8.799,94			8.799,94
PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101		3.300,00			3.300,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1		5.050,00			5.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10267972000109							
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281				21.465,00			21.465,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157				146.847,09	400,00	0,00	147.247,09
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2624 TP:1 05577401000122				2.531,24			2.531,24
R PITOMBEIRA LTDA COD:1447 TP:1 09074175000118				465,00			465,00
R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:1375 TP:1 10319614000194				145,50			145,50
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122				3.370,57			3.370,57
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:1742 TP:1 01743572000123				1.750,00			1.750,00
RAIMAR OSORIO REIS SANTANA COD:1666 TP:2 05446824326				350,00			350,00
RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNHO COD:1698 TP:2 01394543301				1.780,00			1.780,00
RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887				7.519,34			7.519,34
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283				27.430,20			27.430,20
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100				22.707,65			22.707,65
RODRIGO MIRANDA PIRES COD:1321 TP:3 1321				1.665,30			1.665,30
RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194				3.617,00			3.617,00
SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111				9.000,00			9.000,00
SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150				11.366,00			11.366,00
SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188				25.806,09			25.806,09
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345				2.000,00			2.000,00
SINDICATO COD:433 TP:3 433				2.311,26			2.311,26
SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100				71.398,00			71.398,00
SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150				1.225,00			1.225,00
TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112				11.492,00			11.492,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162				1.000,00			1.000,00
THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558				3.986,64			3.986,64
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190				110.064,57			110.064,57
TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121				8.896,00			8.896,00
V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144				540,00			540,00
VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176				3.700,00			3.700,00
WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162				855,00			855,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.822.360,50 D	400,00	0,00	2.822.760,50 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.597,90 D	0,00	0,00	2.597,90 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	780.229,85 D	0,00	0,00	780.229,85 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	200.227,88 D	0,00	0,00	200.227,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.338,48 D	0,00	0,00	79.338,48 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.851,02 D	0,00	0,00	8.851,02 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.553,94 D	67,54	67,54	55.553,94 D
ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345				745,68			745,68
ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:1906 TP:3 1906				14.580,88			14.580,88
ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:416 TP:2 48166561387				3.400,50			3.400,50
ALCIELIA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS COD:1606 TP:3 1606				186,42			186,42
ALCIONEIDE LIMA DA SILVA E OUTROS COD:916 TP:3 916				32,80			32,80
ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS COD:1605 TP:3 1605				31,07			31,07
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA E OUTRAS COD:1607 TP:3 1607				124,28			124,28
ANELITA RAMOS DOS SANTOS DUARTE E OUTROS COD:1179 TP:3 1179				403,91			403,91
ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716				62,14			62,14
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA S. E OUTROS COD:1135 TP:3 1135				250,29			250,29
CHIRLENE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS COD:911 TP:3 911				31,07			31,07
DIORLAN LEAL GUIMAES E OUTROS COD:1494 TP:3 1494				4.260,40			4.260,40
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ADM COD:85 TP:3 85				1.690,74			1.690,74
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COD:77 TP:3 77				23.027,52			23.027,52
FRANCICLEIDE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:1604 TP:3 1604				31,07			31,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140				8.063,64			8.063,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157				(1.368,47)	67,54	67,54	(1.368,47)
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.618,38 D	0,00	0,00	5.618,38 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42 D	0,00	0,00	186,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.749,14 D	67,54	67,54	49.749,14 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.172,22 D	0,00	0,00	2.172,22 D
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140				2.172,22			2.172,22
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.172,22 D	0,00	0,00	2.172,22 D
		ESTOQUES	-	0,00	496.557,27	496.557,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00								
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	311.723,87	311.723,87	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.307,12	3.307,12	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	114.569,49	114.569,49	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	38.034,24	38.034,24	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	22.320,81	22.320,81	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.601,74	6.601,74	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	496.557,27	496.557,27	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	311.723,87	311.723,87	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.307,12	3.307,12	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	114.569,49	114.569,49	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	38.034,24	38.034,24	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	22.320,81	22.320,81	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.601,74	6.601,74	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	496.557,27	496.557,27	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	311.723,87	311.723,87	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.307,12	3.307,12	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	114.569,49	114.569,49	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.034,24	38.034,24	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.320,81	22.320,81	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.601,74	6.601,74	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	277.677,45	277.677,45	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	178.359,42	178.359,42	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.777,52	2.777,52	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.840,52	45.840,52	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.777,44	21.777,44	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.320,81	22.320,81	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.601,74	6.601,74	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	38.698,40	38.698,40	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.218,00	21.218,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	529,60	529,60	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.450,80	12.450,80	0,00	D
115610200	(21)06	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	35.682,49	35.682,49	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.471,20	23.471,20	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.211,29	12.211,29	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.741,00	22.741,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.768,00	10.768,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.167,00	8.167,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.806,00	3.806,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.850,38	29.850,38	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.850,38	29.850,38	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	91.907,55	91.907,55	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	77.907,25	77.907,25	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.000,30	14.000,30	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.634.214,17	7.318,00	0,00	8.641.532,17	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.363.629,88	0,00	0,00	5.363.629,88	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	852.207,97	7.318,00	0,00	859.525,97	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.038,92	0,00	0,00	190.038,92	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.837.411,23	0,00	0,00	1.837.411,23	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.634.214,17	7.318,00	0,00	8.641.532,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.363.629,88	0,00	0,00	5.363.629,88	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	852.207,97	7.318,00	0,00	859.525,97	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	190.038,92	0,00	0,00	190.038,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.837.411,23	0,00	0,00	1.837.411,23	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.640.592,87	7.318,00	0,00	4.647.910,87	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.362.055,02	0,00	0,00	2.362.055,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	667.551,58	7.318,00	0,00	674.869,58	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	188.328,92	0,00	0,00	188.328,92	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.071.266,18	0,00	0,00	1.071.266,18	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.640.592,87	7.318,00	0,00	4.647.910,87	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.362.055,02	0,00	0,00	2.362.055,02	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	667.551,58	7.318,00	0,00	674.869,58	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.328,92	0,00	0,00	188.328,92	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.071.266,18	0,00	0,00	1.071.266,18	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.596.218,22	7.318,00	0,00	1.603.536,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	611.388,48	0,00	0,00	611.388,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	215.501,51	7.318,00	0,00	222.819,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.553,44	0,00	0,00	75.553,44	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	517.335,86	0,00	0,00	517.335,86	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	119.408,93	0,00	0,00	119.408,93	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00	D 0,00	0,00	18.687,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00	D 0,00	0,00	18.687,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	10.184,30	D 0,00	0,00	10.184,30	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.236,30	D 0,00	0,00	4.236,30	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.948,00	D 0,00	0,00	5.948,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34	D 0,00	0,00	4.129,34	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34	D 0,00	0,00	4.129,34	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00	D 0,00	0,00	6.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00	D 0,00	0,00	6.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.866,18	D 0,00	0,00	12.866,18	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320,00	D 0,00	0,00	320,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.350,00	D 0,00	0,00	1.350,00	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.196,18	D 0,00	0,00	11.196,18	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.089.344,51	D 7.318,00	0,00	1.096.662,51	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	473.848,19	D 0,00	0,00	473.848,19	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	154.697,32	D 7.318,00	0,00	162.015,32	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	31.788,88	D 0,00	0,00	31.788,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	361.033,77	D 0,00	0,00	361.033,77	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.976,35	D 0,00	0,00	67.976,35	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00	D 0,00	0,00	9.647,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00	D 0,00	0,00	9.647,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00	D 0,00	0,00	21.589,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00	D 0,00	0,00	21.589,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.508,00	D 0,00	0,00	18.508,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.579,00	D 0,00	0,00	16.579,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.929,00	D 0,00	0,00	1.929,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	404.462,89	D 0,00	0,00	404.462,89	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.588,95	D 0,00	0,00	66.588,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.680,00	D 0,00	0,00	55.680,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.638,89	D 0,00	0,00	54.638,89	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.964,56	D 0,00	0,00	36.964,56	D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	156.302,09	D 0,00	0,00	156.302,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	FERRAMENTAS							
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.601,04	0,00	0,00	60.601,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.680,50	0,00	0,00	27.680,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.712,54	0,00	0,00	13.712,54	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.601,04 D	0,00	0,00	60.601,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.680,50 D	0,00	0,00	27.680,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.931,00 D	0,00	0,00	12.931,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.712,54 D	0,00	0,00	13.712,54	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	949.089,62	0,00	0,00	949.089,62	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.712,18	0,00	0,00	191.712,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.684,98	0,00	0,00	12.684,98	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.730,84	0,00	0,00	56.730,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.726,94	0,00	0,00	40.726,94	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	527.861,07	0,00	0,00	527.861,07	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	119.373,61	0,00	0,00	119.373,61	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.809,49 D	0,00	0,00	87.809,49	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.579,01 D	0,00	0,00	12.579,01	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	715,00 D	0,00	0,00	715,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.912,00 D	0,00	0,00	26.912,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.710,13 D	0,00	0,00	1.710,13	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.893,35 D	0,00	0,00	45.893,35	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.797,41 D	0,00	0,00	36.797,41	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.130,78 D	0,00	0,00	22.130,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.200,98 D	0,00	0,00	2.200,98	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.759,65 D	0,00	0,00	7.759,65	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	824.482,72 D	0,00	0,00	824.482,72	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.002,39 D	0,00	0,00	157.002,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.769,00 D	0,00	0,00	9.769,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.059,19 D	0,00	0,00	22.059,19	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.020,94 D	0,00	0,00	36.020,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	526.150,94 D	0,00	0,00	526.150,94	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.480,26 D	0,00	0,00	73.480,26	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	128.560,18	0,00	0,00	128.560,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	116.315,18	0,00	0,00	116.315,18	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.154,42 D	0,00	0,00	19.154,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.909,42 D	0,00	0,00	6.909,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.517.509,80	0,00	0,00	1.517.509,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.172.480,00	0,00	0,00	1.172.480,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	298.029,80	0,00	0,00	298.029,80	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.517.509,80 D	0,00	0,00	1.517.509,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.172.480,00 D	0,00	0,00	1.172.480,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	298.029,80 D	0,00	0,00	298.029,80	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	339.214,01	0,00	0,00	339.214,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	193.078,68	0,00	0,00	193.078,68	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.083,30	0,00	0,00	24.083,30	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.358,43	0,00	0,00	84.358,43	
		DEMAIS BENS MÓVEIS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	04		-	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	19.792,25	0,00	0,00	19.792,25
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	12.525,35	0,00	0,00	12.525,35
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	339.214,01 D	0,00	0,00	339.214,01 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	193.078,68 D	0,00	0,00	193.078,68 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	24.083,30 D	0,00	0,00	24.083,30 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.358,43 D	0,00	0,00	84.358,43 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.792,25 D	0,00	0,00	19.792,25 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	12.525,35 D	0,00	0,00	12.525,35 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	425.646,94	0,00	0,00	425.646,94
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	291.189,02	0,00	0,00	291.189,02
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	134.457,92	0,00	0,00	134.457,92
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.143.038,17	0,00	0,00	3.143.038,17
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.332.151,55	0,00	0,00	2.332.151,55
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	25.032,57	0,00	0,00	25.032,57
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	746.319,05	0,00	0,00	746.319,05
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.143.038,17 D	0,00	0,00	3.143.038,17 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.332.151,55 D	0,00	0,00	2.332.151,55 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	39.535,00 D	0,00	0,00	39.535,00 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.032,57 D	0,00	0,00	25.032,57 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	746.319,05 D	0,00	0,00	746.319,05 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	48.686,70	0,00	0,00	48.686,70
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	27.150,70	0,00	0,00	27.150,70
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.976,70 D	0,00	0,00	46.976,70 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	27.150,70 D	0,00	0,00	27.150,70 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	19.826,00 D	0,00	0,00	19.826,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.128.506,39)	3.531.216,65	3.615.147,24	(13.212.436,98)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.013.319,00)	1.562.481,19	1.616.352,32	(8.067.190,13)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(140.052,99)	135.231,78	135.616,89	(140.438,10)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.318.534,95)	541.163,91	538.747,40	(2.316.118,44)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(734.615,53)	132.869,94	133.351,32	(735.096,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.685.933,46)	1.048.962,71	1.078.653,59	(1.715.624,34)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(236.050,46)	110.507,12	112.425,72	(237.969,06)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.818.148,89)	3.441.106,10	3.525.036,69	(6.902.079,48)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.616,19)	1.472.370,64	1.526.241,77	(93.487,32)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(561.481,06)	135.231,78	135.616,89	(561.866,17)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.974.513,37)	541.163,91	538.747,40	(1.972.096,86)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(330.440,11)	132.869,94	133.351,32	(330.921,49)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.767.732,56)	1.048.962,71	1.078.653,59	(3.797.423,44)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(144.365,60)	110.507,12	112.425,72	(146.284,20)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(565.387,95)	1.387.273,10	1.438.278,60	(616.393,45)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(102.490,71)	313.187,92	371.264,87	(160.567,66)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.783,01	55.783,01	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(95.063,10)	173.833,43	173.833,43	(95.063,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.151,56)	53.916,64	53.916,64	(18.151,56)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(349.682,58)	778.369,91	771.298,46	(342.611,13)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.182,19	12.182,19	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(515.777,22)	1.105.470,01	1.098.398,56	(508.705,77)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.879,98)	181.497,55	181.497,55	(52.879,98)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(95.063,10)	150.538,69	150.538,69	(95.063,10)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.151,56)	46.249,53	46.249,53	(18.151,56)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(349.682,58)	672.384,41	665.312,96	(342.611,13)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515.777,22)	1.105.470,01	1.098.398,56	(508.705,77)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.879,98)	181.497,55	181.497,55	(52.879,98)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.063,10)	150.538,69	150.538,69	(95.063,10)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.151,56)	46.249,53	46.249,53	(18.151,56)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(349.682,58)	672.384,41	665.312,96	(342.611,13)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(515.237,51)	1.105.470,01	1.098.398,56	(508.166,06)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.340,27)	181.497,55	181.497,55	(52.340,27)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(95.063,10)	150.538,69	150.538,69	(95.063,10)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.151,56)	46.249,53	46.249,53	(18.151,56)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(349.682,58)	672.384,41	665.312,96	(342.611,13)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	7.284,48	7.284,48	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(486.623,09) C	1.019.794,17	1.012.722,72	(479.551,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52.340,27) C	176.849,16	176.849,16	(52.340,27) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.515,35	47.515,35	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(95.063,10) C	139.009,65	139.009,65	(95.063,10) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(17.674,56) C	46.249,53	46.249,53	(17.674,56) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(321.545,16) C	602.886,00	595.814,55	(314.473,71) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.284,48	7.284,48	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.614,42) C	44.901,98	44.901,98	(28.614,42) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.648,39	4.648,39	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.835,06	4.835,06	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(477,00) C	0,00	0,00	(477,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.137,42) C	35.418,53	35.418,53	(28.137,42) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	40.773,86	40.773,86	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 6.693,98	6.693,98	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 34.079,88	34.079,88	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71)	C 0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71)	C 0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(96.723,46)	10.964,22	21.928,44	(107.687,68)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(96.723,46)	C 0,00	10.964,22	(107.687,68)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00	C 10.964,22	10.964,22	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(96.723,46)	C 0,00	10.964,22	(107.687,68)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00	C 10.964,22	10.964,22	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	47.112,73	270.838,87	317.951,60	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	47.112,73	120.726,15	167.838,88	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.294,74	23.294,74	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.667,11	7.667,11	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	105.985,50	105.985,50	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.112,73	85.995,64	133.108,37	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.112,73	85.995,64	133.108,37	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 42.997,82	42.997,82	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	42.997,82	42.997,82	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	42.920,31	C 42.997,82	85.918,13	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			42.920,31	42.997,82	85.918,13	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 42.997,82	42.997,82	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	42.920,31	C 42.997,82	85.918,13	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00			0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	4.192,42	C 0,00	4.192,42	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			4.192,42			4.192,42	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887				0,00	4.192,42	(4.192,42)	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	4.192,42	C 0,00	4.192,42	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	181.827,08	181.827,08	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.714,36	31.714,36	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.294,74	23.294,74	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.667,11	7.667,11	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	105.985,50	105.985,50	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	180.917,08	180.917,08	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.804,36	30.804,36	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.294,74	23.294,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.667,11	7.667,11	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	105.985,50	105.985,50	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.897,71	4.897,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	180.917,08	180.917,08	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.804,36	30.804,36	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.267,66	8.267,66	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.294,74	23.294,74	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.667,11	7.667,11	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	105.985,50	105.985,50	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.897,71	4.897,71	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.369,00)	1.726.930,40	1.726.930,40	(55.369,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.220,64)	1.060.631,95	1.060.631,95	(49.220,64)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.932,57	55.932,57	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	304.087,03	304.087,03	(3.454,41)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.666,22	67.666,22	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	143.233,04	143.233,04	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	95.379,59	95.379,59	(2.693,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.369,00)	1.726.930,40	1.726.930,40	(55.369,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.220,64)	1.060.631,95	1.060.631,95	(49.220,64)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.932,57	55.932,57	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	304.087,03	304.087,03	(3.454,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.666,22	67.666,22	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	143.233,04	143.233,04	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	95.379,59	95.379,59	(2.693,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.369,00)	1.726.930,40	1.726.930,40	(55.369,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.220,64)	1.060.631,95	1.060.631,95	(49.220,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.932,57	55.932,57	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,41)	304.087,03	304.087,03	(3.454,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.666,22	67.666,22	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.233,04	143.233,04	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	95.379,59	95.379,59	(2.693,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.369,00)	1.726.930,40	1.726.930,40	(55.369,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.220,64)	1.060.631,95	1.060.631,95	(49.220,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	55.932,57	55.932,57	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.454,41)	304.087,03	304.087,03	(3.454,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.666,22	67.666,22	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	143.233,04	143.233,04	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	95.379,59	95.379,59	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.369,00) C	1.726.930,40	1.726.930,40	(55.369,00) C
				0,00			0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO COD:5392 TP:1 52457161000102	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho COD:5419 TP:1 54037422000160	0,00			0,00
54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108	0,00			0,00
55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145	0,00			0,00
58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171	0,00			0,00
62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178	0,00			0,00
62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:5410 TP:1 62675661000174	0,00			0,00
A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181	0,00	5.950,60	5.950,60	0,00
A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160	0,00	27.113,00	27.113,00	0,00
A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143	0,00			0,00
A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128	0,00			0,00
A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182	(1.660,00)			(1.660,00)
ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00
ABNILTON CUNHA E SILVA COD:5415 TP:2 88127273368	0,00			0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3077 TP:1 20520126000102	0,00			0,00
ACELINO MADEIRA ARRAZ NETO COD:2101 TP:2 04869458390	0,00			0,00
ADALMIR LOPES COSTA COD:3764 TP:2 04819630300	0,00			0,00
ADÃO IRIS PEREIRA DE SOUSA COD:489 TP:2 04473813347	0,00			0,00
ADELCI PEREIRA DE SENA GUEDES COD:311 TP:2 48165980300	0,00			0,00
ADELENE PEREIRA DE SOUSA COD:5063 TP:2 92815782391	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:5403 TP:2 05178685393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELSON COSTA ROCHA ME COD:2609 TP:1 16728896000160	0,00			0,00
ADERSON PEREIRA DA SILVA COD:3079 TP:2 92477003372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378	0,00			0,00
ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA COD:3125 TP:2 07400040340	0,00			0,00
AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:394 TP:1 06845747000127	0,00	1.334,70	1.334,70	0,00
AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307	0,00			0,00
ALBERICO PEREIRA GUIMARAES COD:2230 TP:2 04854425318	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA-ME COD:730 TP:1 07209709000140	0,00			0,00
ALDEIDE MIRANDA DA SILVA COD:3198 TP:2 02067972308	0,00			0,00
ALDINA PEREIRA DA SILVA COD:3031 TP:2 01583143360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRO SILVA REIS COD:1456 TP:2 94950938304	0,00			0,00
ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA COD:3040 TP:2 01856333310	0,00			0,00
Aline Bemvindo Rocha COD:1928 TP:2 36269474833	0,00			0,00
ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:4256 TP:2 07005575393	0,00	9.621,00	9.621,00	0,00
ALLAN PATRESE SILVA MOURA COD:1396 TP:2 02448495360	0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:4996 TP:2 03728296350	0,00			0,00
AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315	0,00			0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:4228 TP:1 31287368000106	0,00	5.999,91	5.999,91	0,00
ANA CELIA COELHO DUARTE COD:1105 TP:2 86838903334	0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3124 TP:2 06790557628	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA COD:5424 TP:1 64743679000191	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3189 TP:2 04992647383	0,00			0,00
ANA LUISA BRITO GUIMARAES COD:5077 TP:2 86076965304	0,00			0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304	0,00			0,00
ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO COD:2068 TP:2 06342705321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON DE CARVALHO SANTOS COD:5401 TP:2 04678971319	0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA KELLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2390 TP:2 06288069302	0,00			0,00
ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS COD:4253 TP:2 05575057399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTENOR ARRAZ DE SOUSA COD:583 TP:2 44273254832	(16.000,00)			(16.000,00)
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA COD:4216 TP:2 01722908300	0,00	1.027,37	1.027,37	0,00
ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305	0,00			0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115	0,00			0,00
Antonio Fernando Sampaio dos Santos COD:216 TP:2 45178992334	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 02999967357	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
APS CONSULTORIA LTDA COD:4982 TP:1 58671406000186	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:5011 TP:1 58078859000101	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ARITON ARRAZ DA COSTA COD:1099 TP:2 82562946391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARMANDO DA SILVA PEREIRA COD:3865 TP:2 01417534397	0,00			0,00
Arnaldo de Sousa Ferreira COD:257 TP:2 93822286320	(2.000,00)			(2.000,00)
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5018 TP:1 20451012000140	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ARTHUR DA SILVA MACHADO COD:1966 TP:2 08078422300	0,00			0,00
ASSOC. MOR. E REM. QUILO. COM. ARTUR PASSOS COD:4284 TP:1		8.000,00	8.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01159370000139					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. JERUMENHA - A COD:4662 TP:1 07648839000180			2.753,59	2.753,59	0,00
AUCELIO DOS SANTOS FEITOSA COD:3096 TP:2 04073112384			3.094,74	3.094,74	0,00
AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES COD:695 TP:2 04821022338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220		0,00			0,00
AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315		0,00			0,00
B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		0,00	360,20	360,20	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15,60)	2.048,69	2.048,69	(15,60)
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		0,00			0,00
BELKICE DUARTE LEMOS COD:2340 TP:2 01659495113		0,00			0,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		0,00			0,00
BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA COD:1694 TP:2 05432047314		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104		0,00	102,50	102,50	0,00
CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306		0,00			0,00
CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS COD:2598 TP:2 99816229315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303		0,00			0,00
CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA COD:4194 TP:2 01682138348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANTONIO DUARTE DOS SANTOS COD:5068 TP:2 02230383345		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUSA COD:3759 TP:2 62050906358		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO LIMA ARAUJO COD:5414 TP:2 62252813393		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO COD:5057 TP:2 11571538364		0,00	1.347,37	1.347,37	0,00
CARLOS ROBERTO DE SÁ MOUSINHO FILHO COD:3726 TP:2 05636330340		0,00			0,00
CARMELITA MARIA LIMA COD:1997 TP:2 01011346303		0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2667 TP:1 01999006000187		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
CELIA DE SOUSA COD:3798 TP:2 01124826351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368		0,00	600,00	600,00	0,00
CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA COD:1940 TP:2 45058920344		0,00	500,00	500,00	0,00
CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5023 TP:1 59906225000154		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383		0,00			0,00
CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398		0,00			0,00
CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353		0,00			0,00
CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941		0,00			0,00
CLECIVANE DE SOUSA MATOS COD:4613 TP:2 08160417330		0,00			0,00
CLECYANO ALVES DE MATOS COD:642 TP:2 77864581315		0,00			0,00
CLEITON DA SILVA SOUSA COD:4601 TP:2 04713732303		0,00			0,00
CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5385 TP:1 53599656000139		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3637 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:4 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5007 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON. DO PIAUI COD:499 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188		0,00	84.064,51	84.064,51	0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:1042 TP:1 01935541000174		(4.982,45)			(4.982,45)
CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139		(650,00)			(650,00)
CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA COD:3235 TP:2 03132309354		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRYSTIAN VIERY SOUSA QUEIROZ COD:3074 TP:2 07694823330		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4244 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5061 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:5398 TP:1 41190686000108		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
D S PEREIRA CALCADOS COD:3730 TP:1 69608685000150			9.970,00	9.970,00	0,00
DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364		0,00			0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DALVINA MARIA GOMES 06026300376 COD:4581 TP:1 37373953000105			480,00	480,00	0,00
Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308		0,00			0,00
DANIEL BARBOSA RODRIGUES COD:3695 TP:2 62050838336		0,00			0,00
DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316		0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131		0,00	800,00	800,00	0,00
DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120		0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387		0,00			0,00
DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Debora Pitombeira dos Santos COD:1932 TP:2 08340584480		0,00			0,00
DEIDE DUARTE LEMOS COD:3153 TP:2 00391779125		0,00			0,00
DENER CARTER RODRIGUES COD:3093 TP:2 04635016323			1.157,90	1.157,90	0,00
DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310		0,00			0,00
DENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:5421 TP:2 05122269114		0,00	120,00	120,00	0,00
DENISE MOREIRA PEREIRA DA SILVA COD:4285 TP:2 08813964358			2.500,00	2.500,00	0,00
Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302		0,00			0,00
DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		0,00			0,00
DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO COD:5427 TP:2 08552965348			400,00	400,00	0,00
DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA COD:4254 TP:2 07575142355		0,00			0,00
DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES COD:4975 TP:2 05314354314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DUELE DAMASCENO SA COD:2597 TP:2 04996126396		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3723 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5377 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		0,00	22.112,01	22.112,01	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359		0,00			0,00
EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372		0,00			0,00
EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300		0,00			0,00
Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318		0,00			0,00
EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391		0,00			0,00
EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370		0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO COD:3664 TP:2 03920032365			600,00	600,00	0,00
EDSON SANTOS OLIVEIRA COD:3121 TP:2 05057071360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO LUCAS DA COSTA SILVA COD:4264 TP:2 05597281313		0,00			0,00
EDVAN MARTINS DA SILVA COD:1126 TP:2 91328004368		0,00			0,00
EIDE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA NETA COD:3277 TP:2 62051324352		0,00			0,00
EILANE FERREIRA TORRES COD:1657 TP:2 07730344394		0,00			0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:4654 TP:2 00761715312		0,00	2.667,26	2.667,26	0,00
ELAINY DOS SANTOS CARVALHO COD:4998 TP:2 05633070305		0,00			0,00
ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA COD:5060 TP:2 07395276302		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110		0,00			0,00
ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	20.422,94	20.422,94	0,00
ELIANE LIMA DE SOUZA COD:540 TP:2 79415768304		0,00			0,00
ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO COD:4650 TP:2 77972309353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319		0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO COD:2317 TP:2 91433860325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3312 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELZA MARIA NERY COD:1287 TP:2 48166502372		0,00			0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3841 TP:1 30850466000147		0,00			0,00
ERICK DIEGO FURTADO ROCHA COD:3034 TP:2 02217854348		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189		0,00			0,00
ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301		0,00			0,00
ERIVELTON DA SILVA REIS COD:5433 TP:2 00539140317			2.431,58	2.431,58	0,00
ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA COD:1962 TP:2 55205216387		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ESDRAS RODRIGUES DA SILVA COD:5428 TP:2 62050790384			6.121,00	6.121,00	0,00
ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878 COD:5391 TP:1 30418152000170		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308		0,00			0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304		0,00	73,68	73,68	0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVA MARIA DOS REIS ROCHA COD:4204 TP:2 07639064333		0,00			0,00
EVA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS COD:738 TP:2 61121533191		0,00			0,00
EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		(1,00)			(1,00)
Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368		0,00			0,00
FABIO ADELINO COSTA COD:4243 TP:2 00011076151		0,00			0,00
FABIO CARVALHO DA SILVA COD:5417 TP:2 06436815317		0,00			0,00
FABIO DE M SOUSA COD:4263 TP:1 39329611000113		0,00	13.596,80	13.596,80	0,00
FABIULLA ALVES SA LTDA COD:3165 TP:1 15156317000199		0,00			0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340			5.876,00	5.876,00	0,00
FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369		0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA DA SILVA COD:5404 TP:2 11465381384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FIAT - SANTA CLARA DIST. VEIC. PEÇAS LTDA COD:256 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
FILINTRO CARVALHO DA SILVA COD:3208 TP:2 06807078323		0,00			0,00
FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2021 TP:2 06064333332		0,00			0,00
FLORENCIO COELHO DE SOUSA NETO COD:4589 TP:2 10120231336		0,00			0,00
FLORIANA COELHO BENVINDO COD:1747 TP:2 44679165391		0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:4583 TP:1 53414872000162		0,00			0,00
FRANCILEIDE FREITAS CAMINHA PESSOA COD:4206 TP:2 05983085395		0,00			0,00
FRANCILENE PITOMBEIRA DA SILVA COD:5034 TP:2 00902697307		0,00			0,00
FRANCINÉLIA GOMES PEREIRA COD:3155 TP:2 00455186375		0,00			0,00
FRANCINETE FERREIRA SOBRINHO COD:1425 TP:2 02037247397		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE AGUIAR COD:3232 TP:1 28064786000120		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA SOBREIRA COD:5420 TP:2 37237454315		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA NUNES RAMOS COD:3056 TP:2 06583187302		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3200 TP:2 02757833324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALVES COD:5437 TP:2 46240160334			5.876,00	5.876,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO AMORIM COELHO FILHO COD:4268 TP:2 05152710390		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES SAMPAIO COD:3239 TP:2 07671484369		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ COSTA COD:2053 TP:2 11217898387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:3672 TP:1 23620354000134		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO COD:3076 TP:2 99975335349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE MIRANDA COD:4578 TP:1 53455146000198		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348 COD:3064 TP:1 34810464000185		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SENA COD:2554 TP:2 24516236168		0,00			0,00
FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA COD:4167 TP:2 05451517320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO HILDO ARAUJO SILVA COD:5019 TP:2 01528012194		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ COD:5394 TP:2 07584162371		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187			10.850,00	10.850,00	0,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS - EPP COD:2011 TP:1 01634508000457		0,00			0,00
FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO COD:5402 TP:2 00502920300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00			0,00
FRANKLIN SILVA MESSIAS DOS SANTOS COD:2409 TP:2 01471583384		0,00			0,00
G PEREIRA DA SILVA LTDA COD:5405 TP:1 55629512000103		0,00			0,00
G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124		0,00			0,00
GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA COD:5026 TP:2 62051340390		0,00			0,00
GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS COD:3784 TP:1 37662639000142		0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:4207 TP:2 07719094387		0,00			0,00
GEANE LOPES RODRIGUES COD:2558 TP:2 66059429300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS COD:4989 TP:2 07201058380		0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:619 TP:2 88315649353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
George Luiz Moreira da Silva COD:43 TP:2 45179093368		0,00			0,00
GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO COD:3663 TP:2 07657637374		0,00			0,00
GEOVANNE JOSE LIMA SOUSA COD:4986 TP:2 07359902398		0,00			0,00
GERONALDO NUNES DE VASCONCELOS COD:682 TP:2 50796860300		(2.460,00)			(2.460,00)
GERSON AMORIM SILVA COD:3314 TP:2 00282436332		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:1296 TP:2 36125563391		(930,00)			(930,00)
Gilson Ribeiro dos Santos COD:392 TP:2 76361233391		0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172		0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:5387 TP:1 65068874000126		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	500,00	500,00	0,00
GISLAINE GOMES DE SOUSA COD:3193 TP:2 01256953148		0,00			0,00
GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176		0,00	69.735,13	69.735,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390		0,00			0,00
GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153		0,00			0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA COD:4656 TP:2 07644247343		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:3703 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA COD:2321 TP:2 65883519334		0,00			0,00
GRACIELLY MARTINS RODRIGUES DE SOUSA COD:2526 TP:2 03641308305		0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:4983 TP:1 58912050000125		0,00	12.676,78	12.676,78	0,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		0,00			0,00
GRANNOBRE MARMORARIA LTDA COD:2565 TP:1 24790403000140		0,00			0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
HAURYSON VIEIRA DE SOUZA COD:4659 TP:2 92508120359		0,00			0,00
HEBE MAYARA DA COSTA GAMA COD:2285 TP:2 07226685388		0,00			0,00
HELISSANDRO FREITAS DE CARVALHO FILHO COD:3796 TP:2 07015608359		0,00			0,00
HELLEM DA SILVA RODRIGUES COD:3044 TP:2 62051396345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199		0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378		0,00			0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA COD:5386 TP:1 60427819000161		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS COD:2241 TP:2 87540720344		0,00			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00			0,00
HERYKA PEREIRA DA SILVA DUARTE COD:1621 TP:2 05569521380		0,00			0,00
HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA COD:5399 TP:2 03382574381		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA COD:5407 TP:1 65703223000160		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111		0,00			0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160		0,00	29.850,38	29.850,38	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IMPERIO HOTEL COD:4596 TP:1 51689278000159			13.748,00	13.748,00	0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307		0,00			0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308		(2.000,00)			(2.000,00)
ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352		0,00	645,00	645,00	0,00
ISEDSON RAMOS DOS SANTOS COD:3803 TP:2 02293577333		0,00			0,00
ISLANE PEREIRA LOPES COD:3706 TP:2 07591960369		0,00			0,00
Israel Moura Reis COD:367 TP:2 06621251343			2.084,21	2.084,21	0,00
IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153		0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102		0,00	282.011,56	282.011,56	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104		0,00			0,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		0,00			0,00
JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308		0,00			0,00
JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336		0,00			0,00
JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327		0,00			0,00
JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE MESSIAS DE PASSOS COD:4187 TP:2 08041698379		0,00			0,00
JAQUELINY KELLY ALVES DE SOUSA COD:3701 TP:2 05499159319		0,00			0,00
Jardel do nascimento costa COD:1467 TP:2 83327665320			115,00	115,00	0,00
JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 03989896300 COD:3673 TP:1 45745698000102		0,00			0,00
JEIMYSON TORQUATO C.FRANÇA COD:2589 TP:2 04724311371		(5.000,00)			(5.000,00)
JESEFRAN DE MATOS FEITOSA DOS REIS COD:3170 TP:2 04650835364		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA DA PAZ COD:3094 TP:2 06946942310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368		(2.940,00)			(2.940,00)
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DA COSTA E SILVA COD:4598 TP:1 69628717000189		0,00			0,00
JOAO DE DEUS MELO BORGES COD:899 TP:2 33870055391		0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR COD:5400 TP:2 05961681360		0,00	600,00	600,00	0,00
JOÃO FRANCISCO GOMES COD:3029 TP:2 56642571304		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:5423 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO S CARDOSO COD:4621 TP:1 36996567000107		0,00	25.262,00	25.262,00	0,00
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA COD:542 TP:2 67607543368		0,00			0,00
JOAQUIM MARTINS SILVA COD:255 TP:2 66606268320		0,00			0,00
JODIAN DE SOUSA APERECIDO COD:4591 TP:2 35271442349			632,00	632,00	0,00
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323		0,00			0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS COD:5035 TP:2 55369812187		0,00			0,00
JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:2242 TP:2 02923789393		0,00			0,00
JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 37398695349		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA COSTA COD:5432 TP:2 55205208368			3.473,68	3.473,68	0,00
JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350		0,00			0,00
JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3657 TP:2 53601394391		0,00			0,00
JOSIDANIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ COD:5021 TP:2 08586072397		0,00			0,00
JOSIVALDO DE SOUSA QUEIROZ COD:2704 TP:2 07397098363		0,00			0,00
JUCIE JOSE DE SOUSA 93170416391 COD:3216 TP:1 31662355000170		0,00			0,00
JULIENE CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA COD:4213 TP:2 06778543310		0,00			0,00
JULIO DA SILVA COD:1684 TP:2 04425585380		(2.000,00)			(2.000,00)
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JUSSARA MACHADO LIMA COD:3052 TP:2 04481914319		0,00			0,00
KALINE MODESTO PASSOS COD:4273 TP:2 11341711374		0,00			0,00
KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA COD:4636 TP:2 09226652309		0,00			0,00
KASSIO LEONNY MATOS SOUSA COD:5384 TP:2 06082755308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATRINE FREITAS NASCIMENTO COD:3260 TP:2 05608504330		0,00			0,00
KEILA BEATRIZ SARAIVA DA SILVA COD:4608 TP:2 02891922344		0,00			0,00
KEILA PEREIRA SOUSA COD:3806 TP:2 00938638106		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
KELLYANE SAMPAIO CORREA COD:4249 TP:2 01716873371		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME COD:1765 TP:1 07295673000165		0,00	32.415,31	32.415,31	0,00
KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353		0,00			0,00
KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334		(3.000,00)			(3.000,00)
KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322		0,00			0,00
L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116		0,00	11.338,50	11.338,50	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144		0,00			0,00
LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309		0,00			0,00
LAISE CASTRO DE ALBUQUERQQUE COD:4994 TP:2 01849112304		0,00			0,00
LARISSA SILVA GUIMARAES COD:1711 TP:2 07385363342		0,00			0,00
LAURA ADRIANA RODRIGUES SARAIVA COD:4607 TP:2 08218816399		0,00			0,00
LAURILENE VIEIRA DA SOUSA COD:1632 TP:2 04482878383		0,00			0,00
LAYSA MIRELLE MARTINS DE MOURA COD:3872 TP:2 02519536373		0,00			0,00
LAZARO ANTONIO M.LIMA COD:2268 TP:2 04337461302		0,00			0,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		(150,00)			(150,00)
LEANDRO BARBOSA 02919070320 COD:5058 TP:1 15700052000148		0,00			0,00
LECYKA MARIANA O.SILVA COD:2316 TP:2 04470953318		0,00			0,00
LEILA DA SILVA BARBOSA CRUZ COD:3683 TP:2 13837097773		0,00			0,00
LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391		0,00			0,00
LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379		0,00			0,00
LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328		0,00			0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00			0,00
LUCIANO FELIPE SILVA DIAS COD:1745 TP:2 05673053339		0,00			0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00
LUCYANA DE ARAUJO SANTOS RIBEIRO COD:4605 TP:2 75015951353		0,00			0,00
LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE COD:5025 TP:2 07640778301		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA COD:3618 TP:2 10708473300		0,00			0,00
LUIS JOSE RODRIGUES COD:1117 TP:2 27371751353		(2.682,44)			(2.682,44)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156		0,00	15.820,71	15.820,71	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES COD:607 TP:2 37486837315		0,00			0,00
Luiz Ferreira de Aquino COD:30 TP:2 02398457303			3.243,00	3.243,00	0,00
LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES COD:5042 TP:2 07609265306		0,00			0,00
Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391		0,00			0,00
LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362		0,00			0,00
LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323		0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316		0,00			0,00
LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394		0,00			0,00
LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335		0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312		0,00			0,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
m r santos lima ltda COD:5422 TP:1 32739523000140		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:5411 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		0,00	506,10	506,10	0,00
M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142		0,00			0,00
Manoel da Silva Neto COD:159 TP:2 34299467353		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MANOEL MESSIAS & CIA LTDA -ME COD:2603 TP:1 07482839000152		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:1089 TP:2 88158349315		(450,00)			(450,00)
MARA MONICA DA SILVA SOUSA COD:3838 TP:2 56565380368		0,00			0,00
MARA TUR COD:4999 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARCELO DUARTE COD:4205 TP:2 62051005338		0,00			0,00
Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCELO VIANA DE SOUSA COD:5037 TP:2 09582043571		0,00			0,00
MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA COD:2298 TP:2 07021323301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:4584 TP:1 88611835001877		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA COD:3253 TP:2 06390892322		(5.759,34)			(5.759,34)
MARCOS LEANDRO SILVA REIS COD:3234 TP:2 03807927379		0,00			0,00
MARIA AMELIA MACIEL ROCHA COD:3045 TP:2 05622474329		0,00			0,00
MARIA CLARA MENESES MENDONÇA COD:4576 TP:2 05018165340		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS COD:3184 TP:2 93049005300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES COD:1562 TP:2 93501390300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Maria do Amparo da Silva COD:200 TP:2 87999536334		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS ROCHA COD:5438 TP:2 47445033300			2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA COD:3206 TP:2 99961679334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA COD:3152 TP:2 00079226396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA OSORIO BENVINDO COD:2728 TP:2 07336125395		(2.000,00)			(2.000,00)
MARIA HELENA DA SILVA SIEBRA COD:3127 TP:2 04502288357		0,00			0,00
MARIA HELOISA SENA DIAS COD:3249 TP:2 04476254381		(2.000,00)	3.022,73	3.022,73	(2.000,00)
MARIA IRISNALVA MOUSINHO COSTA PIRES COD:1650 TP:2 03611575330		0,00			0,00
MARIA IZALTINA FERREIRA DE MOURA COD:3179 TP:2 03781770362			2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA JOACI DA SILVA GOMES COD:3078 TP:2 60629614172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA COD:5408 TP:2 01747408328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS COD:3156 TP:2 02561373312		0,00			0,00
MARIA NAZARE DA SILVA REIS ALMEIDA COD:3188 TP:2 07405507301		0,00			0,00
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA DA COSTA MORAIS COD:4997 TP:2 06050602310		0,00			0,00
MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA COD:5409 TP:2 05691767356		0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00			0,00
MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147		0,00			0,00
MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA COD:5425 TP:1 59854123000132			6.092,16	6.092,16	0,00
mateus olimpio amorim da silva COD:2071 TP:2 05424408303		0,00			0,00
MATEUS SOUSA SANTANA NOVAIS COD:4190 TP:2 08915502329		0,00			0,00
MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA COD:5413 TP:2 07312374395		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349		0,00			0,00
MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314		0,00			0,00
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342	0,00			0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319	0,00			0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317	0,00			0,00
MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4587 TP:1 52658230000146	0,00			0,00
MONICA SILVA MOURA COD:3197 TP:2 01074144309	0,00			0,00
MS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5073 TP:1 33904629000115		12.000,00	12.000,00	0,00
NADIA VITÓRIA ALVES PEREIRA COD:3789 TP:2 08163635363	0,00			0,00
NAIRON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:3752 TP:2 04176841346	0,00			0,00
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS COD:1589 TP:2 04533256376	0,00			0,00
NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI COD:3143 TP:1 00633937000102	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372	0,00			0,00
NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463	0,00			0,00
NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ COD:2677 TP:2 06998153392	0,00			0,00
O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE COD:711 TP:1 06846059000181	0,00	770,00	770,00	0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186	0,00			0,00
OACI DA ROCHA & CIA LTDA COD:4274 TP:1 06709166000168	0,00			0,00
OLYVIO OLIVEIRA DOS SANTOS OSÓRIO COD:3840 TP:2 05732856323	0,00			0,00
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:5001 TP:1 54943123000195	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
OTAVIO SAMPAIO DE FRANÇA COD:3849 TP:2 08756136323	0,00			0,00
P. N. DE A. LOPES FILHO COD:5379 TP:1 22632900000194	0,00			0,00
PALLOMA FEITOSA DA FONSECA COD:925 TP:2 03431156380	(1.954,41)			(1.954,41)
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4229 TP:1 45690263000108	0,00	13.882,50	13.882,50	0,00
PAULO ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:1073 TP:2 78709652353	(2.000,00)			(2.000,00)
PEDRO DE MELO BORGES COD:3067 TP:2 49813153334	0,00			0,00
PEDRO DIVINO DA SILVA COD:3073 TP:2 01127981366	0,00			0,00
PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA COD:5027 TP:2 06414841358	0,00			0,00
PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO COD:782 TP:2 37487531368	0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:4630 TP:2 02550031377	0,00			0,00
PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA COD:5430 TP:1 52850058000128		721,70	721,70	0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3692 TP:1 36731367000122	0,00	128.064,09	128.064,09	0,00
PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306	0,00			0,00
PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182	0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281	0,00	149.872,40	149.872,40	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157	32.162,28			32.162,28
R & A COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA COD:3762 TP:1 22446636000102	0,00			0,00
R & C DA MATA LTDA COD:5406 TP:1 30043774000160	0,00	33.356,00	33.356,00	0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA COD:4275 TP:1 39933212000167	0,00			0,00
R ALVES DA SILVA MINIMERCADO COD:3037 TP:1 23981877000106	0,00			0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3727 TP:1 27179006000124	0,00			0,00
R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177	0,00	46.354,00	46.354,00	0,00
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300	0,00			0,00
RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:3252 TP:2 01648018475	(2.000,00)	4.500,00	4.500,00	(2.000,00)
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5017 TP:2 07339030379	0,00			0,00
RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA COD:4586 TP:2 06109951382	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
RAIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2315 TP:2 07724581380	0,00			0,00
RAIANE RODRIGUES SANTOS COD:2226 TP:2 02979867322	(1.500,00)			(1.500,00)
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA COD:809 TP:2 00207773378	0,00			0,00
RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA COD:2596 TP:2 93694938320	0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378	0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:4181 TP:2 03690521378	0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA GUEDES COD:4664 TP:2 94158410363	0,00			0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAYNAN SOUSA DA SILVA COD:4609 TP:2 10740381342	0,00			0,00
RAYSSA SENA RODRIGUES COD:4606 TP:2 03132308382	0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:616 TP:1 07969885000180	0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5066 TP:2 03106565322	0,00			0,00
REGIS RODRIGUES DA SILVA COD:1786 TP:2 04453418310	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Reinaldo Matos Feitosa dos Reis COD:338 TP:2 94950946315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PERIERA DA COSTA COD:3192 TP:2 62050778333		0,00			0,00
RENATA MATOS FEITOSA DOS REIS COD:2329 TP:2 70419768157		0,00			0,00
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283		0,00	24.357,15	24.357,15	0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00	67.550,40	67.550,40	0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		0,00	842,12	842,12	0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3620 TP:1 32267292001353		0,00			0,00
ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:4261 TP:2 01311024352		0,00			0,00
ROMARIO DE CARVALHO REGO COD:2371 TP:2 03779426340		(2.000,00)			(2.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4239 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RONDELSON DA SILVA RODRIGUES COD:3141 TP:2 05761010364		0,00			0,00
RONIEL ALMEIDA DE MOURA COD:505 TP:2 02347760300		(343,90)			(343,90)
RONNEY RAMOS DE MIRANDA COD:3218 TP:2 05610266378		0,00			0,00
RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS COD:3126 TP:2 02206428342		0,00			0,00
ROSA MARIA DA SILVA ROSA COD:3065 TP:2 75971305387		0,00			0,00
ROSANA BORGES DOS SANTOS COD:4619 TP:2 62056811375		0,00			0,00
ROSANY DE CARVALHO REGO COD:4995 TP:2 05492433300		0,00			0,00
ROSILEIDE COELHO LEAL COD:3697 TP:2 50433318368		0,00			0,00
RUDDSON COSTA SOUZA COD:1911 TP:2 66596432300		0,00			0,00
S M HOSPITALAR COD:3036 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
SAFIRA L LUZ LTDA COD:5397 TP:1 29376796000163		0,00			0,00
SALMON RODRIGUES DA SILA COD:5434 TP:2 53601866315			2.452,63	2.452,63	0,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
SAMUEL SOARES DA SILVA COD:5429 TP:2 07807648384			1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:450 TP:1 08983878000104		(12.000,00)			(12.000,00)
SARA BENVINDO SILVA COD:3274 TP:2 04954845394		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA COD:5436 TP:1 64457883000146			7.318,00	7.318,00	0,00
SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309		(0,30)	4.500,00	4.500,00	(0,30)
SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA COD:516 TP:2 35174609153		(210,52)			(210,52)
Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391		0,00	484,21	484,21	0,00
SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174		0,00			0,00
SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:5388 TP:1 19444465000160		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SISTEMA RIO PARNAIBA DE COMUNICACAO LTDA COD:5435 TP:1 36357004000179			3.000,00	3.000,00	0,00
SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA COD:5412 TP:1 29982901000108		0,00	500,00	500,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5039 TP:1 29918783000179		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
TACIANA DA SILVA FERREIRA COD:3128 TP:2 08327083309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161		0,00			0,00
TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333		0,00			0,00
TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186		0,00			0,00
TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354		0,00			0,00
thaise castro de albuquerque COD:1413 TP:2 95280324353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAYLANNE DA SILVA CARNEIRO COD:2622 TP:2 03591412341		0,00			0,00
THAYSE DUARTE DOS SANTOS COD:1675 TP:2 03591411370		0,00			0,00
THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371		0,00			0,00
Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate COD:5416 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2274 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA COD:5426 TP:1 64706200000147			3.500,00	3.500,00	0,00
TUDO DE EPI LTDA COD:4620 TP:1 44404426000186		0,00			0,00
TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3613 TP:2 05453388323		0,00			0,00
TURBONET TELECOM LTDA COD:5008 TP:1 51989428000140		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4575 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA COD:2683 TP:1 20452378000133		0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITARIO COD:3210 TP:1 25139308000143		0,00			0,00
VALDINAR PIRES CAMPOS COD:1982 TP:2 30685818349		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
Valdir de Sousa Barbosa COD:122 TP:2 45179050391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Valdirene da Silva Sobrinho COD:2366 TP:2 00803613318		0,00			0,00
		VALDIRENE DE SOUSA BARBOSA COD:758 TP:2 00659905361		0,00			0,00
		VANESSA AMORIM DOS SANTOS COD:1464 TP:2 07640635373		(947,37)	3.022,73	3.022,73	(947,37)
		VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324		0,00			0,00
		VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378		0,00			0,00
		VERALINA BARBOSA CAMPOS DA SILVA COD:1121 TP:2 84938080320			1.263,16	1.263,16	0,00
		VIACAO SETE LTDA COD:3719 TP:1 15474486000177		0,00	390,40	390,40	0,00
		VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372		0,00			0,00
		VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		VITOR S SILVA COD:1789 TP:2 02685294341		(2.693,95)			(2.693,95)
		VITORIA ALMEIDA DA SILVA COD:4276 TP:2 11550654330		0,00			0,00
		VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSORIO COD:4574 TP:2 04850240399		0,00			0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Walderey Silva de Carvalho COD:59 TP:2 39819671353		(2.000,00)			(2.000,00)
		WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO COD:4259 TP:2 05675151338		0,00			0,00
		WALDOLEIDE ELIAS DA SILVA COD:3220 TP:2 78802512353		0,00			0,00
		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3158 TP:2 06560260305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120		0,00	600,00	600,00	0,00
		WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168		0,00			0,00
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162		(1.200,00)			(1.200,00)
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307		0,00			0,00
		YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396		0,00			0,00
		ZILMAR R. PEREIRA COD:2584 TP:2 45178763300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.220,64) C	1.060.631,95	1.060.631,95	(49.220,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	55.932,57	55.932,57	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.454,41) C	304.087,03	304.087,03	(3.454,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	67.666,22	67.666,22	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	143.233,04	143.233,04	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	95.379,59	95.379,59	(2.693,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.452,19	19.452,19	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.452,19	19.452,19	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.452,19	19.452,19	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.197.391,94)	307.450,41	340.375,50	(6.230.317,03)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	112.095,16	79.098,58	74.892,76	116.300,98
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(561.481,06)	23.516,20	23.901,31	(561.866,17)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.875.995,86)	63.243,45	60.826,94	(1.873.579,35)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(312.288,55)	11.287,08	11.768,46	(312.769,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.418.049,98)	127.359,76	164.122,09	(3.454.812,31)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(141.671,65)	2.945,34	4.863,94	(143.590,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.197.391,94)	225.900,41	258.825,50	(6.230.317,03)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	112.095,16	32.898,58	28.692,76	116.300,98
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(561.481,06)	8.216,20	8.601,31	(561.866,17)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.875.995,86)	50.143,45	47.726,94	(1.873.579,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(312.288,55)	6.187,08	6.668,46	(312.769,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.418.049,98)	127.359,76	164.122,09	(3.454.812,31)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(141.671,65)	1.095,34	3.013,94	(143.590,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.592.294,76)	121.873,03	125.673,64	(1.596.095,37)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.993,11	18.698,44	14.393,90	458.297,65
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.117,76)	3.699,28	3.699,28	(536.117,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02						
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.548,64)	27.135,41	28.329,90	(196.743,13)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.262.117,85)	69.593,58	76.577,55	(1.269.101,82)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.366,51)	509,80	436,49	(10.293,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.675.615,36)	121.873,03	125.673,64	(1.679.415,97)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	334.983,20	18.698,44	14.393,90	339.287,74
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(528.300,77)	3.699,28	3.699,28	(528.300,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(192.446,72)	27.135,41	28.329,90	(193.641,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.243.878,04)	69.593,58	76.577,55	(1.250.862,01)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.835,92)	509,80	436,49	(3.762,61)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.183,36) C	6.333,72	6.333,72	(39.183,36) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.633,57) C	4.116,61	607,20	(9.124,16) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(574,60) C	821,30	821,30	(574,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(950,72) C	1.395,81	1.395,81	(950,72) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.024,47) C	0,00	3.509,41	(28.533,88) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(61.909,12) C	4.472,52	4.561,68	(61.998,28) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.149,49) C	54,20	54,20	(1.149,49) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.541,05) C	972,60	972,60	(15.541,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(492,11) C	0,00	0,00	(492,11) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(44.726,47) C	3.445,72	3.534,88	(44.815,63) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(363.233,48) C	509,80	436,49	(363.160,17) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(361.969,57) C	0,00	0,00	(361.969,57) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.263,91) C	509,80	436,49	(1.190,60) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.211.289,40) C	110.556,99	114.341,75	(1.215.074,16) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	348.766,26 C	14.527,63	13.732,50	349.561,39 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(527.726,17) C	2.877,98	2.877,98	(527.726,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(175.954,95) C	24.767,00	25.961,49	(177.149,44) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(41.645,00) C	2.236,52	2.236,52	(41.645,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(812.157,53) C	66.147,86	69.533,26	(815.542,93) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.572,01) C	0,00	0,00	(2.572,01) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(9.862,95)	0,00	0,00	(9.862,95)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.956,00)	0,00	0,00	(4.956,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(3.030,72)	0,00	0,00	(3.030,72)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.031,73)	0,00	0,00	(1.031,73)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(844,50)	0,00	0,00	(844,50)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(9.862,95) C	0,00	0,00	(9.862,95) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(9.862,95)			(9.862,95)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(4.956,00) C	0,00	0,00	(4.956,00) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(3.030,72) C	0,00	0,00	(3.030,72) C
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(1.031,73) C	0,00	0,00	(1.031,73) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(844,50) C	0,00	0,00	(844,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	93.183,55 C	0,00	0,00	93.183,55 C
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		1.850,00			1.850,00
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		(407,75)			(407,75)
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		(4.786,27)			(4.786,27)
		HOSPITAL MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:672 TP:2 81964005353		(6.530,59)			(6.530,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		103.063,96			103.063,96
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		(5,80)			(5,80)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	123.965,91 C	0,00	0,00	123.965,91 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.786,27) C	0,00	0,00	(4.786,27) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.070,19) C	0,00	0,00	(2.070,19) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17.395,31) C	0,00	0,00	(17.395,31) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.530,59) C	0,00	0,00	(6.530,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.469.013,56)	9.940,41	34.193,07	(1.493.266,22)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.144,96)	0,00	385,11	(5.530,07)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(960.805,90)	9.374,80	5.192,00	(956.623,10)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.005,74)	565,61	993,30	(105.433,43)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(239.114,52)	0,00	25.630,75	(264.745,27)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(125.050,75)	0,00	1.991,91	(127.042,66)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.478.392,93)	9.940,41	34.193,07	(1.502.645,59)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.524,33)	0,00	385,11	(14.909,44)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(960.805,90)	9.374,80	5.192,00	(956.623,10)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.005,74)	565,61	993,30	(105.433,43)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(239.114,52)	0,00	25.630,75	(264.745,27)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(125.050,75)	0,00	1.991,91	(127.042,66)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.011.924,36) C	9.940,41	25.585,15	(1.027.569,10) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.891,69) C	0,00	0,00	(33.891,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.303,15) C	0,00	385,11	(14.688,26) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(713.255,01) C	9.374,80	1.103,53	(704.983,74) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.050,42) C	565,61	569,09	(16.053,90) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(211.680,83) C	0,00	23.511,58	(235.192,41) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.743,26) C	0,00	15,84	(22.759,10) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(466.468,57) C	0,00	8.607,92	(475.076,49) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(247.550,89) C	0,00	4.088,47	(251.639,36) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(88.955,32) C	0,00	424,21	(89.379,53) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(27.433,69) C	0,00	2.119,17	(29.552,86) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(102.307,49) C	0,00	1.976,07	(104.283,56) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		9.379,37			9.379,37
218820300	(3) 02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.136.083,62)	94.086,97	98.958,79	(3.140.955,44)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.006,26)	14.200,14	14.298,86	(308.104,98)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(719.641,32)	13.633,24	14.205,04	(720.213,12)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.145,70)	3.384,95	3.438,64	(165.199,39)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.916.817,61)	57.766,18	61.913,79	(1.920.965,22)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.136.083,62)	94.086,97	98.958,79	(3.140.955,44)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.006,26)	14.200,14	14.298,86	(308.104,98)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(719.641,32)	13.633,24	14.205,04	(720.213,12)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.145,70)	3.384,95	3.438,64	(165.199,39)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.916.817,61)	57.766,18	61.913,79	(1.920.965,22)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.136.083,62) C	94.086,97	98.958,79	(3.140.955,44) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.006,26) C	14.200,14	14.298,86	(308.104,98) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.218,34) C	4.516,92	4.516,92	(20.218,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(719.641,32) C	13.633,24	14.205,04	(720.213,12) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.145,70) C	3.384,95	3.438,64	(165.199,39) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.916.817,61) C	57.766,18	61.913,79	(1.920.965,22) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.254,39) C	585,54	585,54	(6.254,39) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	81.550,00	81.550,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.550,00	81.550,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	81.550,00	81.550,00	0,00 C
		Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356		0,00	100,00	100,00	0,00
		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:1984 TP:2 01648907342		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349		0,00			0,00
		ANGRA RAMOS DOS SANTOS COD:5418 TP:2 05246146367		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333		0,00	600,00	600,00	0,00
ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367		0,00			0,00
BRENO GUEDES BARBOSA COD:1754 TP:2 07603662338		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00			0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303		0,00			0,00
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321		0,00			0,00
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388		0,00	200,00	200,00	0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120		0,00			0,00
ELENILSON PEREIRA DA SILVA COD:1141 TP:2 91329094387			200,00	200,00	0,00
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00			0,00
Eurialdo Vieira de Brito COD:214 TP:2 64758427100		0,00	400,00	400,00	0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA COD:3103 TP:2 88862372353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO COD:1723 TP:2 28799569353		0,00			0,00
FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES COD:3118 TP:2 06497114327		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313			200,00	200,00	0,00
GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA COD:4227 TP:2 08947480339		0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	500,00	500,00	0,00
GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GILDA DA CRUZ SILVA COD:5431 TP:2 75537737353			600,00	600,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00			0,00
GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA COD:674 TP:2 61101389168		0,00			0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340			200,00	200,00	0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368		0,00			0,00
Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353		0,00			0,00
JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	900,00	900,00	0,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00			0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Josilvan Santana de Sousa COD:270 TP:2 02254779397		0,00	600,00	600,00	0,00
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00			0,00
LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA COD:4977 TP:2 74365347349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LILIA RODRIGUES DA SILVA COD:3728 TP:2 02769419340		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00			0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00
LUJAN RODRIGUES DA SILVA COD:2318 TP:2 03363072333		0,00			0,00
Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	600,00	600,00	0,00
Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA COD:3813 TP:2 00829260340		0,00			0,00
MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375		0,00	100,00	100,00	0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319			0,00			0,00	
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321			0,00	300,00	300,00	0,00	
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387			0,00			0,00	
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300			0,00	200,00	200,00	0,00	
		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396			0,00	200,00	200,00	0,00	
		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES COD:2088 TP:2 00152344365			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			0,00	800,00	800,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1174 TP:2 35035250334				200,00	200,00	0,00	
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			0,00			0,00	
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310			0,00			0,00	
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			0,00			0,00	
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380			0,00			0,00	
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387			0,00	100,00	100,00	0,00	
		SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344			0,00			0,00	
		SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314				600,00	600,00	0,00	
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			0,00	400,00	400,00	0,00	
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300			0,00			0,00	
		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA COD:3027 TP:2 06022993300				1.000,00	1.000,00	0,00	
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00			0,00	
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00			0,00	
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VIVIANE MARTINS FERRAZ COD:3048 TP:2 06467500385			0,00	800,00	800,00	0,00	
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00	200,00	200,00	0,00	
		WALTERDES LOPES EVELYN COD:5032 TP:2 38677415300			0,00			0,00	
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.200,00	46.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.100,00	13.100,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.110,55	90.110,55	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	85.918,13	85.918,13	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	85.918,13	85.918,13	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.192,42	4.192,42	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.192,42	4.192,42	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.357,50)	0,00	0,00	(6.310.357,50)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.973.702,81)	0,00	0,00	(7.973.702,81)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.175,42)	0,00	0,00	(404.175,42)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.081.799,10	0,00	0,00	2.081.799,10	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(532.016,37) C	0,00	0,00	(532.016,37)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(501.123,79)	C 0,00	0,00	(501.123,79)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.916,17)	C 0,00	0,00	(2.916,17)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.976,41)	C 0,00	0,00	(27.976,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.381.475,76	0,00	0,00	120.381.475,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.450.573,60	0,00	0,00	41.450.573,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.781.109,23	0,00	0,00	5.781.109,23	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.239.361,09	0,00	0,00	27.239.361,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.697.825,23	0,00	0,00	5.697.825,23	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.642.445,14	0,00	0,00	34.642.445,14	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.161,47	0,00	0,00	5.570.161,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.381.475,76	X 0,00	0,00	120.381.475,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.450.573,60	X 0,00	0,00	41.450.573,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.781.109,23	X 0,00	0,00	5.781.109,23	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.239.361,09	X 0,00	0,00	27.239.361,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.697.825,23	X 0,00	0,00	5.697.825,23	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.642.445,14	X 0,00	0,00	34.642.445,14	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.570.161,47	X 0,00	0,00	5.570.161,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	144.842,57	0,00	0,00	144.842,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.413.589,74	0,00	0,00	28.413.589,74	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.661.989,67)	0,00	0,00	(5.661.989,67)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.254.999,56)	0,00	0,00	(14.254.999,56)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.771.850,39)	0,00	0,00	(3.771.850,39)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(639.597,85)	0,00	0,00	(639.597,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.940.309,70)	0,00	0,00	(3.940.309,70)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.842,57	X 0,00	0,00	144.842,57	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.413.589,74	X	0,00	0,00	28.413.589,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.661.989,67)	X	0,00	0,00	(5.661.989,67)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.999,56)	X	0,00	0,00	(14.254.999,56)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.771.850,39)	X	0,00	0,00	(3.771.850,39)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(639.597,85)	X	0,00	0,00	(639.597,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.940.309,70)	X	0,00	0,00	(3.940.309,70)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.472.693,98)		0,00	0,00	(113.472.693,98)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.172.692,27)		0,00	0,00	(76.172.692,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	302.308,51		0,00	0,00	302.308,51	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.825.621,61)		0,00	0,00	(12.825.621,61)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.287.234,09)		0,00	0,00	(2.287.234,09)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.658.816,40)		0,00	0,00	(22.658.816,40)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.361,88		0,00	0,00	169.361,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.472.693,98)	X	0,00	0,00	(113.472.693,98)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.172.692,27)	X	0,00	0,00	(76.172.692,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	302.308,51	X	0,00	0,00	302.308,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.825.621,61)	X	0,00	0,00	(12.825.621,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.658.816,40)	X	0,00	0,00	(22.658.816,40)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.361,88	X	0,00	0,00	169.361,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.831.965,48)		0,00	0,00	(12.831.965,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.164.050,09)		0,00	0,00	(1.164.050,09)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.761,50)		0,00	0,00	(502.761,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.234.255,38)		0,00	0,00	(9.234.255,38)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.890.898,51)		0,00	0,00	(1.890.898,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.831.965,48)	X	0,00	0,00	(12.831.965,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.164.050,09)	X	0,00	0,00	(1.164.050,09)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(502.761,50)	X	0,00	0,00	(502.761,50)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.000,00)	X	0,00	0,00	(40.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.234.255,38)	X	0,00	0,00	(9.234.255,38)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.890.898,51)	X	0,00	0,00	(1.890.898,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.122.647,96		4.216.070,22	0,00	22.338.718,18	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.247.592,65		2.354.126,04	0,00	11.601.718,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	592.441,11		127.015,58	0,00	719.456,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.042.679,17	584.302,46	0,00	3.626.981,63
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	513.484,57	126.682,86	0,00	640.167,43
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.069.747,77	914.531,50	0,00	4.984.279,27
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	656.702,69	109.411,78	0,00	766.114,47
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.247.589,73	1.380.390,41	0,00	7.627.980,14
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.327.694,92	313.376,68	0,00	1.641.071,60
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	278.598,22	55.783,01	0,00	334.381,23
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	925.233,19	173.833,43	0,00	1.099.066,62
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	252.971,99	53.916,64	0,00	306.888,63
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.393.483,66	771.298,46	0,00	4.164.782,12
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	69.607,75	12.182,19	0,00	81.789,94
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.192.468,92	1.098.398,56	0,00	6.290.867,48
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	918.402,98	181.497,55	0,00	1.099.900,53
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	239.835,88	47.515,35	0,00	287.351,23
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	797.904,52	150.538,69	0,00	948.443,21
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	220.651,72	46.249,53	0,00	266.901,25
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.979.251,44	665.312,96	0,00	3.644.564,40
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	36.422,38	7.284,48	0,00	43.706,86
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.192.468,92	1.098.398,56	0,00	6.290.867,48
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	918.402,98	181.497,55	0,00	1.099.900,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	239.835,88	47.515,35	0,00	287.351,23
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	797.904,52	150.538,69	0,00	948.443,21
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	220.651,72	46.249,53	0,00	266.901,25
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.979.251,44	665.312,96	0,00	3.644.564,40
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	36.422,38	7.284,48	0,00	43.706,86
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.192.468,92	1.098.398,56	0,00	6.290.867,48
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	918.402,98	181.497,55	0,00	1.099.900,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.835,88	47.515,35	0,00	287.351,23
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.904,52	150.538,69	0,00	948.443,21
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.651,72	46.249,53	0,00	266.901,25
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.979.251,44	665.312,96	0,00	3.644.564,40
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.422,38	7.284,48	0,00	43.706,86
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.191.929,21	1.098.398,56	0,00	6.290.327,77
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	917.863,27	181.497,55	0,00	1.099.360,82
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	239.835,88	47.515,35	0,00	287.351,23
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	797.904,52	150.538,69	0,00	948.443,21
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	220.651,72	46.249,53	0,00	266.901,25
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.979.251,44	665.312,96	0,00	3.644.564,40
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	36.422,38	7.284,48	0,00	43.706,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.957.926,62 D	981.266,12	0,00	4.939.192,74 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	727.940,66 D	152.308,83	0,00	880.249,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.141,53 D	47.515,35	0,00	75.656,88 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	582.696,97 D	132.093,38	0,00	714.790,35 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	194.387,53 D	46.249,53	0,00	240.637,06 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.388.337,55 D	595.814,55	0,00	2.984.152,10 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.422,38 D	7.284,48	0,00	43.706,86 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	241.999,45 D	44.901,98	0,00	286.901,43 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	9.325,75 D	4.648,39	0,00	13.974,14 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.694,35 D	0,00	0,00	1.694,35 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	57.213,88 D	4.835,06	0,00	62.048,94 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	167.281,47 D	35.418,53	0,00	202.700,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	622.971,57 D	40.773,86	0,00	663.745,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.365,45 D	0,00	0,00	49.365,45 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	130.328,59 D	6.693,98	0,00	137.022,57 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.645,11 D	0,00	0,00	19.645,11 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	423.632,42 D	34.079,88	0,00	457.712,30 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	330.000,00 D	24.000,00	0,00	354.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	120.000,00 D	24.000,00	0,00	144.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.031,57 D	7.456,60	0,00	46.488,17 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	11.231,41 D	540,33	0,00	11.771,74 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.665,08 D	6.916,27	0,00	34.581,35 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	539,71 D	0,00	0,00	539,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	962.894,96	271.027,63	0,00	1.233.922,59
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	317.066,09	120.914,91	0,00	437.981,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.762,34	8.267,66	0,00	47.030,00
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	127.328,67	23.294,74	0,00	150.623,41
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.320,27	7.667,11	0,00	39.987,38
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	414.232,22	105.985,50	0,00	520.217,72
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	33.185,37	4.897,71	0,00	38.083,08
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	962.894,96	271.027,63	0,00	1.233.922,59
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	317.066,09	120.914,91	0,00	437.981,00
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.762,34	8.267,66	0,00	47.030,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.328,67	23.294,74	0,00	150.623,41
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.320,27	7.667,11	0,00	39.987,38
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	414.232,22	105.985,50	0,00	520.217,72
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.185,37	4.897,71	0,00	38.083,08
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.107,15	85.918,13	0,00	207.025,28
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.107,15	85.918,13	0,00	207.025,28
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.107,15 D	85.918,13	0,00	207.025,28 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	121.107,15 D	85.918,13	0,00	207.025,28 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	841.787,81	185.109,50	0,00	1.026.897,31
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	195.958,94	34.996,78	0,00	230.955,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.762,34	8.267,66	0,00	47.030,00
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.328,67	23.294,74	0,00	150.623,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.320,27	7.667,11	0,00	39.987,38
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	414.232,22	105.985,50	0,00	520.217,72
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.185,37	4.897,71	0,00	38.083,08
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	837.630,19 D	185.109,50	0,00	1.022.739,69 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	191.801,32 D	34.996,78	0,00	226.798,10 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.762,34 D	8.267,66	0,00	47.030,00 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.328,67 D	23.294,74	0,00	150.623,41 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.320,27 D	7.667,11	0,00	39.987,38 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	414.232,22 D	105.985,50	0,00	520.217,72 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.185,37 D	4.897,71	0,00	38.083,08 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.157,62 D	0,00	0,00	4.157,62 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.157,62 D	0,00	0,00	4.157,62 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	92.225,85	10.964,22	0,00	103.190,07
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	92.225,85	10.964,22	0,00	103.190,07
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	92.225,85	10.964,22	0,00	103.190,07
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	92.225,85	10.964,22	0,00	103.190,07
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	92.225,85 D	10.964,22	0,00	103.190,07 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	92.225,85 D	10.964,22	0,00	103.190,07 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	6.919.068,04	1.754.156,81	0,00	8.673.224,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.627.707,54	1.059.826,36	0,00	4.687.533,90
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	313.842,89	71.232,57	0,00	385.075,46
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.453.645,98	309.869,03	0,00	1.763.515,01
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	260.512,58	72.766,22	0,00	333.278,80
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	676.264,11	143.233,04	0,00	819.497,15
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	587.094,94	97.229,59	0,00	684.324,53
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.528.280,81	496.557,27	0,00	3.024.838,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.282.791,25	311.723,87	0,00	1.594.515,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.559,78	3.307,12	0,00	25.866,90
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	642.819,89	114.569,49	0,00	757.389,38
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	118.420,17	38.034,24	0,00	156.454,41
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	199.851,56	22.320,81	0,00	222.172,37
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	261.838,16	6.601,74	0,00	268.439,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.528.280,81	496.557,27	0,00	3.024.838,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.282.791,25	311.723,87	0,00	1.594.515,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.559,78	3.307,12	0,00	25.866,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	642.819,89	114.569,49	0,00	757.389,38
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	118.420,17	38.034,24	0,00	156.454,41
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	199.851,56	22.320,81	0,00	222.172,37
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	261.838,16	6.601,74	0,00	268.439,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.528.280,81	496.557,27	0,00	3.024.838,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.282.791,25	311.723,87	0,00	1.594.515,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.559,78	3.307,12	0,00	25.866,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.819,89	114.569,49	0,00	757.389,38
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.420,17	38.034,24	0,00	156.454,41
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.851,56	22.320,81	0,00	222.172,37
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.838,16	6.601,74	0,00	268.439,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	587.206,14 D	150.594,10	0,00	737.800,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	324.787,52 D	69.186,78	0,00	393.974,30 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.500,00 D	2.300,02	0,00	7.800,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.548,04 D	44.970,52	0,00	154.518,56 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.891,21 D	5.214,23	0,00	31.105,44 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	58.435,73 D	22.320,81	0,00	80.756,54 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	63.043,64 D	6.601,74	0,00	69.645,38 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.160,00 D	2.320,00	0,00	13.480,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.075,00 D	1.160,00	0,00	7.235,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.530,00 D	870,00	0,00	4.400,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.555,00 D	290,00	0,00	1.845,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	10.850,00	0,00	10.850,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	10.850,00	0,00	10.850,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	468.600,61 D	55.373,50	0,00	523.974,11 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	391.853,89 D	27.781,00	0,00	419.634,89 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.177,60 D	529,60	0,00	2.707,20 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.186,20 D	4.500,00	0,00	25.686,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.046,31 D	22.562,90	0,00	42.609,21 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.336,61 D	0,00	0,00	33.336,61 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.823,84 D	15.485,80	0,00	148.309,64 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.823,84 D	15.485,80	0,00	148.309,64 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	52.680,00 D	13.882,50	0,00	66.562,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.490,00 D	13.882,50	0,00	59.372,50 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.970,00	0,00	9.970,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.970,00	0,00	9.970,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	150.422,18 D	91.907,55	0,00	242.329,73 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	71.901,06 D	77.907,25	0,00	149.808,31 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.883,08 D	0,00	0,00	6.883,08 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.897,60 D	14.000,30	0,00	47.897,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.378,64 D	0,00	0,00	3.378,64 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.361,80 D	0,00	0,00	34.361,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	165.546,55 D	6.638,61	0,00	172.185,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO						
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.996,51 D	0,00	0,00	20.996,51	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.999,10 D	477,50	0,00	8.476,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.823,45 D	0,00	0,00	51.823,45	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.012,45 D	6.161,11	0,00	18.173,56	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.540,57 D	0,00	0,00	62.540,57	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.174,47 D	0,00	0,00	10.174,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	145.857,97 D	69.793,83	0,00	215.651,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.251,74 D	57.582,54	0,00	140.834,28	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.874,46 D	12.211,29	0,00	27.085,75	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.725,65 D	0,00	0,00	8.725,65	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.560,87 D	0,00	0,00	12.560,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.445,25 D	0,00	0,00	26.445,25	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	30.187,59 D	0,00	0,00	30.187,59	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.630,00 D	0,00	0,00	17.630,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.557,59 D	0,00	0,00	12.557,59	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.480,27 D	11.279,80	0,00	24.760,07	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.480,27 D	11.279,80	0,00	24.760,07	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	220.965,83 D	14.364,58	0,00	235.330,41	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	134.950,69 D	14.364,58	0,00	149.315,27	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.015,14 D	0,00	0,00	86.015,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	519.282,96 D	44.097,00	0,00	563.379,96	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	299.838,39 D	32.124,00	0,00	331.962,39	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	110.415,61 D	8.167,00	0,00	118.582,61	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.810,91 D	3.806,00	0,00	50.616,91	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.395,00 D	0,00	0,00	19.395,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.823,05 D	0,00	0,00	42.823,05	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.390.787,23	1.257.599,54	0,00	5.648.386,77	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.344.916,29	748.102,49	0,00	3.093.018,78	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	291.283,11	67.925,45	0,00	359.208,56	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	810.826,09	195.299,54	0,00	1.006.125,63	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	142.092,41	34.731,98	0,00	176.824,39	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	476.412,55	120.912,23	0,00	597.324,78	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	325.256,78	90.627,85	0,00	415.884,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	358.950,00	81.550,00	0,00	440.500,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	202.850,00	46.200,00	0,00	249.050,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	69.300,00	15.300,00	0,00	84.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	56.450,00	13.100,00	0,00	69.550,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	20.200,00	5.100,00	0,00	25.300,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	10.150,00	1.850,00	0,00	12.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.950,00	81.550,00	0,00	440.500,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.850,00	46.200,00	0,00	249.050,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.300,00	15.300,00	0,00	84.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.450,00	13.100,00	0,00	69.550,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.200,00	5.100,00	0,00	25.300,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.150,00	1.850,00	0,00	12.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	358.950,00 D	81.550,00	0,00	440.500,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	202.850,00 D	46.200,00	0,00	249.050,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.300,00 D	15.300,00	0,00	84.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.450,00 D	13.100,00	0,00	69.550,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.200,00 D	5.100,00	0,00	25.300,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.150,00 D	1.850,00	0,00	12.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	854.287,97	254.028,68	0,00	1.108.316,65	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247.503,65	95.100,32	0,00	342.603,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	52.267,00	11.426,00	0,00	63.693,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	356.766,42	93.496,92	0,00	450.263,34	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	33.829,32	9.984,12	0,00	43.813,44	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	163.921,58	44.021,32	0,00	207.942,90	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	854.287,97	254.028,68	0,00	1.108.316,65	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.503,65	95.100,32	0,00	342.603,97	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.267,00	11.426,00	0,00	63.693,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	356.766,42	93.496,92	0,00	450.263,34	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.829,32	9.984,12	0,00	43.813,44	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.921,58	44.021,32	0,00	207.942,90	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	632,00	0,00	632,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	632,00	0,00	632,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	852.787,97 D	249.046,68	0,00	1.101.834,65	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	247.503,65 D	94.468,32	0,00	341.971,97	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.267,00 D	11.426,00	0,00	63.693,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	356.766,42 D	90.646,92	0,00	447.413,34	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	32.329,32 D	8.484,12	0,00	40.813,44	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	163.921,58 D	44.021,32	0,00	207.942,90	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.177.549,26	922.020,86	0,00	4.099.570,12	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.894.562,64	606.802,17	0,00	2.501.364,81	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	169.716,11	41.199,45	0,00	210.915,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	397.609,67	88.702,62	0,00	486.312,29	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	88.063,09	19.647,86	0,00	107.710,95	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	476.412,55	120.912,23	0,00	597.324,78	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.185,20	44.756,53	0,00	195.941,73	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.177.549,26	922.020,86	0,00	4.099.570,12	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.894.562,64	606.802,17	0,00	2.501.364,81	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.716,11	41.199,45	0,00	210.915,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	397.609,67	88.702,62	0,00	486.312,29	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.063,09	19.647,86	0,00	107.710,95	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	476.412,55	120.912,23	0,00	597.324,78	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.185,20	44.756,53	0,00	195.941,73	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	47.281,75 D	7.430,00	0,00	54.711,75	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	25.641,75 D	6.570,00	0,00	32.211,75	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	11.640,00 D	860,00	0,00	12.500,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	202.742,77 D	8.319,71	0,00	211.062,48	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	137.553,46 D	825,00	0,00	138.378,46	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.579,99 D	1.660,00	0,00	21.239,99	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.834,71	0,00	5.834,71	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	38.489,32 D	0,00	0,00	38.489,32	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	165.966,33 D	21.757,64	0,00	187.723,97	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	132.444,34 D	5.483,30	0,00	137.927,64	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.900,96 D	1.654,80	0,00	3.555,76	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.676,60 D	9.026,26	0,00	18.702,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.985,91 D	233,52	0,00	2.219,43	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.958,52 D	5.359,76	0,00	25.318,28	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	245.153,36 D	49.254,00	0,00	294.407,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	141.239,20 D	27.700,00	0,00	168.939,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	1.610,00 D	2.100,00	0,00	3.710,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	69.750,00 D	13.950,00	0,00	83.700,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	32.554,16 D	5.504,00	0,00	38.058,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.400,00 D	3.950,00	0,00	19.350,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.400,00 D	3.950,00	0,00	19.350,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	378.272,62 D	105.958,65	0,00	484.231,27	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	79.584,48 D	0,00	0,00	79.584,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	298.688,14 D	105.958,65	0,00	404.646,79	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	205.430,25 D	282.011,56	0,00	487.441,81	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	202.430,25 D	282.011,56	0,00	484.441,81	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	93.118,00 D	9.560,00	0,00	102.678,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.860,00 D	9.560,00	0,00	11.420,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	91.258,00 D	0,00	0,00	91.258,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.337,03 D	2.511,39	0,00	13.848,42	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.831,98 D	1.417,20	0,00	6.249,18	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	785,65 D	164,75	0,00	950,40	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.452,67 D	198,66	0,00	2.651,33	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	643,23 D	130,33	0,00	773,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.187,80 D	493,82	0,00	2.681,62	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	435,70 D	106,63	0,00	542,33	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.646,20 D	0,00	0,00	24.646,20	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.029,45 D	12.676,78	0,00	37.706,23	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.482,34 D	3.585,00	0,00	18.067,34	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.547,11 D	4.991,78	0,00	15.538,89	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.285.683,21 D	282.722,65	0,00	1.568.405,86	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	674.058,44 D	175.385,89	0,00	849.444,33	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.060,00 D	36.300,00	0,00	182.360,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180.576,20 D	52.581,56	0,00	233.157,76	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.749,90 D	6.955,20	0,00	24.705,10	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.088,77 D	5.000,00	0,00	122.088,77	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150.149,90 D	6.500,00	0,00	156.649,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	422.982,55 D	90.089,07	0,00	513.071,62	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	421.612,55 D	84.064,51	0,00	505.677,06	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840,00 D	5.824,56	0,00	6.664,56	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	530,00 D	200,00	0,00	730,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	45.054,81 D	390,40	0,00	45.445,21	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.054,81 D	390,40	0,00	5.445,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.700,93 D	7.389,01	0,00	16.089,94	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.423,85 D	6.249,71	0,00	9.673,56	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	599,50 D	119,90	0,00	719,40	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.179,10 D	469,80	0,00	2.648,90	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.898,88 D	399,70	0,00	2.298,58	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	599,60 D	149,90	0,00	749,50	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.864.373,12	1.015.065,22	0,00	5.879.438,34	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.200.573,12	914.465,22	0,00	5.115.038,34	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	663.800,00	100.600,00	0,00	764.400,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.139.573,53	621.640,33	0,00	3.761.213,86	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.475.773,53	521.040,33	0,00	2.996.813,86	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	663.800,00	100.600,00	0,00	764.400,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.139.573,53	621.640,33	0,00	3.761.213,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	01	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.475.773,53	521.040,33	0,00	2.996.813,86	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	663.800,00	100.600,00	0,00	764.400,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.139.573,53	621.640,33	0,00	3.761.213,86	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.475.773,53	521.040,33	0,00	2.996.813,86	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	663.800,00	100.600,00	0,00	764.400,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.139.573,53 D	621.640,33	0,00	3.761.213,86	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.475.773,53 D	521.040,33	0,00	2.996.813,86	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	663.800,00 D	100.600,00	0,00	764.400,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.711.870,99	392.514,89	0,00	2.104.385,88	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.711.870,99	392.514,89	0,00	2.104.385,88	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.705.214,84 D	389.498,74	0,00	2.094.713,58	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.705.214,84 D	389.498,74	0,00	2.094.713,58	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.656,15	3.016,15	0,00	9.672,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.656,15	3.016,15	0,00	9.672,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.928,60	910,00	0,00	13.838,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.928,60 D	910,00	0,00	13.838,60	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.928,60 D	910,00	0,00	13.838,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.119,46	19.452,19	0,00	106.571,65	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	87.119,46 D	19.452,19	0,00	106.571,65	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	87.119,46 D	19.452,19	0,00	106.571,65	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	47.005,59	0,00	47.005,59	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	47.005,59	0,00	47.005,59	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	47.005,59	0,00	47.005,59	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.211.284,33)	38.237,48	4.639.036,49	(23.812.083,34)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.003.664,70)	38.237,48	2.718.395,10	(12.683.822,32)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(614.078,75)	0,00	122.815,75	(736.894,50)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.987.467,48)	0,00	725.690,45	(3.713.157,93)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(511.015,29)	0,00	80.068,17	(591.083,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.405.759,20)	0,00	885.154,13	(5.290.913,33)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(689.298,91)	0,00	106.912,89	(796.211,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(571.886,85)	0,00	219.976,85	(791.863,70)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(571.886,85)	0,00	219.976,85	(791.863,70)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(571.886,85)	0,00	219.976,85	(791.863,70)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(571.886,85)	0,00	219.976,85	(791.863,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(159.161,04)	0,00	19.090,34	(178.251,38)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.811,26) C	0,00	4.281,19	(26.092,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.811,26) C	0,00	4.281,19	(26.092,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(137.349,78) C	0,00	14.809,15	(152.158,93) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(137.349,78) C	0,00	14.809,15	(152.158,93) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(412.725,81)	0,00	200.886,51	(613.612,32)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(412.725,81)	0,00	200.886,51	(613.612,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(412.725,81)	0,00	200.886,51	(613.612,32)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(412.725,81)	0,00	200.886,51	(613.612,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(412.725,81) C	0,00	200.886,51	(613.612,32) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(412.725,81) C	0,00	200.886,51	(613.612,32) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.000,00)	0,00	12.000,00	(60.000,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.871,15)	0,00	17.324,64	(87.195,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.251,52)	0,00	6.020,41	(16.271,93)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.787,99)	0,00	6.282,69	(30.070,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.731,17)	0,00	5.012,17	(18.743,34)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.941,64)	0,00	0,00	(21.941,64)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(158,83)	0,00	9,37	(168,20)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.871,15)	0,00	17.324,64	(87.195,79)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.251,52)	0,00	6.020,41	(16.271,93)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.787,99)	0,00	6.282,69	(30.070,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.731,17)	0,00	5.012,17	(18.743,34)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.941,64)	0,00	0,00	(21.941,64)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(158,83)	0,00	9,37	(168,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.871,15)	0,00	17.324,64	(87.195,79)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.251,52)	0,00	6.020,41	(16.271,93)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.787,99)	0,00	6.282,69	(30.070,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.731,17)	0,00	5.012,17	(18.743,34)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.941,64)	0,00	0,00	(21.941,64)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(158,83)	0,00	9,37	(168,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.871,15) C	0,00	17.324,64	(87.195,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.251,52) C	0,00	6.020,41	(16.271,93) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.787,99) C	0,00	6.282,69	(30.070,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.731,17) C	0,00	5.012,17	(18.743,34) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.941,64) C	0,00	0,00	(21.941,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(158,83) C	0,00	9,37	(168,20) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.521.526,33)	38.237,48	4.389.735,00	(22.873.023,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.373.526,33)	38.237,48	2.480.397,84	(11.815.686,69)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(614.078,75)	0,00	122.815,75	(736.894,50)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.963.679,49)	0,00	719.407,76	(3.683.087,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(497.284,12)	0,00	75.056,00	(572.340,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.383.817,56)	0,00	885.154,13	(5.268.971,69)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(689.140,08)	0,00	106.903,52	(796.043,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.139.573,53)	0,00	621.640,33	(3.761.213,86)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(614.078,75)	0,00	122.815,75	(736.894,50)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.516.474,78)	0,00	326.624,58	(1.843.099,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(345.220,00)	0,00	71.600,00	(416.820,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(663.800,00)	0,00	100.600,00	(764.400,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.139.573,53)	0,00	621.640,33	(3.761.213,86)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(614.078,75)	0,00	122.815,75	(736.894,50)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.516.474,78)	0,00	326.624,58	(1.843.099,36)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.220,00)	0,00	71.600,00	(416.820,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(663.800,00)	0,00	100.600,00	(764.400,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.139.573,53)	0,00	621.640,33	(3.761.213,86)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(614.078,75)	0,00	122.815,75	(736.894,50)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.516.474,78)	0,00	326.624,58	(1.843.099,36)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(345.220,00)	0,00	71.600,00	(416.820,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(663.800,00)	0,00	100.600,00	(764.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.139.573,53) C	0,00	621.640,33	(3.761.213,86) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(614.078,75) C	0,00	122.815,75	(736.894,50) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.516.474,78) C	0,00	326.624,58	(1.843.099,36) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(345.220,00) C	0,00	71.600,00	(416.820,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(663.800,00) C	0,00	100.600,00	(764.400,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.381.952,80)	38.237,48	3.768.094,67	(19.111.809,99)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.373.526,33)	38.237,48	2.480.397,84	(11.815.686,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.447.204,71)	0,00	392.783,18	(1.839.987,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(152.064,12)	0,00	3.456,00	(155.520,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.383.817,56)	0,00	885.154,13	(5.268.971,69)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.340,08)	0,00	6.303,52	(31.643,60)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.706.114,02)	38.237,48	2.880.825,82	(13.548.702,36)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.081.505,11)	38.237,48	2.478.283,12	(11.521.550,75)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.447.204,71)	0,00	392.783,18	(1.839.987,89)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(152.064,12)	0,00	3.456,00	(155.520,12)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.340,08)	0,00	6.303,52	(31.643,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.334.256,04)	38.237,48	2.527.091,98	(10.823.110,54)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.743.987,21)	38.237,48	2.130.852,80	(8.836.602,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.447.204,71)	0,00	392.783,18	(1.839.987,89)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(143.064,12)	0,00	3.456,00	(146.520,12)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.259.673,37)	C 0,00	1.601.967,67	(7.861.641,04)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(6.259.673,37)	C 0,00	1.601.967,67	(7.861.641,04)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.746,44)	C 0,00	212,28	(3.958,72)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.746,44)	C 0,00	212,28	(3.958,72)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(110,91)	C 0,00	80,85	(191,76)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(110,91)	C 0,00	80,85	(191,76)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(129.824,80)	C 0,00	41.862,78	(171.687,58)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(129.824,80)	C 0,00	41.862,78	(171.687,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.447.204,71)	C 0,00	392.783,18	(1.839.987,89)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.447.204,71)	C 0,00	392.783,18	(1.839.987,89)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(143.064,12)	C 0,00	3.456,00	(146.520,12)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(143.064,12)	C 0,00	3.456,00	(146.520,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(350.631,69)	C 38.237,48	106.305,96	(418.700,17)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(350.631,69)	C 38.237,48	106.305,96	(418.700,17)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	380.423,26	(380.423,26)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	380.423,26	(380.423,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.371.857,98)	0,00	353.733,84	(2.725.591,82)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.337.517,90)	0,00	347.430,32	(2.684.948,22)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.340,08)	0,00	6.303,52	(31.643,60)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.515.225,90)	C 0,00	345.313,99	(1.860.539,89)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.515.225,90)	C 0,00	345.313,99	(1.860.539,89)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(815.130,03)	C 0,00	2.116,33	(817.246,36)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(815.130,03)	C 0,00	2.116,33	(817.246,36)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25)	C 0,00	0,00	(170,25)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(170,25)	C 0,00	0,00	(170,25)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.991,72)	C 0,00	0,00	(6.991,72)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.991,72)	C 0,00	0,00	(6.991,72)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(25.340,08)	C 0,00	6.303,52	(31.643,60)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(25.340,08)	C 0,00	6.303,52	(31.643,60)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.383.817,56)	0,00	885.154,13	(5.268.971,69)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.383.817,56)	0,00	885.154,13	(5.268.971,69)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.383.817,56)	C 0,00	885.154,13	(5.268.971,69)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.383.817,56)	C 0,00	885.154,13	(5.268.971,69)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(292.021,22)	0,00	2.114,72	(294.135,94)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(292.021,22)	0,00	2.114,72	(294.135,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(292.021,22)	C 0,00	2.114,72	(294.135,94)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(292.021,22)	C 0,00	2.114,72	(294.135,94)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	124.657.007,83	4.361.136,42	1.196.000,00	127.822.144,25	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	67.925.145,16	2.242.474,24	911.000,00	69.256.619,40	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.496.462,88	147.015,58	20.000,00	2.623.478,46	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.077.620,48	611.020,46	60.000,00	18.628.640,94	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.195.936,10	336.682,86	105.000,00	4.427.618,96	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.269.536,58	914.531,50	100.000,00	29.084.068,08	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.692.306,63	109.411,78	0,00	3.801.718,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	124.042.838,81	4.361.136,42	1.196.000,00	127.207.975,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.814.460,63	2.242.474,24	911.000,00	69.145.934,87
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.496.462,88	147.015,58	20.000,00	2.623.478,46
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.940.014,51	611.020,46	60.000,00	18.491.034,97
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.173.003,89	336.682,86	105.000,00	4.404.686,75
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.929.284,22	914.531,50	100.000,00	28.743.815,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.689.612,68	109.411,78	0,00	3.799.024,46
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.447.121,06 D	0,00	0,00	59.447.121,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.761.589,29 D	0,00	0,00	39.761.589,29 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.421,77 D	0,00	0,00	84.421,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.309.001,02 D	0,00	0,00	6.309.001,02 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.176.940,00 D	0,00	0,00	1.176.940,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	615.248,98 D	0,00	0,00	615.248,98 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.042.838,81	4.361.136,42	1.196.000,00	72.207.975,23
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.499.992,40	2.242.474,24	911.000,00	33.831.466,64
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.412.041,11	147.015,58	20.000,00	2.539.056,69
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.631.013,49	611.020,46	60.000,00	12.182.033,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.996.063,89	336.682,86	105.000,00	3.227.746,75
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.429.364,22	914.531,50	100.000,00	17.243.895,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.074.363,70	109.411,78	0,00	3.183.775,48
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.011.363,49	1.196.000,00	1.196.000,00	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.127.530,00	846.000,00	911.000,00	27.062.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	20.000,00	20.000,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.235.650,00	120.000,00	60.000,00	9.295.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.447.500,00	210.000,00	105.000,00	2.552.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.011.283,49	0,00	100.000,00	11.911.283,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.369.800,00	0,00	0,00	2.369.800,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.232.530,00	0,00	0,00	28.232.530,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.060.650,00	0,00	0,00	9.060.650,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.287.500,00	0,00	0,00	2.287.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.099.800,00	0,00	0,00	2.099.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.000.000,00 D	0,00	0,00	55.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.232.530,00 D	0,00	0,00	28.232.530,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.819.600,00 D	0,00	0,00	1.819.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.060.650,00 D	0,00	0,00	9.060.650,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.287.500,00 D	0,00	0,00	2.287.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.099.800,00 D	0,00	0,00	2.099.800,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.591.363,49	598.000,00	0,00	3.189.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	880.000,00	423.000,00	0,00	1.303.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	570.000,00	60.000,00	0,00	630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	105.000,00	0,00	265.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	661.363,49	0,00	0,00	661.363,49
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.591.363,49 D	598.000,00	0,00	3.189.363,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	880.000,00 D	423.000,00	0,00	1.303.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	570.000,00 D	60.000,00	0,00	630.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	105.000,00	0,00	265.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	661.363,49 D	0,00	0,00	661.363,49 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	598.000,00	598.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.580.000,00 D	598.000,00	0,00	3.178.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	880.000,00 D	423.000,00	0,00	1.303.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	570.000,00 D	60.000,00	0,00	630.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	160.000,00 D	105.000,00	0,00	265.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.591.363,49) X	0,00	598.000,00	(3.189.363,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(880.000,00) X	0,00	423.000,00	(1.303.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	10.000,00	(60.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(570.000,00) X	0,00	60.000,00	(630.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	105.000,00	(265.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(661.363,49) X	0,00	0,00	(661.363,49) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	0,00	(270.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.580.000,00)	0,00	598.000,00	(3.178.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.985.000,00)	0,00	488.000,00	(2.473.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(395.000,00)	0,00	0,00	(395.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	100.000,00	(250.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.580.000,00) C	0,00	598.000,00	(3.178.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.985.000,00) C	0,00	488.000,00	(2.473.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	10.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(395.000,00) C	0,00	0,00	(395.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	100.000,00	(250.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.031.475,32	3.165.136,42	0,00	17.196.611,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.372.462,40	1.396.474,24	0,00	6.768.936,64
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	592.441,11	127.015,58	0,00	719.456,69
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.395.363,49	491.020,46	0,00	2.886.383,95
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	548.563,89	126.682,86	0,00	675.246,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.418.080,73	914.531,50	0,00	5.332.612,23
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	704.563,70	109.411,78	0,00	813.975,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.031.475,32	3.165.136,42	0,00	17.196.611,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.372.462,40	1.396.474,24	0,00	6.768.936,64
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	592.441,11	127.015,58	0,00	719.456,69
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.395.363,49	491.020,46	0,00	2.886.383,95
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	548.563,89	126.682,86	0,00	675.246,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.418.080,73	914.531,50	0,00	5.332.612,23
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	704.563,70	109.411,78	0,00	813.975,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.031.475,32	3.165.136,42	0,00	17.196.611,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.372.462,40	1.396.474,24	0,00	6.768.936,64	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	592.441,11	127.015,58	0,00	719.456,69	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.395.363,49	491.020,46	0,00	2.886.383,95	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	548.563,89	126.682,86	0,00	675.246,75	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.418.080,73	914.531,50	0,00	5.332.612,23	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	704.563,70	109.411,78	0,00	813.975,48	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.090.101,46	D 3.165.136,42	0,00	17.255.237,88	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.411.062,90	D 1.396.474,24	0,00	6.807.537,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	592.441,11	D 127.015,58	0,00	719.456,69	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.396.765,22	D 491.020,46	0,00	2.887.785,68	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	548.928,53	D 126.682,86	0,00	675.611,39	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.429.718,00	D 914.531,50	0,00	5.344.249,50	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	711.185,70	D 109.411,78	0,00	820.597,48	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(58.626,14)	C 0,00	0,00	(58.626,14)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(38.600,50)	C 0,00	0,00	(38.600,50)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.401,73)	C 0,00	0,00	(1.401,73)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(364,64)	C 0,00	0,00	(364,64)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.637,27)	C 0,00	0,00	(11.637,27)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.622,00)	C 0,00	0,00	(6.622,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	614.169,02	0,00	0,00	614.169,02	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	110.684,53	0,00	0,00	110.684,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	137.605,97	0,00	0,00	137.605,97	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.932,21	0,00	0,00	22.932,21	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.523,86	0,00	0,00	12.523,86	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.015,56	0,00	0,00	6.015,56	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.506,60	0,00	0,00	5.506,60	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.001,70	0,00	0,00	1.001,70	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56	D 0,00	0,00	15,56	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56	D 0,00	0,00	15,56	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.508,30	D 0,00	0,00	12.508,30	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.506,60	D 0,00	0,00	5.506,60	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.001,70	D 0,00	0,00	1.001,70	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	601.645,16	0,00	0,00	601.645,16	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	104.668,97	0,00	0,00	104.668,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	132.099,37	0,00	0,00	132.099,37	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.930,51	0,00	0,00	21.930,51	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	51.972,42	D 0,00	0,00	51.972,42	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.695,34	D 0,00	0,00	7.695,34	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.498,13	D 0,00	0,00	40.498,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.778,95	D 0,00	0,00	3.778,95	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	549.672,74	D 0,00	0,00	549.672,74	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.973,63	D 0,00	0,00	96.973,63	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	91.601,24	D 0,00	0,00	91.601,24	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.151,56	D 0,00	0,00	18.151,56	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	340.252,36	D 0,00	0,00	340.252,36	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.693,95	D 0,00	0,00	2.693,95	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(124.657.007,83)	20.990.881,46	24.156.017,88	(127.822.144,25)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(67.925.145,16)	10.724.426,60	12.055.900,84	(69.256.619,40)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.496.462,88)	645.077,90	772.093,48	(2.623.478,46)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(18.077.620,48)	2.854.168,17	3.405.188,63	(18.628.640,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.195.936,10)	641.882,47	873.565,33	(4.427.618,96)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.269.536,58)	5.571.954,53	6.386.486,03	(29.084.068,08)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.692.306,63)	553.371,79	662.783,57	(3.801.718,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.042.838,81)	20.990.881,46	24.156.017,88	(127.207.975,23)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.814.460,63)	10.724.426,60	12.055.900,84	(69.145.934,87)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.496.462,88)	645.077,90	772.093,48	(2.623.478,46)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.940.014,51)	2.854.168,17	3.405.188,63	(18.491.034,97)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.173.003,89)	641.882,47	873.565,33	(4.404.686,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.929.284,22)	5.571.954,53	6.386.486,03	(28.743.815,72)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.689.612,68)	553.371,79	662.783,57	(3.799.024,46)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	4.445.132,38	4.445.132,38	(55.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	3.146.131,32	3.146.131,32	(35.314.468,23)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.421,77)	0,00	0,00	(84.421,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.309.001,02)	399.065,87	399.065,87	(6.309.001,02)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	8.468,17	8.468,17	(1.176.940,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	885.154,13	885.154,13	(11.499.920,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	6.312,89	6.312,89	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.633.504,04) X	4.017.396,16	427.736,22	(37.043.844,10) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.016.018,37) X	2.718.395,10	427.736,22	(24.725.359,49) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.421,77) X	0,00	0,00	(84.421,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.838.008,32) X	399.065,87	0,00	(4.438.942,45) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.011.144,71) X	8.468,17	0,00	(1.002.676,54) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.094.160,80) X	885.154,13	0,00	(6.209.006,67) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(589.750,07) X	6.312,89	0,00	(583.437,18) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.071.710,80) C	38.237,48	4.017.396,16	(20.050.869,48) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.003.664,70) C	38.237,48	2.718.395,10	(12.683.822,32) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.470.992,70) C	0,00	399.065,87	(1.870.058,57) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(165.795,29) C	0,00	8.468,17	(174.263,46) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.405.759,20) C	0,00	885.154,13	(5.290.913,33) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(25.498,91) C	0,00	6.312,89	(31.811,80) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.705.214,84	389.498,74	0,00	2.094.713,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.705.214,84 D	389.498,74	0,00	2.094.713,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.705.214,84 D	389.498,74	0,00	2.094.713,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.042.838,81)	16.545.749,08	19.710.885,50	(72.207.975,23)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.499.992,40)	7.578.295,28	8.909.769,52	(33.831.466,64)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.412.041,11)	645.077,90	772.093,48	(2.539.056,69)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.631.013,49)	2.455.102,30	3.006.122,76	(12.182.033,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.996.063,89)	633.414,30	865.097,16	(3.227.746,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.429.364,22)	4.686.800,40	5.501.331,90	(17.243.895,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.074.363,70)	547.058,90	656.470,68	(3.183.775,48)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.011.363,49)	10.154.442,75	10.154.442,75	(55.011.363,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.127.530,00)	4.731.384,76	4.666.384,76	(27.062.530,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	391.046,74	391.046,74	(1.819.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.235.650,00)	1.473.061,38	1.533.061,38	(9.295.650,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.447.500,00)	380.048,58	485.048,58	(2.552.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.011.283,49)	2.850.665,95	2.750.665,95	(11.911.283,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.369.800,00)	328.235,34	328.235,34	(2.369.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.979.888,17) C	3.763.136,42	598.000,00	(37.814.751,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.755.067,60) C	1.884.474,24	423.000,00	(20.293.593,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.227.158,89) C	137.015,58	10.000,00	(1.100.143,31) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.840.286,51) C	491.020,46	60.000,00	(6.409.266,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.898.936,11) C	126.682,86	105.000,00	(1.877.253,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.593.202,76) C	1.014.531,50	0,00	(6.578.671,26) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.665.236,30) C	109.411,78	0,00	(1.555.824,52) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.031.475,32)	6.391.306,33	9.556.442,75	(17.196.611,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.372.462,40)	2.846.910,52	4.243.384,76	(6.768.936,64)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(592.441,11)	254.031,16	381.046,74	(719.456,69)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.395.363,49)	982.040,92	1.473.061,38	(2.886.383,95)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(548.563,89)	253.365,72	380.048,58	(675.246,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.418.080,73)	1.836.134,45	2.750.665,95	(5.332.612,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(704.563,70)	218.823,56	328.235,34	(813.975,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.165.136,42	3.165.136,42	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.396.474,24	1.396.474,24	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	491.020,46	491.020,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.682,86	126.682,86	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	914.531,50	914.531,50	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.411,78	109.411,78	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.933,47) C	3.172.207,87	3.165.136,42	(13.862,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.586,98) C	1.396.474,24	1.396.474,24	(4.586,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	491.020,46	491.020,46	(6.916,27) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	126.682,86	126.682,86	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.430,22) C	921.602,95	914.531,50	(2.358,77) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.411,78	109.411,78	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.010.541,85) C	0,00	3.172.207,87	(17.182.749,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.367.875,42) C	0,00	1.396.474,24	(6.764.349,66) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(592.441,11) C	0,00	127.015,58	(719.456,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.388.447,22) C	0,00	491.020,46	(2.879.467,68) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(548.563,89) C	0,00	126.682,86	(675.246,75) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.408.650,51) C	0,00	921.602,95	(5.330.253,46) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(704.563,70) C	0,00	109.411,78	(813.975,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.031.475,32)	6.391.306,33	9.556.442,75	(17.196.611,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.372.462,40)	2.846.910,52	4.243.384,76	(6.768.936,64)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(592.441,11)	254.031,16	381.046,74	(719.456,69)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.395.363,49)	982.040,92	1.473.061,38	(2.886.383,95)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(548.563,89)	253.365,72	380.048,58	(675.246,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.418.080,73)	1.836.134,45	2.750.665,95	(5.332.612,23)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(704.563,70)	218.823,56	328.235,34	(813.975,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.031.475,32)	6.391.306,33	9.556.442,75	(17.196.611,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.372.462,40)	2.846.910,52	4.243.384,76	(6.768.936,64)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(592.441,11)	254.031,16	381.046,74	(719.456,69)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.395.363,49)	982.040,92	1.473.061,38	(2.886.383,95)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(548.563,89)	253.365,72	380.048,58	(675.246,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.418.080,73)	1.836.134,45	2.750.665,95	(5.332.612,23)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(704.563,70)	218.823,56	328.235,34	(813.975,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.031.475,32)	6.391.306,33	9.556.442,75	(17.196.611,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.372.462,40)	2.846.910,52	4.243.384,76	(6.768.936,64)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(592.441,11)	254.031,16	381.046,74	(719.456,69)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.395.363,49)	982.040,92	1.473.061,38	(2.886.383,95)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(548.563,89)	253.365,72	380.048,58	(675.246,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.418.080,73)	1.836.134,45	2.750.665,95	(5.332.612,23)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(704.563,70)	218.823,56	328.235,34	(813.975,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.165.136,42	3.165.136,42	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.396.474,24	1.396.474,24	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	491.020,46	491.020,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	126.682,86	126.682,86	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	914.531,50	914.531,50	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.411,78	109.411,78	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.933,47) C	3.172.207,87	3.165.136,42	(13.862,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.586,98) C	1.396.474,24	1.396.474,24	(4.586,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	491.020,46	491.020,46	(6.916,27) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	126.682,86	126.682,86	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.430,22) C	921.602,95	914.531,50	(2.358,77) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.411,78	109.411,78	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.010.541,85) C	0,00	3.172.207,87	(17.182.749,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.367.875,42) C	0,00	1.396.474,24	(6.764.349,66) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(592.441,11) C	0,00	127.015,58	(719.456,69) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.388.447,22) C	0,00	491.020,46	(2.879.467,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(548.563,89) C	0,00	126.682,86	(675.246,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.408.650,51) C	0,00	921.602,95	(5.330.253,46) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(704.563,70) C	0,00	109.411,78	(813.975,48) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.523,86)	0,00	0,00	(12.523,86)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.015,56)	0,00	0,00	(6.015,56)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.506,60)	0,00	0,00	(5.506,60)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.001,70)	0,00	0,00	(1.001,70)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.015,56) C	0,00	0,00	(6.015,56) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.506,60) C	0,00	0,00	(5.506,60) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.001,70) C	0,00	0,00	(1.001,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.930,51)	0,00	0,00	(21.930,51)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.151,56) C	0,00	0,00	(18.151,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340.252,36) C	0,00	0,00	(340.252,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.693,95) C	0,00	0,00	(2.693,95) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.559.539,30	14.109.495,70	9.373.879,56	44.295.155,44
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.990.935,59	8.099.407,45	5.765.165,44	21.325.177,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.388.932,45	131.417,06	0,00	2.520.349,51
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.086.039,30	2.413.358,92	1.389.341,53	9.110.056,69
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.250.559,89	274.476,88	187.740,25	2.337.296,52
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.635.126,07	2.901.561,10	1.852.284,88	6.684.402,29
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.207.946,00	289.274,29	179.347,46	2.317.872,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	395.155,67	3.926,15	0,00	399.081,82
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	395.155,67	3.926,15	0,00	399.081,82
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	395.155,67	3.926,15	0,00	399.081,82
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	395.155,67	3.926,15	0,00	399.081,82
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		6.032,30			6.032,30
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		1.820,00			1.820,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		375.570,92			375.570,92
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.164.183,63	14.105.569,55	9.373.879,56	43.895.873,62
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.595.579,92	8.095.481,30	5.765.165,44	20.925.895,78
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.388.932,45	131.417,06	0,00	2.520.349,51
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.039,30	2.413.358,92	1.389.341,53	9.110.056,69
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.250.559,89	274.476,88	187.740,25	2.337.296,52
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.635.126,07	2.901.561,10	1.852.284,88	6.684.402,29
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.207.946,00	289.274,29	179.347,46	2.317.872,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.486.507,17	13.854.969,55	9.373.879,56	28.967.597,16
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.513.641,69	8.095.481,30	5.765.165,44	13.843.957,55
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	653.754,22	131.417,06	0,00	785.171,28
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.820.590,32	2.162.758,92	1.389.341,53	5.594.007,71
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.139.999,89	274.476,88	187.740,25	1.226.736,52
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.635.126,07	2.901.561,10	1.852.284,88	6.684.402,29
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	723.394,98	289.274,29	179.347,46	833.321,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.486.507,17	13.854.969,55	9.373.879,56	28.967.597,16
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.513.641,69	8.095.481,30	5.765.165,44	13.843.957,55
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	653.754,22	131.417,06	0,00	785.171,28
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.820.590,32	2.162.758,92	1.389.341,53	5.594.007,71
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.139.999,89	274.476,88	187.740,25	1.226.736,52
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.635.126,07	2.901.561,10	1.852.284,88	6.684.402,29
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	723.394,98	289.274,29	179.347,46	833.321,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.675.156,10 D	7.356.928,08	4.487.799,51	13.544.284,67 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(27.030.101,45)			(27.030.101,45)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(876.560,03)			(876.560,03)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		34.328.836,08	7.356.103,03	4.487.799,51	37.197.139,60
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		773.363,30			773.363,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		334.004,05			334.004,05
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		111.578,58			111.578,58
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.769,00			35.769,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.700,01			10.700,01
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		155.382,76			155.382,76
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		18.735,68			18.735,68
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		207,32	5,59	0,00	212,91
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		6.303,52			6.303,52
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		510.779,96	819,46	0,00	511.599,42
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		8.000,00			8.000,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		284.092,74			284.092,74
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		23.657,87			23.657,87
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.064.699,05			1.064.699,05
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.499,74			16.499,74
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		449.068,27			449.068,27
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		8.724,62			8.724,62
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.028,05			12.028,05
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(9.430,15)			(9.430,15)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				145.274,63			145.274,63
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				161,31			161,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.749.158,10 D	6.326.765,74	4.093.066,96	11.982.856,88 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	237.415,30 D	122.815,75	0,00	360.231,05 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.746,76 D	564.854,21	178.454,82	426.146,15 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(520.388,16) D	121.003,09	56.362,33	(455.747,40) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.175,60 D	0,00	0,00	431.175,60 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	738.048,50 D	221.489,29	159.915,40	799.622,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.420.191,41 D	5.600.424,48	3.345.929,61	13.674.686,28 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(4.696.992,14)			(4.696.992,14)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.726.510,67)			(1.726.510,67)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.094.030,89)			(1.094.030,89)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(4.536,55)			(4.536,55)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(521.536,02)			(521.536,02)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(142.089,94)			(142.089,94)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(32.365,48)			(32.365,48)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(160.631,91)			(160.631,91)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.099.960,81)			(2.099.960,81)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(992.308,90)			(992.308,90)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(584.829,72)			(584.829,72)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(90.137,05)			(90.137,05)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(524.391,05)			(524.391,05)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(18.660,00)			(18.660,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.012.587,60)			(1.012.587,60)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(323.997,19)			(323.997,19)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				1.348.810,27			1.348.810,27
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				5.692.469,21	350.489,90	69.062,80	5.973.896,31
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(39.040,91)			(39.040,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				3.447.731,88	1.635.994,87	1.007.393,64	4.076.333,11
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				5.323.795,85	442.961,85	279.386,37	5.487.371,33
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				6.341.186,56	410.630,40	253.671,84	6.498.145,12
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				53.320,58			53.320,58
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				905.201,96	87.620,98	83.954,34	908.868,60
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				112.851,00			112.851,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				478.847,49	97.997,43	7.978,00	568.866,92
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				73.601,37			73.601,37
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				211.280,94	42.442,76	13.182,00	240.541,70
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(13.141,65)			(13.141,65)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				13.141,65			13.141,65
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(467.338,96)	0,00	59.605,66	(526.944,62)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				693.560,79			693.560,79
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.763.532,30	152.280,15	150.220,59	1.765.591,86
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				774.293,15	982.728,04	692.805,82	1.064.215,37
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(193.512,17)	2.692,17	8.995,69	(199.815,69)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				2.977.747,28	199.493,22	0,00	3.177.240,50
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				981.357,29	177.589,53	99.565,90	1.059.380,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				978.118,67	18.916,75	0,00	997.035,42
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				29.837,59			29.837,59
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				607.214,72			607.214,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(97.898,35)			(97.898,35)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	276,11	0,00	276,11
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.073.877,70	111.420,67	75.159,33	2.110.139,04
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.000,00			35.000,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6.875,37)			(6.875,37)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(308,97)			(308,97)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00			150.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.007,35)	760.846,52	380.423,26	373.415,91
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		219.270,00			219.270,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(835,00)			(835,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		47.005,59	47.005,59	47.005,59	47.005,59
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		105.170,06	41.862,78	0,00	147.032,84
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		122.746,97			122.746,97
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		189.081,80			189.081,80
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		159,26			159,26
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(562.018,19)			(562.018,19)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.026.124,53)			(9.026.124,53)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(771.020,59)	37.172,32	117.518,78	(851.367,05)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		54.417,81			54.417,81
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.756,92			8.756,92
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		15.900,04			15.900,04
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.329,20	2,44	0,00	5.331,64
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.451.912,21 D	1.465.438,28	778.730,43	6.138.620,06 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.934.865,71 D	1.503.573,47	939.906,86	3.498.532,32 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.343.219,12 D	123.699,22	75.159,33	1.391.759,01 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.711.652,21 D	2.489.587,12	1.540.451,85	2.660.787,48 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(21.457,84) D	18.126,39	11.681,14	(15.012,59) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.391.159,66 D	897.616,99	1.540.150,44	1.748.626,21 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(173.338,50)			(173.338,50)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(95.192,40)			(95.192,40)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(181.819,48)			(181.819,48)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.003,55)			(25.003,55)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(827,42)			(827,42)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.000,01)			(67.000,01)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.654,84)			(1.654,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,10)			(2.888,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.248.139,61)			(2.248.139,61)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		81.112,65			81.112,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.062,89)			(1.398.062,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.997.678,95)			(1.997.678,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(109.896,40)			(109.896,40)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.073,10)			(91.073,10)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(480.492,04)			(480.492,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.879,35)			(5.879,35)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.697,57)			(85.697,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.106,18)			(5.106,18)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.172,36			3.172,36
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.274,99)			(16.274,99)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(122.925,00)			(122.925,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		519.749,12			519.749,12
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.896.075,91	897.616,99	1.540.150,44	8.253.542,46
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.687.428,62) D	303.277,28	893.368,05	(4.277.519,39) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	416.338,92 D	8.601,31	0,00	424.940,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.845.977,85 D	94.331,24	270.979,85	1.669.329,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	317.168,93 D	29.774,57	56.218,59	290.724,91 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.492.298,26 D	411.973,98	311.833,03	3.592.439,21 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.804,32 D	49.658,61	7.750,92	48.712,01 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.677.676,46	250.600,00	0,00	14.928.276,46
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.265.448,98	250.600,00	0,00	3.516.048,98
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.677.676,46	250.600,00	0,00	14.928.276,46
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.265.448,98	250.600,00	0,00	3.516.048,98
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.677.676,46	250.600,00	0,00	14.928.276,46
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.265.448,98	250.600,00	0,00	3.516.048,98
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.677.676,46 D	250.600,00	0,00	14.928.276,46 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		513.800,00	250.600,00	0,00	764.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.081.938,23 D	0,00	0,00	7.081.938,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.178,23 D	0,00	0,00	1.735.178,23 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.265.448,98 D	250.600,00	0,00	3.516.048,98 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.110.560,00 D	0,00	0,00	1.110.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.551,02 D	0,00	0,00	1.484.551,02 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350		200,00			200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00	D 0,00	0,00	200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.559.539,30)	24.197.277,73	28.932.893,87	(44.295.155,44)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.990.935,59)	12.483.929,83	14.818.171,84	(21.325.177,60)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.388.932,45)	639.094,27	770.511,33	(2.520.349,51)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.086.039,30)	3.931.391,40	4.955.408,79	(9.110.056,69)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.250.559,89)	772.258,77	858.995,40	(2.337.296,52)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.635.126,07)	5.651.913,54	6.701.189,76	(6.684.402,29)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.207.946,00)	718.689,92	828.616,75	(2.317.872,83)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(395.155,67)	3.926,15	7.852,30	(399.081,82)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(395.155,67)	3.926,15	7.852,30	(399.081,82)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(395.155,67)	3.926,15	7.852,30	(399.081,82)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(395.155,67)	3.926,15	7.852,30	(399.081,82)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(11.732,45)	0,00	3.926,15	(15.658,60)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75)	C 0,00	3.926,15	(23.510,90)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75)	C 0,00	3.926,15	(23.510,90)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(375.570,92)	C 0,00	0,00	(375.570,92)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(375.570,92)			(375.570,92)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(375.570,92)	C 0,00	0,00	(375.570,92)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.164.183,63)	24.193.351,58	28.925.041,57	(43.895.873,62)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.595.579,92)	12.480.003,68	14.810.319,54	(20.925.895,78)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.388.932,45)	639.094,27	770.511,33	(2.520.349,51)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.039,30)	3.931.391,40	4.955.408,79	(9.110.056,69)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.250.559,89)	772.258,77	858.995,40	(2.337.296,52)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.635.126,07)	5.651.913,54	6.701.189,76	(6.684.402,29)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.207.946,00)	718.689,92	828.616,75	(2.317.872,83)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.486.507,17)	22.950.070,92	27.431.160,91	(28.967.597,16)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.513.641,69)	11.958.963,35	14.289.279,21	(13.843.957,55)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(653.754,22)	516.278,52	647.695,58	(785.171,28)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.820.590,32)	3.504.166,82	4.277.584,21	(5.594.007,71)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.139.999,89)	700.658,77	787.395,40	(1.226.736,52)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.635.126,07)	5.651.913,54	6.701.189,76	(6.684.402,29)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(723.394,98)	618.089,92	728.016,75	(833.321,81)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.486.507,17)	22.950.070,92	27.431.160,91	(28.967.597,16)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.513.641,69)	11.958.963,35	14.289.279,21	(13.843.957,55)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(653.754,22)	516.278,52	647.695,58	(785.171,28)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.820.590,32)	3.504.166,82	4.277.584,21	(5.594.007,71)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.139.999,89)	700.658,77	787.395,40	(1.226.736,52)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.635.126,07)	5.651.913,54	6.701.189,76	(6.684.402,29)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(723.394,98)	618.089,92	728.016,75	(833.321,81)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.297.029,11	16.332.864,18	16.757.387,70	872.505,59	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.310.844,47)	9.079.154,25	9.452.298,56	(3.683.988,78)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	533.123,71	254.031,16	249.831,33	537.323,54	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	568.904,68	2.471.982,45	2.606.052,44	434.834,69	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(210.665,52)	441.105,97	394.491,28	(164.050,83)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.583.198,90	3.688.419,33	3.659.041,96	3.612.576,27	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	133.311,81	398.171,02	395.672,13	135.810,70	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.297.647,69 X	16.332.864,18	16.757.387,70	873.124,17	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(452.081,52)			(452.081,52)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.129.901,65)	8.847.822,14	9.530.288,46	(2.812.367,97)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(734.322,39)			(734.322,39)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.933.718,07	2.007.860,29	2.139.763,92	1.801.814,44	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.923.307,31)	633.163,62	621.029,86	(1.911.173,55)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.109.696,35)	735.562,39	650.396,29	(4.024.530,25)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.320,58)			(53.320,58)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(245.344,46)	89.184,74	90.236,18	(246.395,90)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(63.354,00)			(63.354,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(262.486,99)	24.164,00	106.090,43	(344.413,42)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(51.935,90)			(51.935,90)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(80.098,20)	13.182,00	42.442,76	(109.358,96)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.141,65			13.141,65	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.141,65)			(13.141,65)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		385.646,99	59.605,66	0,00	445.252,65	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(677.884,79)			(677.884,79)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(349.849,78)	277.680,79	216.010,25	(288.179,24)	
		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		(353.853,41)	922.100,76	1.097.375,51	(529.128,16)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		251.003,75	8.995,69	2.692,17	257.307,27	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.562.671,93)	160.750,10	279.868,27	(1.681.790,10)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(203.618,19)	170.893,76	213.253,46	(245.977,89)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(856.402,46)	12.615,10	25.229,89	(869.017,25)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.256,02)			(29.256,02)	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(613.518,24)			(613.518,24)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		92.170,42			92.170,42	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	49.009,08	24.780,65	24.228,43	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.904.014,07)	141.164,81	145.242,87	(1.908.092,13)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.340,00)			(16.340,00)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(1.124,63)			(1.124,63)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(15.586,03)			(15.586,03)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(150.000,00)			(150.000,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		216.324,13			216.324,13	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(191.039,04)			(191.039,04)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		7.007,35	380.423,26	760.846,52	(373.415,91)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(219.270,00)			(219.270,00)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		835,00			835,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.005,59)	141.016,77	94.011,18	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		(128.827,93)	0,00	41.862,78	(170.690,71)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.184.546,63)			(1.184.546,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.753,12)			(12.753,12)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(307.680,81)			(307.680,81)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(8.883,88)			(8.883,88)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		452.081,52			452.081,52
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.561.016,92	1.540.150,44	638.791,49	17.462.375,87
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		636.569,14	117.518,78	37.172,32	716.915,60
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39,31)			(39,31)
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.329,20)	0,00	2,44	(5.331,64)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.310.844,47) X	9.079.154,25	9.452.298,56	(3.683.988,78) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	533.123,71 X	254.031,16	249.831,33	537.323,54 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	569.523,26 X	2.471.982,45	2.606.052,44	435.453,27 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(210.665,52) X	441.105,97	394.491,28	(164.050,83) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.583.198,90 X	3.688.419,33	3.659.041,96	3.612.576,27 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	133.311,81 X	398.171,02	395.672,13	135.810,70 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(496,58)			(496,58)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122,00)			(122,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.525,56)	3.219.098,46	3.219.098,46	(19.525,56)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.450.436,28	1.450.436,28	(12.015,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	127.015,58	127.015,58	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	491.020,46	491.020,46	(5.506,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	126.682,86	126.682,86	(2.003,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	914.531,50	914.531,50	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	109.411,78	109.411,78	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.165.136,42	3.165.136,42	(19.525,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.834.659,75	1.834.659,75	(19.525,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	496.697,60	496.697,60	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	175.709,24	175.709,24	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	242.124,66	242.124,66	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	2.615,20	2.615,20	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	8.093,00	8.093,00	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	63.730,10	63.730,10	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	114.647,47	114.647,47	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	80.375,05	80.375,05	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.663,93	35.663,93	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.307,55	6.307,55	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.504,54	24.504,54	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.002,74	33.002,74	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			47.005,59	47.005,59	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.396.474,24	1.396.474,24	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	491.020,46	491.020,46	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(5.506,60)			(5.506,60)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	126.682,86	126.682,86	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	914.531,50	914.531,50	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	109.411,78	109.411,78	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	53.962,04	53.962,04	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.962,04	53.962,04	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.414.934,36)	3.398.108,28	3.434.926,14	(7.451.752,22)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(183.702,55)	1.429.372,82	1.436.131,22	(190.460,95)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.481,06)	135.231,78	135.616,89	(561.866,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.066.114,61)	541.163,91	538.747,40	(2.063.698,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(348.591,67)	132.869,94	133.351,32	(349.073,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.107.984,92)	1.048.962,71	1.078.653,59	(4.137.675,80)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(147.059,55)	110.507,12	112.425,72	(148.978,15)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.120.279,25) C	3.172.207,87	3.165.136,42	(1.113.207,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(330.965,64)	1.834.659,75	1.834.659,75	(330.965,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(902.814,32)	503.769,05	496.697,60	(895.742,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		212.879,38	178.068,01	175.709,24	215.238,15
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	239.765,89	242.124,66	(2.358,77)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	2.615,20	2.615,20	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	8.093,00	8.093,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	63.730,10	63.730,10	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(92.462,40)	114.647,47	114.647,47	(92.462,40)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	80.375,05	80.375,05	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.916,27)	35.663,93	35.663,93	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.307,55	6.307,55	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.504,54	24.504,54	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.002,74	33.002,74	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			47.005,59	47.005,59	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(198.534,54) C	1.396.474,24	1.396.474,24	(198.534,54) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	127.015,58	127.015,58	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75) C	491.020,46	491.020,46	(190.118,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	126.682,86	126.682,86	(36.303,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(689.934,94) C	921.602,95	914.531,50	(682.863,49) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	109.411,78	109.411,78	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.197.391,94) C	225.900,41	258.825,50	(6.230.317,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(872,98)			(872,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

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		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(527.726,17)			(527.726,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.668.792,79)	225.900,41	258.825,50	(5.701.717,88)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	112.095,16 C	32.898,58	28.692,76	116.300,98 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(561.481,06) C	8.216,20	8.601,31	(561.866,17) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.875.995,86) C	50.143,45	47.726,94	(1.873.579,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.288,55) C	6.187,08	6.668,46	(312.769,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.418.049,98) C	127.359,76	164.122,09	(3.454.812,31) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.671,65) C	1.095,34	3.013,94	(143.590,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(97.263,17) C	0,00	10.964,22	(108.227,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(97.263,17)	0,00	10.964,22	(108.227,39)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(97.263,17) C	0,00	10.964,22	(108.227,39) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.349.076,36)	0,00	4.019.748,61	(22.368.824,97)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.007.079,11)	0,00	1.950.413,15	(9.957.492,26)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(625.396,87)	0,00	135.231,78	(760.628,65)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.317.873,79)	0,00	641.763,91	(3.959.637,70)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(578.739,30)	0,00	132.869,94	(711.609,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.110.340,05)	0,00	1.048.962,71	(6.159.302,76)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(709.647,24)	0,00	110.507,12	(820.154,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.202.087,50) C	0,00	3.793.848,20	(20.995.935,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.634.345,05)	0,00	2.456.300,08	(13.090.645,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.378.408,31)	0,00	503.769,05	(2.882.177,36)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(872.662,47)	0,00	178.068,01	(1.050.730,48)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.146.216,24)	0,00	239.765,89	(1.385.982,13)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(216.446,84)	0,00	2.615,20	(219.062,04)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(110.039,56)	0,00	8.093,00	(118.132,56)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(511.049,84)	0,00	63.730,10	(574.779,94)
		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		(448.416,33)	0,00	114.647,47	(563.063,80)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(441.502,13)	0,00	80.375,05	(521.877,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(185.993,11)	0,00	35.663,93	(221.657,04)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(31.786,48)	0,00	6.307,55	(38.094,03)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	24.504,54	(24.504,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(213.857,65)	0,00	33.002,74	(246.860,39)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	47.005,59	(47.005,59)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.363,49)			(11.363,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.851.343,99) C	0,00	1.917.514,57	(9.768.858,56) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(592.441,11) C	0,00	127.015,58	(719.456,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.092.745,35) C	0,00	591.620,46	(3.684.365,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(552.342,84) C	0,00	126.682,86	(679.025,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.408.650,51) C	0,00	921.602,95	(5.330.253,46) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(704.563,70) C	0,00	109.411,78	(813.975,48) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.146.988,86) C	0,00	225.900,41	(1.372.889,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.648,70)	0,00	10.994,64	(46.643,34)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(178.150,09)			(178.150,09)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(22.077,02)	0,00	5.420,31	(27.497,33)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(436,49)			(436,49)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(25.450,01)	0,00	3.162,19	(28.612,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	276,11	(276,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.612,78)	0,00	745,53	(3.358,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(882.613,77)	0,00	205.301,63	(1.087.915,40)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.735,12) C	0,00	32.898,58	(188.633,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.955,76) C	0,00	8.216,20	(41.171,96) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(225.128,44) C	0,00	50.143,45	(275.271,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.396,46) C	0,00	6.187,08	(32.583,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(701.689,54) C	0,00	127.359,76	(829.049,30) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.083,54) C	0,00	1.095,34	(6.178,88) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.677.676,46)	1.243.280,66	1.493.880,66	(14.928.276,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	521.040,33	521.040,33	(7.081.938,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.265.448,98)	427.224,58	677.824,58	(3.516.048,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	71.600,00	71.600,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	100.600,00	100.600,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.677.676,46)	1.243.280,66	1.493.880,66	(14.928.276,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	521.040,33	521.040,33	(7.081.938,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.265.448,98)	427.224,58	677.824,58	(3.516.048,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	71.600,00	71.600,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	100.600,00	100.600,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.677.676,46)	1.243.280,66	1.493.880,66	(14.928.276,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	521.040,33	521.040,33	(7.081.938,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.265.448,98)	427.224,58	677.824,58	(3.516.048,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	71.600,00	71.600,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	100.600,00	100.600,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.677.676,46)	1.243.280,66	1.493.880,66	(14.928.276,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	521.040,33	521.040,33	(7.081.938,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.265.448,98)	427.224,58	677.824,58	(3.516.048,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	71.600,00	71.600,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	100.600,00	100.600,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.942.364,70) C	621.640,33	0,00	(3.320.724,37) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.139.573,53	621.640,33	0,00	3.761.213,86
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.121.099,48) C	122.815,75	0,00	(998.283,73) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.235.174,20) C	326.624,58	0,00	(908.549,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(765.340,00) C	71.600,00	0,00	(693.740,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(820.751,02) C	100.600,00	0,00	(720.151,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.139.573,53) C	0,00	621.640,33	(3.761.213,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.139.573,53)	0,00	621.640,33	(3.761.213,86)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(614.078,75) C	0,00	122.815,75	(736.894,50) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.516.474,78) C	0,00	326.624,58	(1.843.099,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(345.220,00) C	0,00	71.600,00	(416.820,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(663.800,00) C	0,00	100.600,00	(764.400,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.456.164,70)	C 621.640,33	250.600,00	(4.085.124,37)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(7.081.938,23)			(7.081.938,23)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.139.573,53	621.640,33	0,00	3.761.213,86	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(513.800,00)	0,00	250.600,00	(764.400,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.606.164,70)	C 521.040,33	0,00	(4.085.124,37)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	150.000,00	C 100.600,00	250.600,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.139.573,53)	C 0,00	621.640,33	(3.761.213,86)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.139.573,53)	0,00	621.640,33	(3.761.213,86)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.475.773,53)	C 0,00	521.040,33	(2.996.813,86)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(663.800,00)	C 0,00	100.600,00	(764.400,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00)	C 0,00	0,00	(200,00)	C
JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350				(200,00)			(200,00)	
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00)	C 0,00	0,00	(200,00)	C
				0,00	85.803.160,48	85.803.160,48	0,00	

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

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 31/08/2026 11:34:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 11:35:25**