PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.685.802,14	12.376.394,39	11.870.865,66	15.191.330,87
100000000	01	**ATIVO**	-	9.149.293,76	6.865.935,09	6.314.708,75	9.700.520,10
100000000	02	**ATIVO**	-	157.875,91	143.413,76	144.892,94	156.396,73
100000000	03	**ATIVO**	-	2.402.294,74	2.479.591,66	2.486.323,69	2.395.562,71
100000000	04	**ATIVO**	-	686.012,94	351.197,26	377.624,97	659.585,23
100000000	05	**ATIVO**	-	2.022.258,40	2.103.215,90	2.116.098,75	2.009.375,55
100000000	06	**ATIVO**	-	268.066,39	433.040,72	431.216,56	269.890,55
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.044.269,97	12.017.596,91	11.870.865,66	6.191.001,22
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.785.663,88	6.507.137,61	6.314.708,75	3.978.092,74
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.542,63	143.413,76	144.892,94	23.063,45
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.542.768,77	2.479.591,66	2.486.323,69	1.536.036,74
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	495.974,02	351.197,26	377.624,97	469.546,31
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	184.847,17	2.103.215,90	2.116.098,75	171.964,32
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.473,50	433.040,72	431.216,56	12.297,66
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.984.310,79	11.428.733,91	11.302.870,71	2.110.173,99
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	852.503,77	6.196.870,66	6.025.092,41	1.024.282,02
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.944,73	139.633,26	141.112,44	20.465,55
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	756.920,54	2.316.569,15	2.323.451,08	750.038,61
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	295.559,72	334.471,59	360.899,30	269.132,01
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.759,55	2.103.148,36	2.116.098,75	42.809,16
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.622,48	338.040,89	336.216,73	3.446,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.984.310,79	11.428.733,91	11.302.870,71	2.110.173,99
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	852.503,77	6.196.870,66	6.025.092,41	1.024.282,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.944,73	139.633,26	141.112,44	20.465,55
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	756.920,54	2.316.569,15	2.323.451,08	750.038,61
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	295.559,72	334.471,59	360.899,30	269.132,01
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.759,55	2.103.148,36	2.116.098,75	42.809,16
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.622,48	338.040,89	336.216,73	3.446,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.984.310,79	11.428.733,91	11.302.870,71	2.110.173,99
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	852.503,77	6.196.870,66	6.025.092,41	1.024.282,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.944,73	139.633,26	141.112,44	20.465,55
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.920,54	2.316.569,15	2.323.451,08	750.038,61
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.559,72	334.471,59	360.899,30	269.132,01
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.759,55	2.103.148,36	2.116.098,75	42.809,16
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.622,48	338.040,89	336.216,73	3.446,64
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	11.391,92 D	4.157.701,43	4.159.563,68	9.529,67 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	121.329,03	121.329,03	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	131.446,93	131.446,93	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00	34,62	34,62	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	2.197,08	2.197,08	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				11.282,65	122.815,75	124.680,04	9.418,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				0,00	36.503,51	36.503,51	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)				0,00	235.605,29	235.605,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00	257.599,29	257.599,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				0,00	618.088,90	618.088,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	27.098,52	27.098,52	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	9.954,51	9.954,51	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)				0,00	626,40	626,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)				0,00	8.374,10	8.374,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				1,75	1,92	0,00	3,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)				0,00	1.133.834,27	1.133.834,27	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-5 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				0,00	25.557,02	25.557,02	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)				0,00	85.424,56	85.424,56	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)				0,00	223.496,31	223.496,31	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	72.105,13	72.105,13	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)				100,00	0,12	0,00	100,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)				0,00	281,87	281,87	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)				0,00	14.514,40	14.514,40	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)				0,00	39.564,32	39.564,32	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-9 (SIGTV220530020250001 GND3)				0,00	2.861,05	2.861,05	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	1.480,00	1.480,00	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	162.064,22	162.064,22	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-X (PREFEITURA M JERUMENHA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83096-8 (EMENDA)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-9 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)				0,00	1.020,86	1.020,86	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA: 513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				0,00	57.564,78	57.564,78	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				0,00	239.357,83	239.357,83	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				0,00	248.623,61	248.623,61	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	78.275,23	78.275,23	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.422.230,22	1.422.230,22	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	11.282,65 D	122.815,75	124.680,04	9.418,36 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	9,27 D	979.066,81	979.064,89	11,19 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	100,00 D	188.028,33	188.028,21	100,12 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.133.834,27	1.133.834,27	0,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	311.726,05	311.726,05	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.130.817,67	1.130.817,67	0,00
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	398.415,17	398.415,17	0,00
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	52.378,71	52.378,71	0,00
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	680.023,79	680.023,79	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.130.817,67	1.130.817,67	0,00 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)				0,00	7.482,40	7.482,40	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)				0,00	21.347,31	21.347,31	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	23.549,00	23.549,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)				0,00	398.415,17	398.415,17	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)				0,00	680.023,79	680.023,79	0,00
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	398.415,17	398.415,17	0,00 D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	52.378,71	52.378,71	0,00 D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	680.023,79	680.023,79	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.019,73 D	4.354.017,52	4.351.497,08	17.540,17 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)				0,00	2.346,82	2.346,82	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00	215.747,00	215.747,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00	3.462,89	3.462,89	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				10.662,08	16.817,51	16.432,40	11.047,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				0,00	300.630,13	300.630,13	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)				0,00	60.246,62	56.421,64	3.824,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				0,00	438.000,29	438.000,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				0,00	6.555,83	6.555,83	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	56.650,42	56.650,42	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)				0,00	73,18	73,18	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.667-A (CONVENIO)				13,59			13,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	12.586,30	12.586,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00	2.734.087,93	2.734.087,93	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT)				0,41			0,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I)				1.449,28			1.449,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5)				2,78			2,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)				0,00	4.234,02	4.234,02	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				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)				0,00	57.564,78	57.564,78	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)				0,00	239.357,83	239.357,83	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				2.620,60	202.974,24	204.663,89	930,95	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	2.681,73	2.681,73	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	4.196,65 D	3.809.262,37	3.807.127,04	6.331,98	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.662,08 D	16.817,51	16.432,40	11.047,19	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,19 D	455.104,83	455.104,83	8,19	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	57.564,78	57.564,78	93,47	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59,34 D	0,00	0,00	59,34	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.268,03	15.268,03	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.957.888,16 D	1.786.197,29	1.660.992,28	2.083.093,17	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				24.561,61	8.397,81	12.943,54	20.015,88	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				45.119,67	38.046,86	41.280,92	41.885,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				362,94	2.361,38	0,00	2.724,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				34.763,62	21.083,69	52.284,47	3.562,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				39.410,66	38.153,69	77.541,41	22,94	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)				15.222,99	142,38	0,00	15.365,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				10.264,50	3.545,15	0,00	13.809,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				811,67	14,67	0,00	826,34	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				894,90	2.216,71	0,00	3.111,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				1.271,43	19.293,30	19.305,01	1.259,72	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				18.799,44	64.607,56	83.028,36	378,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				2.789,84	113.130,09	115.157,22	762,71	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				35.908,07	30.170,45	26.819,42	39.259,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				60.773,65	149.831,37	117.922,79	92.682,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				76,80	60,49	0,00	137,29	
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)				2.929,48	27,98	0,00	2.957,46	
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)				74,29	0,77	0,00	75,06	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				32,83	0,34	0,00	33,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				14.002,22	402.171,30	349.293,28	66.880,24	
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)				9,25	0,10	0,00	9,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				449,57	4,21	0,00	453,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				202,83			202,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				183.511,72	1.707,24	12.702,30	172.516,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				173,76	10.936,63	10.789,94	320,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				1.493,34	2.099,03	3.057,53	534,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				119,97	2.721,00	0,00	2.840,97	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				15.687,59	146,73	0,00	15.834,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				80.327,17	37.912,90	35.039,47	83.200,60	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				163,34	1,53	0,00	164,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				6.921,93	344,82	0,00	7.266,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				9.312,04	51,80	7.257,20	2.106,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				1.590,59	14,88	0,00	1.605,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				96.475,45	862,95	19.502,22	77.836,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				3.536,78	7,67	2.841,53	702,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.277,13	11,95	0,00	1.289,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				193,57	1,81	0,00	195,38	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)				54.204,73	500,39	738,22	53.966,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-A (APL EMENDA)				202.061,79	1.889,95	0,00	203.951,74	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-A (APL EMENDA)				97.287,95	527,11	80.302,61	17.512,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-A (PREFEITURA M JERUMENHA)				222.816,54	2.084,07	0,00	224.900,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83096-A (APLICAÇÃO EMENDA)					202.859,37	0,00	202.859,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)		117,01	1,10	0,00	118,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)		3.813,40	156.087,81	48.342,10	111.559,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)		255,37	2,39	0,00	257,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)		120,65	1,12	0,00	121,77	
		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)		568,88	3.477,82	4.026,40	20,30	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		766,32	11.264,83	11.628,47	402,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		225.285,48	154.222,84	220.709,06	158.799,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		129,11	8.947,78	6.165,12	2.911,77	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		120,04	1,13	0,00	121,17	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		54.888,54	289.275,63	302.240,69	41.923,48	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		16,11	0,15	0,00	16,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		285,76	2,68	0,00	288,44	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		381.283,89	4.009,36	0,00	385.293,25	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.433,33	14,04	0,00	1.447,37	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		703,58	945,35	73,00	1.575,93	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		10,16	0,10	0,00	10,26	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		98,54	1,03	0,00	99,57	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	848.296,17 D	965.378,07	795.735,15	1.017.939,09	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	756.903,08 D	483.982,34	490.866,19	750.019,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	295.366,25 D	36.499,77	62.927,60	268.938,42	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.700,21 D	289.290,30	302.240,69	42.749,82	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.622,45 D	11.046,81	9.222,65	3.446,61	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.059.959,18	20.868,05	0,00	4.080.827,23	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.933.160,11	20.650,61	0,00	2.953.810,72	
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	149,90	0,00	785.998,13	
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	0,00	129.155,16	
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**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	108.227,39	20.650,61	0,00	128.878,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	108.227,39 D	20.650,61	0,00	128.878,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)		1.758,00			1.758,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)		8.537,10			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	20.650,61	0,00	76.603,14	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)		669,12			669,12	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	108.227,39 D	20.650,61	0,00	128.878,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.951.731,79	217,44	0,00	3.951.949,23	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.824.932,72	0,00	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	149,90	0,00	785.998,13	
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	0,00	129.155,16	
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**	-	3.951.731,79	217,44	0,00	3.951.949,23	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824.932,72	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.848,23	149,90	0,00	785.998,13
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	0,00	129.155,16
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	3.894.005,63 D	149,90	0,00	3.894.155,53 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		1.500,00			1.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10339518000108					
FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320		1.000,00			1.000,00
GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480		23,36			23,36
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		5.400,00			5.400,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		11.420,64			11.420,64
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952		9,13			9,13
HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157		1.600,00			1.600,00
IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363		636,50			636,50
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178		900,00			900,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101		3.300,00			3.300,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109		5.050,00			5.050,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		21.465,00			21.465,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		147.247,09	149,90	0,00	147.396,99	
		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	2.822.760,50 D	0,00	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	149,90	0,00	780.379,75	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	0,00	55.621,48	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	0,00	(1.300,93)	
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	0,00	49.816,68	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.172,22 D	0,00	0,00	2.172,22	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	567.994,95	567.994,95	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	289.616,34	289.616,34	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.780,50	3.780,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	162.872,61	162.872,61	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	16.725,67	16.725,67	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	94.999,83	94.999,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	567.994,95	567.994,95	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	289.616,34	289.616,34	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.780,50	3.780,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	162.872,61	162.872,61	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	16.725,67	16.725,67	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	94.999,83	94.999,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	567.994,95	567.994,95	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	289.616,34	289.616,34	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.780,50	3.780,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	162.872,61	162.872,61	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.725,67	16.725,67	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.999,83	94.999,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	539.544,96	539.544,96	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	274.340,96	274.340,96	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.172,50	3.172,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	162.872,61	162.872,61	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.240,79	8.240,79	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	90.918,10	90.918,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	22.836,66	22.836,66	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.275,38	15.275,38	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	608,00	608,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.587,88	6.587,88	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	365,40	365,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.716,33	3.716,33	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.716,33	3.716,33	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.897,00	1.897,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.897,00	1.897,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.641.532,17	358.797,48	0,00	9.000.329,65	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.363.629,88	358.797,48	0,00	5.722.427,36	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	859.525,97	0,00	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**		-	8.641.532,17	358.797,48	0,00	9.000.329,65	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.363.629,88	358.797,48	0,00	5.722.427,36	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	859.525,97	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.647.910,87	358.797,48	0,00	5.006.708,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.362.055,02	358.797,48	0,00	2.720.852,50	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	674.869,58	0,00	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**		-	4.647.910,87	358.797,48	0,00	5.006.708,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.362.055,02	358.797,48	0,00	2.720.852,50	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.869,58	0,00	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**		-	1.603.536,22	45.473,00	0,00	1.649.009,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	611.388,48	45.473,00	0,00	656.861,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	222.819,51	0,00	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	1.096.662,51 D	45.473,00	0,00	1.142.135,51	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	473.848,19 D	45.473,00	0,00	519.321,19	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	162.015,32 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.964,56 D	0,00	0,00	36.964,56	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.302,09 D	0,00	0,00	156.302,09	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.601,04	0,00	0,00	60.601,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.680,50	0,00	0,00	27.680,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.712,54	0,00	0,00	13.712,54	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.601,04 D	0,00	0,00	60.601,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.680,50 D	0,00	0,00	27.680,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.931,00 D	0,00	0,00	12.931,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.712,54 D	0,00	0,00	13.712,54	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	949.089,62	313.324,48	0,00	1.262.414,10	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.712,18	313.324,48	0,00	505.036,66	
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	313.324,48	0,00	1.137.807,20	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.002,39 D	313.324,48	0,00	470.326,87	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.083,30	0,00	0,00	24.083,30	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.358,43	0,00	0,00	84.358,43	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.792,25	0,00	0,00	19.792,25	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.525,35	0,00	0,00	12.525,35	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	339.214,01 D	0,00	0,00	339.214,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	193.078,68 D	0,00	0,00	193.078,68	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.083,30 D	0,00	0,00	24.083,30	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.358,43 D	0,00	0,00	84.358,43	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.792,25 D	0,00	0,00	19.792,25	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.525,35 D	0,00	0,00	12.525,35	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	425.646,94	0,00	0,00	425.646,94	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	291.189,02	0,00	0,00	291.189,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	134.457,92	0,00	0,00	134.457,92	
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**		-	(13.212.436,98)	3.651.913,19	3.715.516,52	(13.276.040,31)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.067.190,13)	1.598.466,37	1.623.304,04	(8.092.027,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(140.438,10)	132.896,24	133.281,35	(140.823,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.316.118,44)	588.400,41	596.693,51	(2.324.411,54)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(735.096,91)	131.535,58	132.388,72	(735.950,05)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.715.624,34)	1.004.420,02	1.030.904,57	(1.742.108,89)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(237.969,06)	196.194,57	198.944,33	(240.718,82)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.902.079,48)	3.604.606,84	3.668.210,17	(6.965.682,81)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(93.487,32)	1.551.160,02	1.575.997,69	(118.324,99)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(561.866,17)	132.896,24	133.281,35	(562.251,28)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.972.096,86)	588.400,41	596.693,51	(1.980.389,96)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(330.921,49)	131.535,58	132.388,72	(331.774,63)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.797.423,44)	1.004.420,02	1.030.904,57	(3.823.907,99)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(146.284,20)	196.194,57	198.944,33	(149.033,96)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(616.393,45)	1.415.937,14	1.436.117,34	(636.573,65)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(160.567,66)	331.963,89	352.614,50	(181.218,27)
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)	175.649,83	175.649,83	(95.063,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(18.151,56)	57.681,53	57.681,53	(18.151,56)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(342.611,13)	782.396,34	781.925,93	(342.140,72)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	12.462,54	12.462,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(508.705,77)	1.113.884,87	1.113.414,46	(508.235,36)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(52.879,98)	181.544,96	181.544,96	(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)	151.945,44	151.945,44	(95.063,10)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.151,56)	49.922,78	49.922,78	(18.151,56)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(342.611,13)	675.671,86	675.201,45	(342.140,72)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	7.284,48	7.284,48	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(508.705,77)	1.113.884,87	1.113.414,46	(508.235,36)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(52.879,98)	181.544,96	181.544,96	(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)	151.945,44	151.945,44	(95.063,10)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.151,56)	49.922,78	49.922,78	(18.151,56)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(342.611,13)	675.671,86	675.201,45	(342.140,72)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	7.284,48	7.284,48	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(508.166,06)	1.113.884,87	1.113.414,46	(507.695,65)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(52.340,27)	181.544,96	181.544,96	(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)	151.945,44	151.945,44	(95.063,10)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.151,56)	49.922,78	49.922,78	(18.151,56)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(342.611,13)	675.671,86	675.201,45	(342.140,72)
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	(479.551,64) C	1.027.445,69	1.026.975,28	(479.081,23) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(52.340,27) C	178.372,11	178.372,11	(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	144.645,40	144.645,40	(95.063,10) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.674,56) C	46.261,46	46.261,46	(17.674,56) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(314.473,71) C	603.366,89	602.896,48	(314.003,30) 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	60.987,17	60.987,17	(28.614,42) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.172,85	3.172,85	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.300,04	7.300,04	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(477,00) C	3.661,32	3.661,32	(477,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.137,42) C	46.852,96	46.852,96	(28.137,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	25.452,01	25.452,01	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	25.452,01	25.452,01	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**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(107.687,68)	21.701,73	42.352,34	(128.338,29)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(107.687,68) C	525,56	21.176,17	(128.338,29)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	21.176,17	21.176,17	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(107.687,68) C	525,56	21.176,17	(128.338,29)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	21.176,17	21.176,17	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	280.350,54	280.350,54	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	128.717,20	128.717,20	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	23.704,39	23.704,39	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.758,75	7.758,75	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	106.724,48	106.724,48	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.178,06	5.178,06	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.612,70	94.612,70	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	94.612,70	94.612,70	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	43.078,96	43.078,96	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	43.078,96	43.078,96	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	4.227,39	4.227,39	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00	4.227,39	4.227,39	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.227,39	4.227,39	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			4.192,42	4.227,39	4.227,39	4.192,42	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			(4.192,42)			(4.192,42)	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	4.227,39	4.227,39	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.227,39	4.227,39	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.721,69	182.721,69	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.088,35	31.088,35	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	23.704,39	23.704,39	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.758,75	7.758,75	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	106.724,48	106.724,48	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.178,06	5.178,06	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	181.811,69	181.811,69	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.178,35	30.178,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.704,39	23.704,39	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.758,75	7.758,75	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	106.724,48	106.724,48	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.178,06	5.178,06	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	181.811,69	181.811,69	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.178,35	30.178,35	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	23.704,39	23.704,39	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.758,75	7.758,75	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	106.724,48	106.724,48	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.178,06	5.178,06	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)	1.848.753,21	1.852.578,19	(59.193,98)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.220,64)	1.109.244,78	1.113.069,76	(53.045,62)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.597,03	53.597,03	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	355.625,19	355.625,19	(3.454,41)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.626,47	60.626,47	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.899,74	89.899,74	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	179.760,00	179.760,00	(2.693,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.369,00)	1.848.753,21	1.852.578,19	(59.193,98)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.220,64)	1.109.244,78	1.113.069,76	(53.045,62)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.597,03	53.597,03	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.454,41)	355.625,19	355.625,19	(3.454,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.626,47	60.626,47	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.899,74	89.899,74	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	179.760,00	179.760,00	(2.693,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.369,00)	1.848.753,21	1.852.578,19	(59.193,98)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.220,64)	1.109.244,78	1.113.069,76	(53.045,62)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.597,03	53.597,03	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,41)	355.625,19	355.625,19	(3.454,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.626,47	60.626,47	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.899,74	89.899,74	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	179.760,00	179.760,00	(2.693,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.369,00)	1.848.753,21	1.852.578,19	(59.193,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.220,64)	1.109.244,78	1.113.069,76	(53.045,62)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.597,03	53.597,03	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.454,41)	355.625,19	355.625,19	(3.454,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	60.626,47	60.626,47	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	89.899,74	89.899,74	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	179.760,00	179.760,00	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.369,00) C	1.848.753,21	1.852.578,19	(59.193,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107	0,00			0,00
52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO COD:5392 TP:1 52457161000102	0,00			0,00
54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho COD:5419 TP:1 54037422000160	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	720,00	720,00	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	8.541,60	8.541,60	0,00
A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160	0,00	608,00	608,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182	(1.660,00)			(1.660,00)
ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332	0,00	2.631,58	2.631,58	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	312,89	312,89	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	1.621,00	1.621,00	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			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			0,00
ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305	0,00			0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115	0,00			0,00
Antonio Fernando Sampaio dos Santos COD:216 TP:2 45178992334	0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 02999967357	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
APS CONSULTORIA LTDA COD:4982 TP:1 58671406000186	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:5011 TP:1 58078859000101	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ARITON ARRAZ DA COSTA COD:1099 TP:2 82562946391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARMANDO DA SILVA PEREIRA COD:3865 TP:2 01417534397	0,00			0,00
Arnaldo de Sousa Ferreira COD:257 TP:2 93822286320	(2.000,00)			(2.000,00)
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5018 TP:1 20451012000140	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 01159370000139	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. JERUMENHA - A COD:4662 TP:1 07648839000180	0,00			0,00
AUCELIO DOS SANTOS FEITOSA COD:3096 TP:2 04073112384	0,00			0,00
AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES COD:695 TP:2 04821022338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220	0,00			0,00
AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315	0,00			0,00
B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116	0,00			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010	0,00	4.169,65	4.169,65	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652	(15,60)	2.153,57	2.153,57	(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	89,50	89,50	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			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	28.000,00	28.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
D S PEREIRA CALCADOS COD:3730 TP:1 69608685000150	0,00			0,00
DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364	0,00			0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DALVINA MARIA GOMES 06026300376 COD:4581 TP:1 37373953000105	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316	0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131	0,00			0,00
DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120	0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387	0,00			0,00
DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Debora Pitombeira dos Santos COD:1932 TP:2 08340584480	0,00			0,00
DEIDE DUARTE LEMOS COD:3153 TP:2 00391779125	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENER CARTER RODRIGUES COD:3093 TP:2 04635016323	0,00			0,00
DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310	0,00			0,00
DENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:5421 TP:2 05122269114	0,00			0,00
DENISE MOREIRA PEREIRA DA SILVA COD:4285 TP:2 08813964358	0,00			0,00
Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302	0,00			0,00
DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109	0,00	49.203,00	49.203,00	0,00
DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO COD:5427 TP:2 08552965348	0,00	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	1.181,86	1.181,86	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	140.193,44	140.193,44	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133	0,00	7.257,20	7.257,20	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	0,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110	0,00			0,00
ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	22.308,59	22.308,59	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	2.000,00	2.000,00	0,00
ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189	0,00			0,00
ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301	0,00			0,00
ERIVELTON DA SILVA REIS COD:5433 TP:2 00539140317	0,00			0,00
ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA COD:1962 TP:2 55205216387	0,00	2.724,50	2.724,50	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878 COD:5391 TP:1 30418152000170	0,00	200,00	200,00	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	842,11	842,11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393		0,00			0,00
F A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		(1,00)	40.030,26	40.030,26	(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		0,00			0,00
FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369		0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA DA SILVA COD:5404 TP:2 11465381384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FIAT - SANTA CLARA DIST. VEIC. PEÇAS LTDA COD:256 TP:1 00962616000143		0,00			0,00
FILINTRO CARVALHO DA SILVA COD:3208 TP:2 06807078323		0,00			0,00
FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2021 TP:2 06064333332		0,00			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		0,00			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			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		0,00			0,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS - EPP COD:2011 TP:1 01634508000457		0,00			0,00
FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO COD:5402 TP:2 00502920300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00			0,00
FRANKLIN SILVA MESSIAS DOS SANTOS COD:2409 TP:2 01471583384		0,00			0,00
G PEREIRA DA SILVA LTDA COD:5405 TP:1 55629512000103		0,00			0,00
G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124		0,00			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	2.736,84	2.736,84	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	620,00	620,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	43.136,83	43.136,83	0,00
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390		0,00			0,00
GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153		0,00			0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA COD:4656 TP:2 07644247343		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:3703 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA COD:2321 TP:2 65883519334		0,00			0,00
GRACIELLY MARTINS RODRIGUES DE SOUSA COD:2526 TP:2 03641308305		0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:4983 TP:1 58912050000125		0,00	12.607,10	12.607,10	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	2.175,00	2.175,00	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	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111		0,00	10.400,00	10.400,00	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	452.999,37	452.999,37	0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IMPERIO HOTEL COD:4596 TP:1 51689278000159		0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307		0,00			0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308		(2.000,00)			(2.000,00)
ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352		0,00	1.140,00	1.140,00	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		0,00			0,00
IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153		0,00	17.304,00	17.304,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104		0,00			0,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		0,00			0,00
JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308		0,00			0,00
JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336		0,00			0,00
JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327		0,00			0,00
JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE MESSIAS DE PASSOS COD:4187 TP:2 08041698379		0,00			0,00
JAQUELINY KELLY ALVES DE SOUSA COD:3701 TP:2 05499159319		0,00			0,00
Jardel do nascimento costa COD:1467 TP:2 83327665320		0,00	125,00	125,00	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DA COSTA E SILVA COD:4598 TP:1 69628717000189		0,00			0,00
JOAO DE DEUS MELO BORGES COD:899 TP:2 33870055391		0,00	2.401,00	2.401,00	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			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		0,00			0,00
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323		0,00	526,32	526,32	0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JONAS LACERDA RIBEIRO COD:5439 TP:2 04594146317			1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00	365,40	365,40	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
JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA COD:3810 TP:2 03569456340			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:2242 TP:2 02923789393		0,00			0,00
JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 37398695349		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA COSTA COD:5432 TP:2 55205208368		0,00			0,00
JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350		0,00			0,00
JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312		0,00	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			0,00
KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353		0,00			0,00
KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334		(3.000,00)			(3.000,00)
KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322		0,00			0,00
L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121		0,00	5.500,00	5.500,00	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
LEONIDA DE SOUZA MACHADO COD:5441 TP:2 37484796387			2.105,26	2.105,26	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	16.103,17	16.103,17	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		0,00			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	315,79	315,79	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	5.430,00	5.430,00	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	471,50	471,50	0,00
M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142		0,00			0,00
Manoel da Silva Neto COD:159 TP:2 34299467353		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		0,00			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		0,00			0,00
MARIA JOACI DA SILVA GOMES COD:3078 TP:2 60629614172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA COD:5408 TP:2 01747408328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS COD:3156 TP:2 02561373312		0,00			0,00
MARIA NAZARE DA SILVA REIS ALMEIDA COD:3188 TP:2 07405507301		0,00			0,00
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA DA COSTA MORAIS COD:4997 TP:2 06050602310		0,00			0,00
MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA COD:5409 TP:2 05691767356		0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00			0,00
MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147		0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA COD:5425 TP:1 59854123000132		0,00	5.883,84	5.883,84	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349		0,00			0,00
MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314		0,00			0,00
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00			0,00
MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342		0,00			0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00			0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00			0,00
MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144		0,00	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		0,00			0,00
NADIA VITÓRIA ALVES PEREIRA COD:3789 TP:2 08163635363		0,00			0,00
NAIRON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:3752 TP:2 04176841346		0,00			0,00
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS COD:1589 TP:2 04533256376		0,00			0,00
NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI COD:3143 TP:1 00633937000102		0,00	3.500,00	3.500,00	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	760,00	760,00	0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186		0,00	52.441,00	52.441,00	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	7.687,50	7.687,50	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		0,00			0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3692 TP:1 36731367000122		0,00	103.453,38	103.453,38	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	1.684,21	1.684,21	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160		0,00	24.961,50	28.786,48	(3.824,98)
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182		0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		0,00	145.625,89	145.625,89	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	13.715,00	13.715,00	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)			(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAYNAN SOUSA DA SILVA COD:4609 TP:2 10740381342		0,00			0,00
RAYSSA SENA RODRIGUES COD:4606 TP:2 03132308382		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:616 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5066 TP:2 03106565322		0,00			0,00
REGIS RODRIGUES DA SILVA COD:1786 TP:2 04453418310		0,00			0,00
Reinaldo Matos Feitosa dos Reis COD:338 TP:2 94950946315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PERIERA DA COSTA COD:3192 TP:2 62050778333		0,00			0,00
RENATA MATOS FEITOSA DOS REIS COD:2329 TP:2 70419768157		0,00			0,00
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00			0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		0,00			0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3620 TP:1 32267292001353		0,00			0,00
ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:4261 TP:2 01311024352		0,00			0,00
ROMARIO DE CARVALHO REGO COD:2371 TP:2 03779426340		(2.000,00)			(2.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4239 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RONDELSON DA SILVA RODRIGUES COD:3141 TP:2 05761010364		0,00			0,00
RONIEL ALMEIDA DE MOURA COD:505 TP:2 02347760300		(343,90)			(343,90)
RONNEY RAMOS DE MIRANDA COD:3218 TP:2 05610266378		0,00			0,00
RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS COD:3126 TP:2 02206428342		0,00			0,00
ROSA MARIA DA SILVA ROSA COD:3065 TP:2 75971305387		0,00			0,00
ROSANA BORGES DOS SANTOS COD:4619 TP:2 62056811375		0,00			0,00
ROSANY DE CARVALHO REGO COD:4995 TP:2 05492433300		0,00			0,00
ROSILEIDE COELHO LEAL COD:3697 TP:2 50433318368		0,00			0,00
RUDDSON COSTA SOUZA COD:1911 TP:2 66596432300		0,00			0,00
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		0,00			0,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
SAMUEL SOARES DA SILVA COD:5429 TP:2 07807648384		0,00	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		0,00			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			0,00
SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174		0,00			0,00
SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:5388 TP:1 19444465000160		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126		0,00			0,00
SISTEMA RIO PARNAIBA DE COMUNICACAO LTDA COD:5435 TP:1 36357004000179		0,00			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	3.000,00	3.000,00	0,00
TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161		0,00			0,00
TAMARA RAVENA REIS MUHL COD:5440 TP:1 54987171000185			1.369,60	1.369,60	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		0,00	7.000,00	7.000,00	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 DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5442 TP:1			1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		07217375000157					
		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	1.539,00	1.539,00	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	3.370,00	3.370,00	0,00
		Valdir de Sousa Barbosa COD:122 TP:2 45179050391		0,00			0,00
		Valdirene da Silva Sobrinho COD:2366 TP:2 00803613318		0,00			0,00
		VALDIRENE DE SOUSA BARBOSA COD:758 TP:2 00659905361		0,00			0,00
		VANESSA AMORIM DOS SANTOS COD:1464 TP:2 07640635373		(947,37)	3.022,73	3.022,73	(947,37)
		VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324		0,00			0,00
		VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378		0,00			0,00
		VERALINA BARBOSA CAMPOS DA SILVA COD:1121 TP:2 84938080320		0,00			0,00
		VIACAO SETE LTDA COD:3719 TP:1 15474486000177		0,00			0,00
		VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372		0,00			0,00
		VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		VITOR S SILVA COD:1789 TP:2 02685294341		(2.693,95)			(2.693,95)
		VITORIA ALMEIDA DA SILVA COD:4276 TP:2 11550654330		0,00			0,00
		VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSORIO COD:4574 TP:2 04850240399		0,00			0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Walderey Silva de Carvalho COD:59 TP:2 39819671353		(2.000,00)			(2.000,00)
		WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO COD:4259 TP:2 05675151338		0,00			0,00
		WALDOLEIDE ELIAS DA SILVA COD:3220 TP:2 78802512353		0,00			0,00
		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3158 TP:2 06560260305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120		0,00	600,00	600,00	0,00
		WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168		0,00			0,00
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162		(1.200,00)			(1.200,00)
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307		0,00			0,00
		YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396		0,00			0,00
		ZILMAR R. PEREIRA COD:2584 TP:2 45178763300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(49.220,64) C	1.109.244,78	1.113.069,76	(53.045,62) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.597,03	53.597,03	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.454,41) C	355.625,19	355.625,19	(3.454,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	60.626,47	60.626,47	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	89.899,74	89.899,74	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	179.760,00	179.760,00	(2.693,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.501,80	20.501,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.501,80	20.501,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.501,80	20.501,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.501,80	20.501,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.501,80	17.501,80	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.501,80	17.501,80	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.501,80	17.501,80	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.501,80	17.501,80	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.230.317,03)	319.414,69	359.012,84	(6.269.915,18)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	116.300,98	89.449,55	89.811,63	115.938,90
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(561.866,17)	23.516,20	23.901,31	(562.251,28)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.873.579,35)	57.125,39	65.418,49	(1.881.872,45)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(312.769,93)	13.227,58	14.080,72	(313.623,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.454.812,31)	132.123,94	159.078,90	(3.481.767,27)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(143.590,25)	3.972,03	6.721,79	(146.340,01)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.230.317,03)	216.964,69	256.562,84	(6.269.915,18)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	116.300,98	28.499,55	28.861,63	115.938,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(561.866,17)	8.216,20	8.601,31	(562.251,28)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.873.579,35)	41.275,39	49.568,49	(1.881.872,45)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(312.769,93)	5.827,58	6.680,72	(313.623,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.454.812,31)	132.123,94	159.078,90	(3.481.767,27)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(143.590,25)	1.022,03	3.771,79	(146.340,01)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.596.095,37)	121.568,74	121.886,14	(1.596.412,77)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.297,65	14.393,99	14.519,97	458.171,67
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.117,76)	3.699,28	3.699,28	(536.117,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.743,13)	26.945,19	27.626,78	(197.424,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.269.101,82)	73.857,27	73.367,10	(1.268.611,65)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.293,20)	436,49	436,49	(10.293,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.679.415,97)	121.568,74	121.886,14	(1.679.733,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	339.287,74	14.393,99	14.519,97	339.161,76
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(528.300,77)	3.699,28	3.699,28	(528.300,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(193.641,21)	26.945,19	27.626,78	(194.322,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.250.862,01)	73.857,27	73.367,10	(1.250.371,84)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.762,61)	436,49	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	(9.124,16) C	607,20	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	(28.533,88) C	3.509,41	3.509,41	(28.533,88) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(61.998,28) C	4.216,29	4.517,83	(62.299,82) 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	(44.815,63) C	3.189,49	3.491,03	(45.117,17) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(363.160,17) C	436,49	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	(1.190,60) C	436,49	436,49	(1.190,60) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.215.074,16) C	110.582,24	110.598,10	(1.215.090,02) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	349.561,39 C	13.732,59	13.858,57	349.435,41 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	(177.149,44) C	24.576,78	25.258,37	(177.831,03) 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	(815.542,93) C	67.158,37	66.366,66	(814.751,22) 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**	-	(1.493.266,22)	632,42	34.140,81	(1.526.774,61)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(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

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.530,07)	0,00	385,11	(5.915,18)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(956.623,10)	480,00	7.476,10	(963.619,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.433,43)	152,42	779,94	(106.060,95)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(264.745,27)	0,00	22.749,90	(287.495,17)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(127.042,66)	0,00	2.749,76	(129.792,42)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.502.645,59)	632,42	34.140,81	(1.536.153,98)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.909,44)	0,00	385,11	(15.294,55)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(956.623,10)	480,00	7.476,10	(963.619,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.433,43)	152,42	779,94	(106.060,95)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(264.745,27)	0,00	22.749,90	(287.495,17)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.042,66)	0,00	2.749,76	(129.792,42)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.027.569,10) C	632,42	26.309,99	(1.053.246,67) 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	(14.688,26) C	0,00	385,11	(15.073,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(704.983,74) C	480,00	3.171,28	(707.675,02) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.053,90) C	152,42	166,26	(16.067,74) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(235.192,41) C	0,00	21.663,33	(256.855,74) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.759,10) C	0,00	924,01	(23.683,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(475.076,49) C	0,00	7.830,82	(482.907,31) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(251.639,36) C	0,00	4.304,82	(255.944,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(89.379,53) C	0,00	613,68	(89.993,21) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(29.552,86) C	0,00	1.086,57	(30.639,43) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(104.283,56) C	0,00	1.825,75	(106.109,31) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		9.379,37			9.379,37
218820300	(3) 02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.140.955,44)	94.763,53	100.535,89	(3.146.727,80)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.104,98)	14.105,56	14.341,66	(308.341,08)
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**	-	(720.213,12)	13.850,20	14.465,61	(720.828,53)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.199,39)	3.438,64	3.664,26	(165.425,01)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.920.965,22)	58.266,67	62.961,90	(1.925.660,45)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.140.955,44)	94.763,53	100.535,89	(3.146.727,80)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.104,98)	14.105,56	14.341,66	(308.341,08)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(720.213,12)	13.850,20	14.465,61	(720.828,53)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.199,39)	3.438,64	3.664,26	(165.425,01)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.920.965,22)	58.266,67	62.961,90	(1.925.660,45)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.254,39)	585,54	585,54	(6.254,39)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.140.955,44) C	94.763,53	100.535,89	(3.146.727,80) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.104,98) C	14.105,56	14.341,66	(308.341,08) 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	(720.213,12) C	13.850,20	14.465,61	(720.828,53) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.199,39) C	3.438,64	3.664,26	(165.425,01) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.920.965,22) C	58.266,67	62.961,90	(1.925.660,45) 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	102.450,00	102.450,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.950,00	60.950,00	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	15.850,00	15.850,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.450,00	102.450,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.950,00	60.950,00	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	15.850,00	15.850,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	102.450,00	102.450,00	0,00 C
		Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEXANDRE ARAUJO COD:2724 TP:2 97479373368			600,00	600,00	0,00
ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
Alsabenilde Maria Messias da Costa COD:258 TP:2 01245882120			600,00	600,00	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			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
ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS COD:937 TP:2 01759630373			1.000,00	1.000,00	0,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304		0,00	2.800,00	2.800,00	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	3.150,00	3.150,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00	400,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388		0,00	600,00	600,00	0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00	400,00	400,00	0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120		0,00	400,00	400,00	0,00
ELENILSON PEREIRA DA SILVA COD:1141 TP:2 91329094387		0,00			0,00
ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319			400,00	400,00	0,00
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315		0,00	2.400,00	2.400,00	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	700,00	700,00	0,00
Eurialdo Vieira de Brito COD:214 TP:2 64758427100		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA COD:3103 TP:2 88862372353		0,00	800,00	800,00	0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340		0,00			0,00
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00	300,00	300,00	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			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		0,00			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	900,00	900,00	0,00
GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
GILDA DA CRUZ SILVA COD:5431 TP:2 75537737353		0,00			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		0,00	100,00	100,00	0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362		0,00	200,00	200,00	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	3.150,00	3.150,00	0,00
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	700,00	700,00	0,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	8.800,00	8.800,00	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	200,00	200,00	0,00
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	3.850,00	3.850,00	0,00
		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398			0,00	800,00	800,00	0,00
		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349			0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339			0,00	600,00	600,00	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	1.200,00	1.200,00	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			0,00
		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319			0,00	800,00	800,00	0,00
		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319			0,00			0,00
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321			0,00			0,00
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387			0,00	600,00	600,00	0,00
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300			0,00	400,00	400,00	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	600,00	600,00	0,00
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1174 TP:2 35035250334			0,00			0,00
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			0,00	400,00	400,00	0,00
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310			0,00	600,00	600,00	0,00
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			0,00	200,00	200,00	0,00
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380			0,00			0,00
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343			0,00	600,00	600,00	0,00
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387			0,00	400,00	400,00	0,00
		SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344			0,00			0,00
		SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314			0,00	600,00	600,00	0,00
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			0,00	600,00	600,00	0,00
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300			0,00			0,00
		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA COD:3027 TP:2 06022993300			0,00	400,00	400,00	0,00
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00	400,00	400,00	0,00
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00			0,00
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			0,00	800,00	800,00	0,00
		VIVIANE MARTINS FERRAZ COD:3048 TP:2 06467500385			0,00	400,00	400,00	0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00	400,00	400,00	0,00
		WALTERDES LOPES EVELYN COD:5032 TP:2 38677415300			0,00	200,00	200,00	0,00
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	60.950,00	60.950,00	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	15.850,00	15.850,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.306,35	47.306,35	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.078,96	43.078,96	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.227,39	4.227,39	0,00 C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	4.227,39	4.227,39	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.175,42)		0,00	0,00	(404.175,42)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.081.799,10		0,00	0,00	2.081.799,10	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.684,86)		0,00	0,00	(91.684,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(532.016,37)		0,00	0,00	(532.016,37)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(501.123,79)		0,00	0,00	(501.123,79)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.916,17)		0,00	0,00	(2.916,17)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.976,41)		0,00	0,00	(27.976,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(532.016,37)		0,00	0,00	(532.016,37)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(501.123,79)		0,00	0,00	(501.123,79)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.916,17)		0,00	0,00	(2.916,17)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.976,41)		0,00	0,00	(27.976,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(532.016,37)	C	0,00	0,00	(532.016,37)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(501.123,79)	C	0,00	0,00	(501.123,79)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.916,17)	C	0,00	0,00	(2.916,17)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.976,41)	C	0,00	0,00	(27.976,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)		0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)		0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	421.428,07		0,00	0,00	421.428,07	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)		0,00	0,00	(344.021,58)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)		0,00	0,00	(401.259,25)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51		0,00	0,00	2.109.775,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)		0,00	0,00	(91.684,86)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)		0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)		0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	421.428,07		0,00	0,00	421.428,07	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)		0,00	0,00	(344.021,58)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)		0,00	0,00	(401.259,25)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51		0,00	0,00	2.109.775,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)		0,00	0,00	(91.684,86)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.381.475,76		0,00	0,00	120.381.475,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.450.573,60		0,00	0,00	41.450.573,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.781.109,23		0,00	0,00	5.781.109,23	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.239.361,09		0,00	0,00	27.239.361,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.697.825,23		0,00	0,00	5.697.825,23	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.642.445,14		0,00	0,00	34.642.445,14	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.161,47		0,00	0,00	5.570.161,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.381.475,76	X	0,00	0,00	120.381.475,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.450.573,60	X	0,00	0,00	41.450.573,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.781.109,23	X	0,00	0,00	5.781.109,23	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.239.361,09	X	0,00	0,00	27.239.361,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.697.825,23	X	0,00	0,00	5.697.825,23	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.642.445,14	X	0,00	0,00	34.642.445,14	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.570.161,47	X	0,00	0,00	5.570.161,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	144.842,57		0,00	0,00	144.842,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.413.589,74		0,00	0,00	28.413.589,74	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.661.989,67)		0,00	0,00	(5.661.989,67)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.254.999,56)		0,00	0,00	(14.254.999,56)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(3.771.850,39)		0,00	0,00	(3.771.850,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	05	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(639.597,85)		0,00	0,00	(639.597,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.940.309,70)		0,00	0,00	(3.940.309,70)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.842,57	X	0,00	0,00	144.842,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.413.589,74	X	0,00	0,00	28.413.589,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.661.989,67)	X	0,00	0,00	(5.661.989,67)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.999,56)	X	0,00	0,00	(14.254.999,56)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.771.850,39)	X	0,00	0,00	(3.771.850,39)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(639.597,85)	X	0,00	0,00	(639.597,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.940.309,70)	X	0,00	0,00	(3.940.309,70)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.472.693,98)		0,00	0,00	(113.472.693,98)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.172.692,27)		0,00	0,00	(76.172.692,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	302.308,51		0,00	0,00	302.308,51	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.825.621,61)		0,00	0,00	(12.825.621,61)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.287.234,09)		0,00	0,00	(2.287.234,09)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.658.816,40)		0,00	0,00	(22.658.816,40)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.361,88		0,00	0,00	169.361,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.472.693,98)	X	0,00	0,00	(113.472.693,98)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.172.692,27)	X	0,00	0,00	(76.172.692,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	302.308,51	X	0,00	0,00	302.308,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.825.621,61)	X	0,00	0,00	(12.825.621,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.658.816,40)	X	0,00	0,00	(22.658.816,40)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.361,88	X	0,00	0,00	169.361,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.831.965,48)		0,00	0,00	(12.831.965,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.164.050,09)		0,00	0,00	(1.164.050,09)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.761,50)		0,00	0,00	(502.761,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.234.255,38)		0,00	0,00	(9.234.255,38)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.890.898,51)		0,00	0,00	(1.890.898,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(12.831.965,48)	X	0,00	0,00	(12.831.965,48)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	ANTERIORES 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**		-	22.338.718,18	3.944.620,83	0,00	26.283.339,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.601.718,69	1.898.489,56	0,00	13.500.208,25	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	719.456,69	124.680,04	0,00	844.136,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.626.981,63	728.745,02	0,00	4.355.726,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	640.167,43	125.708,00	0,00	765.875,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.984.279,27	871.825,67	0,00	5.856.104,94	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	766.114,47	195.172,54	0,00	961.287,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.627.980,14	1.363.183,11	0,00	8.991.163,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.641.071,60	279.680,27	0,00	1.920.751,87	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	334.381,23	55.783,01	0,00	390.164,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.099.066,62	175.649,83	0,00	1.274.716,45	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	306.888,63	57.681,53	0,00	364.570,16	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.164.782,12	781.925,93	0,00	4.946.708,05	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	81.789,94	12.462,54	0,00	94.252,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.290.867,48	1.113.414,46	0,00	7.404.281,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.099.900,53	181.544,96	0,00	1.281.445,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	287.351,23	47.515,35	0,00	334.866,58	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	948.443,21	151.945,44	0,00	1.100.388,65	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	266.901,25	49.922,78	0,00	316.824,03	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.644.564,40	675.201,45	0,00	4.319.765,85	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	43.706,86	7.284,48	0,00	50.991,34	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.290.867,48	1.113.414,46	0,00	7.404.281,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.099.900,53	181.544,96	0,00	1.281.445,49	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	287.351,23	47.515,35	0,00	334.866,58	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	948.443,21	151.945,44	0,00	1.100.388,65	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	266.901,25	49.922,78	0,00	316.824,03	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.644.564,40	675.201,45	0,00	4.319.765,85	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	43.706,86	7.284,48	0,00	50.991,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.290.867,48	1.113.414,46	0,00	7.404.281,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.099.900,53	181.544,96	0,00	1.281.445,49	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.351,23	47.515,35	0,00	334.866,58	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	948.443,21	151.945,44	0,00	1.100.388,65	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	266.901,25	49.922,78	0,00	316.824,03	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.644.564,40	675.201,45	0,00	4.319.765,85	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.706,86	7.284,48	0,00	50.991,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.290.327,77	1.113.414,46	0,00	7.403.742,23	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.099.360,82	181.544,96	0,00	1.280.905,78	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	287.351,23	47.515,35	0,00	334.866,58	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	948.443,21	151.945,44	0,00	1.100.388,65	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	266.901,25	49.922,78	0,00	316.824,03	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.644.564,40	675.201,45	0,00	4.319.765,85	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	43.706,86	7.284,48	0,00	50.991,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.939.192,74 D	953.248,51	0,00	5.892.441,25	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	880.249,49 D	153.561,61	0,00	1.033.811,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	75.656,88 D	5.515,35	0,00	81.172,23 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	714.790,35 D	137.729,13	0,00	852.519,48 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	240.637,06 D	46.261,46	0,00	286.898,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.984.152,10 D	602.896,48	0,00	3.587.048,58 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.706,86 D	7.284,48	0,00	50.991,34 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	286.901,43 D	60.987,17	0,00	347.888,60 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	13.974,14 D	3.172,85	0,00	17.146,99 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 -	62.048,94 D	7.300,04	0,00	69.348,98 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	6.484,00 D	3.661,32	0,00	10.145,32 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	202.700,00 D	46.852,96	0,00	249.552,96 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	663.745,43 D	25.452,01	0,00	689.197,44 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.365,45 D	0,00	0,00	49.365,45 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	137.022,57 D	0,00	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 -	457.712,30 D	25.452,01	0,00	483.164,31 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	354.000,00 D	66.000,00	0,00	420.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	144.000,00 D	24.000,00	0,00	168.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	210.000,00 D	42.000,00	0,00	252.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	46.488,17 D	7.726,77	0,00	54.214,94 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	11.771,74 D	810,50	0,00	12.582,24 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	34.581,35 D	6.916,27	0,00	41.497,62 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**	-	1.233.922,59	229.118,04	0,00	1.463.040,63
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	437.981,00	77.484,70	0,00	515.465,70
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.030,00	8.267,66	0,00	55.297,66
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	150.623,41	23.704,39	0,00	174.327,80
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.987,38	7.758,75	0,00	47.746,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	520.217,72	106.724,48	0,00	626.942,20
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.083,08	5.178,06	0,00	43.261,14
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.233.922,59	229.118,04	0,00	1.463.040,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	437.981,00	77.484,70	0,00	515.465,70
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.030,00	8.267,66	0,00	55.297,66
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	150.623,41	23.704,39	0,00	174.327,80
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.987,38	7.758,75	0,00	47.746,13
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	520.217,72	106.724,48	0,00	626.942,20
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.083,08	5.178,06	0,00	43.261,14
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.025,28	43.078,96	0,00	250.104,24
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.025,28	43.078,96	0,00	250.104,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	207.025,28 D	43.078,96	0,00	250.104,24 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	207.025,28 D	43.078,96	0,00	250.104,24 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.026.897,31	186.039,08	0,00	1.212.936,39
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	230.955,72	34.405,74	0,00	265.361,46
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.030,00	8.267,66	0,00	55.297,66
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	150.623,41	23.704,39	0,00	174.327,80
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.987,38	7.758,75	0,00	47.746,13
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	520.217,72	106.724,48	0,00	626.942,20
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.083,08	5.178,06	0,00	43.261,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.022.739,69 D	181.811,69	0,00	1.204.551,38 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	226.798,10 D	30.178,35	0,00	256.976,45 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.030,00 D	8.267,66	0,00	55.297,66 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.623,41 D	23.704,39	0,00	174.327,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.987,38 D	7.758,75	0,00	47.746,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	520.217,72 D	106.724,48	0,00	626.942,20 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.083,08 D	5.178,06	0,00	43.261,14 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.157,62 D	4.227,39	0,00	8.385,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.157,62 D	4.227,39	0,00	8.385,01 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	103.190,07	20.650,61	0,00	123.840,68
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	103.190,07	20.650,61	0,00	123.840,68
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	103.190,07	20.650,61	0,00	123.840,68
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	103.190,07	20.650,61	0,00	123.840,68
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.190,07 D	20.650,61	0,00	123.840,68 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.190,07 D	20.650,61	0,00	123.840,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.673.224,85	1.596.230,71	0,00	10.269.455,56
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.687.533,90	815.222,28	0,00	5.502.756,18
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	385.075,46	68.897,03	0,00	453.972,49
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.763.515,01	371.475,19	0,00	2.134.990,20
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	333.278,80	68.026,47	0,00	401.305,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	819.497,15	89.899,74	0,00	909.396,89
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	684.324,53	182.710,00	0,00	867.034,53
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.024.838,08	567.994,95	0,00	3.592.833,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.594.515,12	289.616,34	0,00	1.884.131,46
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.866,90	3.780,50	0,00	29.647,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	757.389,38	162.872,61	0,00	920.261,99
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	156.454,41	16.725,67	0,00	173.180,08
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	268.439,90	94.999,83	0,00	363.439,73
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.024.838,08	567.994,95	0,00	3.592.833,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.594.515,12	289.616,34	0,00	1.884.131,46
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.866,90	3.780,50	0,00	29.647,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	757.389,38	162.872,61	0,00	920.261,99
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	156.454,41	16.725,67	0,00	173.180,08
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	268.439,90	94.999,83	0,00	363.439,73
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.024.838,08	567.994,95	0,00	3.592.833,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.594.515,12	289.616,34	0,00	1.884.131,46
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.866,90	3.780,50	0,00	29.647,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.389,38	162.872,61	0,00	920.261,99
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.454,41	16.725,67	0,00	173.180,08
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.439,90	94.999,83	0,00	363.439,73
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	737.800,24 D	145.625,89	0,00	883.426,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	393.974,30 D	99.132,18	0,00	493.106,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.800,02 D	2.701,00	0,00	10.501,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	154.518,56 D	26.094,16	0,00	180.612,72 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.105,44 D	3.588,37	0,00	34.693,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.756,54 D	0,00	0,00	80.756,54 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	69.645,38 D	14.110,18	0,00	83.755,56 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.480,00 D	8.885,00	0,00	22.365,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.235,00 D	1.160,00	0,00	8.395,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.400,00 D	580,00	0,00	4.980,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.845,00 D	435,00	0,00	2.280,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.710,00	0,00	6.710,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	523.974,11 D	85.806,96	0,00	609.781,07 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	419.634,89 D	72.157,40	0,00	491.792,29 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.707,20 D	608,00	0,00	3.315,20 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.686,20 D	0,00	0,00	25.686,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	42.609,21 D	6.587,88	0,00	49.197,09 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.336,61 D	6.453,68	0,00	39.790,29 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	148.309,64 D	40.000,02	0,00	188.309,66 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	148.309,64 D	40.000,02	0,00	188.309,66 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	66.562,50 D	7.687,50	0,00	74.250,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.372,50 D	7.687,50	0,00	67.060,00 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 -	9.970,00 D	0,00	0,00	9.970,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.970,00 D	0,00	0,00	9.970,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	242.329,73 D	0,00	0,00	242.329,73 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	149.808,31 D	0,00	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 -	47.897,90 D	0,00	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 HIGIENIZACAO	P -	172.185,16 D	71.021,88	0,00	243.207,04 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.996,51 D	30.238,75	0,00	51.235,26 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.476,60 D	471,50	0,00	8.948,10 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.823,45 D	32.087,34	0,00	83.910,79 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.173,56 D	4.217,42	0,00	22.390,98 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	4.006,87	0,00	14.181,34 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 -	215.651,80 D	3.716,33	0,00	219.368,13 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.834,28 D	0,00	0,00	140.834,28 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.085,75 D	0,00	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	3.716,33	0,00	30.161,58 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 -	24.760,07 D	39.420,50	0,00	64.180,57 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.760,07 D	38.300,51	0,00	63.060,58 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.119,99	0,00	1.119,99 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 -	235.330,41 D	99.674,87	0,00	335.005,28 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	149.315,27 D	39.672,10	0,00	188.987,37 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.015,14 D	60.002,77	0,00	146.017,91 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	563.379,96 D	66.156,00	0,00	629.535,96 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	331.962,39 D	40.940,00	0,00	372.902,39 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	118.582,61 D	23.319,00	0,00	141.901,61 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.616,91 D	1.897,00	0,00	52.513,91 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**	-	5.648.386,77	1.028.235,76	0,00	6.676.622,53
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.093.018,78	525.605,94	0,00	3.618.624,72
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	359.208,56	65.116,53	0,00	424.325,09
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.006.125,63	208.602,58	0,00	1.214.728,21
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	176.824,39	51.300,80	0,00	228.125,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	597.324,78	89.899,74	0,00	687.224,52
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	415.884,63	87.710,17	0,00	503.594,80
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	440.500,00	102.450,00	0,00	542.950,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	249.050,00	60.950,00	0,00	310.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	84.600,00	15.300,00	0,00	99.900,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	69.550,00	15.850,00	0,00	85.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	25.300,00	7.400,00	0,00	32.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	12.000,00	2.950,00	0,00	14.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.500,00	102.450,00	0,00	542.950,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.050,00	60.950,00	0,00	310.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.600,00	15.300,00	0,00	99.900,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.550,00	15.850,00	0,00	85.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.300,00	7.400,00	0,00	32.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	2.950,00	0,00	14.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	440.500,00 D	102.450,00	0,00	542.950,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.050,00 D	60.950,00	0,00	310.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.600,00 D	15.300,00	0,00	99.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.550,00 D	15.850,00	0,00	85.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.300,00 D	7.400,00	0,00	32.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.000,00 D	2.950,00	0,00	14.950,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.108.316,65	236.113,76	0,00	1.344.430,41
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	342.603,97	74.803,74	0,00	417.407,71
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.693,00	11.426,00	0,00	75.119,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	450.263,34	97.095,44	0,00	547.358,78
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.813,44	13.773,58	0,00	57.587,02
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	207.942,90	39.015,00	0,00	246.957,90
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.108.316,65	236.113,76	0,00	1.344.430,41
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.603,97	74.803,74	0,00	417.407,71
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.693,00	11.426,00	0,00	75.119,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	450.263,34	97.095,44	0,00	547.358,78
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.813,44	13.773,58	0,00	57.587,02
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.942,90	39.015,00	0,00	246.957,90
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.101.834,65 D	234.613,76	0,00	1.336.448,41 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	341.971,97 D	74.803,74	0,00	416.775,71 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.693,00 D	11.426,00	0,00	75.119,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	447.413,34 D	97.095,44	0,00	544.508,78 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.813,44 D	12.273,58	0,00	53.087,02 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	207.942,90 D	39.015,00	0,00	246.957,90 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.099.570,12	689.672,00	0,00	4.789.242,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.501.364,81	389.852,20	0,00	2.891.217,01
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	210.915,56	38.390,53	0,00	249.306,09
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	486.312,29	95.657,14	0,00	581.969,43
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	107.710,95	30.127,22	0,00	137.838,17
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	597.324,78	89.899,74	0,00	687.224,52
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	195.941,73	45.745,17	0,00	241.686,90
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.099.570,12	689.672,00	0,00	4.789.242,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.501.364,81	389.852,20	0,00	2.891.217,01
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.915,56	38.390,53	0,00	249.306,09
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	486.312,29	95.657,14	0,00	581.969,43
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.710,95	30.127,22	0,00	137.838,17
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	597.324,78	89.899,74	0,00	687.224,52
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.941,73	45.745,17	0,00	241.686,90
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	54.711,75 D	7.420,00	0,00	62.131,75 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	32.211,75 D	3.760,00	0,00	35.971,75 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.500,00 D	3.660,00	0,00	16.160,00 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 -	211.062,48 D	56.133,43	0,00	267.195,91 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	138.378,46 D	50.301,27	0,00	188.679,73 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 -	21.239,99 D	5.832,16	0,00	27.072,15 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.834,71 D	0,00	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 -	187.723,97 D	22.621,48	0,00	210.345,45 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	137.927,64 D	15.352,29	0,00	153.279,93 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.555,76 D	555,64	0,00	4.111,40 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.702,86 D	0,00	0,00	18.702,86 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.219,43	D 646,41	0,00	2.865,84	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	25.318,28	D 6.067,14	0,00	31.385,42	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	294.407,36	D 49.854,00	0,00	344.261,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	168.939,20	D 26.900,00	0,00	195.839,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	3.710,00	D 3.500,00	0,00	7.210,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	83.700,00	D 13.950,00	0,00	97.650,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	38.058,16	D 5.504,00	0,00	43.562,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.350,00	D 6.900,00	0,00	26.250,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.350,00	D 6.900,00	0,00	26.250,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	484.231,27	D 103.453,38	0,00	587.684,65	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	79.584,48	D 49.125,06	0,00	128.709,54	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	404.646,79	D 54.328,32	0,00	458.975,11	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	-	487.441,81	D 0,00	0,00	487.441,81	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	484.441,81	D 0,00	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	-	102.678,00	D 18.224,00	0,00	120.902,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	11.420,00	D 920,00	0,00	12.340,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	91.258,00	D 17.304,00	0,00	108.562,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00	D 28.786,48	0,00	28.786,48	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00	D 7.928,98	0,00	7.928,98	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00	D 6.749,51	0,00	6.749,51	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00	D 14.107,99	0,00	14.107,99	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	38.000,00	D 0,00	0,00	38.000,00	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	38.000,00	D 0,00	0,00	38.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.848,42	D 6.412,72	0,00	20.261,14	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.249,18	D 5.230,43	0,00	11.479,61	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	950,40	D 154,99	0,00	1.105,39	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.651,33	D 215,83	0,00	2.867,16	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	773,56	D 211,92	0,00	985,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.681,62	D 504,28	0,00	3.185,90	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	542,33	D 95,27	0,00	637,60	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	24.646,20	D 7.257,20	0,00	31.903,40	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	24.646,20	D 7.257,20	0,00	31.903,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	37.706,23	D 12.607,10	0,00	50.313,33	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	18.067,34	D 6.413,50	0,00	24.480,84	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.538,89	D 6.193,60	0,00	21.732,49	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.100,00	D 0,00	0,00	4.100,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.568.405,86	D 284.018,60	0,00	1.852.424,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	849.444,33	D 132.056,46	0,00	981.500,79	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	182.360,00	D 30.519,90	0,00	212.879,90	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	233.157,76	D 44.942,24	0,00	278.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.705,10	D 2.000,00	0,00	26.705,10	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	122.088,77	D 29.000,00	0,00	151.088,77	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	156.649,90	D 45.500,00	0,00	202.149,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	513.071,62	D 84.064,51	0,00	597.136,13	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	505.677,06	D 84.064,51	0,00	589.741,57	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.664,56	D 0,00	0,00	6.664,56	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	730,00	D 0,00	0,00	730,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	45.445,21	D 0,00	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	-	5.445,21	D 0,00	0,00	5.445,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.089,94	D 1.919,10	0,00	18.009,04	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	9.673,56	D 899,70	0,00	10.573,26	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	719,40	D 0,00	0,00	719,40	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.648,90	D 469,80	0,00	3.118,70	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.298,58	D 399,70	0,00	2.698,28	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	749,50	D 149,90	0,00	899,40	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.879.438,34	964.705,21	0,00	6.844.143,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.115.038,34	783.085,21	0,00	5.898.123,55
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	764.400,00	181.620,00	0,00	946.020,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.761.213,86	692.094,39	0,00	4.453.308,25
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.996.813,86	510.474,39	0,00	3.507.288,25
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	764.400,00	181.620,00	0,00	946.020,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.761.213,86	692.094,39	0,00	4.453.308,25
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.996.813,86	510.474,39	0,00	3.507.288,25
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	764.400,00	181.620,00	0,00	946.020,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.761.213,86	692.094,39	0,00	4.453.308,25
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.996.813,86	510.474,39	0,00	3.507.288,25
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	764.400,00	181.620,00	0,00	946.020,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.761.213,86 D	692.094,39	0,00	4.453.308,25 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.996.813,86 D	510.474,39	0,00	3.507.288,25 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	764.400,00 D	181.620,00	0,00	946.020,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.104.385,88	272.610,82	0,00	2.376.996,70
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.104.385,88	272.610,82	0,00	2.376.996,70
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.094.713,58 D	268.684,67	0,00	2.363.398,25 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.094.713,58 D	268.684,67	0,00	2.363.398,25 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.672,30	3.926,15	0,00	13.598,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.672,30	3.926,15	0,00	13.598,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.640,00	910,00	0,00	4.550,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.640,00 D	910,00	0,00	4.550,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.838,60	0,00	0,00	13.838,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.838,60 D	0,00	0,00	13.838,60 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.838,60 D	0,00	0,00	13.838,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.571,65	20.501,80	0,00	127.073,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	106.571,65 D	20.501,80	0,00	127.073,45	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	106.571,65 D	20.501,80	0,00	127.073,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.005,59 D	0,00	0,00	47.005,59	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.005,59 D	0,00	0,00	47.005,59	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.812.083,34)	0,00	4.386.546,23	(28.198.629,57)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.683.822,32)	0,00	2.424.878,23	(15.108.700,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(736.894,50)	0,00	122.815,75	(859.710,25)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.713.157,93)	0,00	713.719,89	(4.426.877,82)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(591.083,46)	0,00	98.427,15	(689.510,61)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.290.913,33)	0,00	832.458,27	(6.123.371,60)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(796.211,80)	0,00	194.246,94	(990.458,74)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(791.863,70)	0,00	260.729,25	(1.052.592,95)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(791.863,70)	0,00	260.729,25	(1.052.592,95)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(791.863,70)	0,00	260.729,25	(1.052.592,95)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(791.863,70)	0,00	260.729,25	(1.052.592,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(178.251,38)	0,00	102.040,89	(280.292,27)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(178.251,38)	0,00	102.040,89	(280.292,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.251,38)	0,00	102.040,89	(280.292,27)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178.251,38)	0,00	102.040,89	(280.292,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(178.251,38)	0,00	16.364,91	(194.616,29)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(178.251,38)	0,00	16.364,91	(194.616,29)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(26.092,45) C	0,00	4.281,19	(30.373,64)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(26.092,45) C	0,00	4.281,19	(30.373,64)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(152.158,93) C	0,00	12.083,72	(164.242,65)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(152.158,93) C	0,00	12.083,72	(164.242,65)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	85.675,98	(85.675,98)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	85.675,98	(85.675,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(613.612,32)	0,00	158.688,36	(772.300,68)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(613.612,32)	0,00	158.688,36	(772.300,68)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(613.612,32)	0,00	158.688,36	(772.300,68)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(613.612,32)	0,00	158.688,36	(772.300,68)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(613.612,32) C	0,00	158.688,36	(772.300,68)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(613.612,32) C	0,00	158.688,36	(772.300,68)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(60.000,00) C	0,00	0,00	(60.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.195,79)	0,00	23.325,03	(110.520,82)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.271,93)	0,00	9.676,54	(25.948,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.070,68)	0,00	9.134,74	(39.205,42)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.743,34)	0,00	2.804,46	(21.547,80)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.941,64)	0,00	1.689,39	(23.631,03)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(168,20)	0,00	19,90	(188,10)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.195,79)	0,00	23.325,03	(110.520,82)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.271,93)	0,00	9.676,54	(25.948,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.070,68)	0,00	9.134,74	(39.205,42)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.743,34)	0,00	2.804,46	(21.547,80)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.941,64)	0,00	1.689,39	(23.631,03)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168,20)	0,00	19,90	(188,10)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.195,79)	0,00	23.325,03	(110.520,82)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.271,93)	0,00	9.676,54	(25.948,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.070,68)	0,00	9.134,74	(39.205,42)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.743,34)	0,00	2.804,46	(21.547,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.941,64)	0,00	1.689,39	(23.631,03)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(168,20)	0,00	19,90	(188,10)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.195,79) C	0,00	23.325,03	(110.520,82) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.271,93) C	0,00	9.676,54	(25.948,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.070,68) C	0,00	9.134,74	(39.205,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.743,34) C	0,00	2.804,46	(21.547,80) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.941,64) C	0,00	1.689,39	(23.631,03) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168,20) C	0,00	19,90	(188,10) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.873.023,85)	0,00	4.102.491,95	(26.975.515,80)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.815.686,69)	0,00	2.154.472,44	(13.970.159,13)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(736.894,50)	0,00	122.815,75	(859.710,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.683.087,25)	0,00	704.585,15	(4.387.672,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(572.340,12)	0,00	95.622,69	(667.962,81)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.268.971,69)	0,00	830.768,88	(6.099.740,57)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(796.043,60)	0,00	194.227,04	(990.270,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.761.213,86)	0,00	692.094,39	(4.453.308,25)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(736.894,50)	0,00	122.815,75	(859.710,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.843.099,36)	0,00	314.808,64	(2.157.908,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(416.820,00)	0,00	72.850,00	(489.670,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(764.400,00)	0,00	181.620,00	(946.020,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.761.213,86)	0,00	692.094,39	(4.453.308,25)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(736.894,50)	0,00	122.815,75	(859.710,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.843.099,36)	0,00	314.808,64	(2.157.908,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(416.820,00)	0,00	72.850,00	(489.670,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(764.400,00)	0,00	181.620,00	(946.020,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.761.213,86)	0,00	692.094,39	(4.453.308,25)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(736.894,50)	0,00	122.815,75	(859.710,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.843.099,36)	0,00	314.808,64	(2.157.908,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(416.820,00)	0,00	72.850,00	(489.670,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(764.400,00)	0,00	181.620,00	(946.020,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.761.213,86) C	0,00	692.094,39	(4.453.308,25) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(736.894,50) C	0,00	122.815,75	(859.710,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.843.099,36) C	0,00	314.808,64	(2.157.908,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(416.820,00) C	0,00	72.850,00	(489.670,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.400,00) C	0,00	181.620,00	(946.020,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.111.809,99)	0,00	3.410.397,56	(22.522.207,55)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.815.686,69)	0,00	2.154.472,44	(13.970.159,13)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.839.987,89)	0,00	389.776,51	(2.229.764,40)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(155.520,12)	0,00	22.772,69	(178.292,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.268.971,69)	0,00	830.768,88	(6.099.740,57)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.643,60)	0,00	12.607,04	(44.250,64)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.548.702,36)	0,00	2.576.206,23	(16.124.908,59)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.521.550,75)	0,00	2.151.049,99	(13.672.600,74)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.839.987,89)	0,00	389.776,51	(2.229.764,40)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(155.520,12)	0,00	22.772,69	(178.292,81)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(31.643,60)	0,00	12.607,04	(44.250,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.823.110,54)	0,00	2.226.763,03	(13.049.873,57)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.836.602,53)	0,00	1.814.213,83	(10.650.816,36)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.839.987,89)	0,00	389.776,51	(2.229.764,40)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(146.520,12)	0,00	22.772,69	(169.292,81)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.861.641,04) C	0,00	1.703.546,77	(9.565.187,81) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.861.641,04) C	0,00	1.703.546,77	(9.565.187,81) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.958,72) C	0,00	4.234,02	(8.192,74) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.958,72) C	0,00	4.234,02	(8.192,74) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(191,76) C	0,00	73,18	(264,94) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(191,76) C	0,00	73,18	(264,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.687,58) C	0,00	38.566,91	(210.254,49) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.687,58) C	0,00	38.566,91	(210.254,49) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.839.987,89) C	0,00	389.776,51	(2.229.764,40) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.839.987,89) C	0,00	389.776,51	(2.229.764,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(146.520,12) C	0,00	22.772,69	(169.292,81) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(146.520,12) C	0,00	22.772,69	(169.292,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(418.700,17) C	0,00	67.792,95	(486.493,12) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(418.700,17) C	0,00	67.792,95	(486.493,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(380.423,26) C	0,00	0,00	(380.423,26) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(380.423,26) C	0,00	0,00	(380.423,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.725.591,82)	0,00	349.443,20	(3.075.035,02)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.684.948,22)	0,00	336.836,16	(3.021.784,38)
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**	-	(31.643,60)	0,00	12.607,04	(44.250,64)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.860.539,89) C	0,00	331.026,45	(2.191.566,34) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.860.539,89) C	0,00	331.026,45	(2.191.566,34) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(817.246,36) C	0,00	2.346,82	(819.593,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(817.246,36) C	0,00	2.346,82	(819.593,18) 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	3.462,89	(10.454,61) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.991,72) C	0,00	3.462,89	(10.454,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.643,60) C	0,00	12.607,04	(44.250,64) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.643,60) C	0,00	12.607,04	(44.250,64) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.268.971,69)	0,00	830.768,88	(6.099.740,57)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.268.971,69)	0,00	830.768,88	(6.099.740,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.268.971,69) C	0,00	830.768,88	(6.099.740,57) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.268.971,69) C	0,00	830.768,88	(6.099.740,57) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(294.135,94)	0,00	3.422,45	(297.558,39)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(294.135,94)	0,00	3.422,45	(297.558,39)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(294.135,94) C	0,00	3.422,45	(297.558,39) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(294.135,94) C	0,00	3.422,45	(297.558,39) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.822.144,25	5.313.164,81	1.970.525,56	131.164.783,50
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.256.619,40	2.548.653,54	1.430.525,56	70.374.747,38
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.623.478,46	304.680,04	180.000,00	2.748.158,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.628.640,94	947.125,02	200.000,00	19.375.765,96
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.427.618,96	445.708,00	160.000,00	4.713.326,96
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.084.068,08	871.825,67	0,00	29.955.893,75
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.801.718,41	195.172,54	0,00	3.996.890,95
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.207.975,23	5.313.164,81	1.970.525,56	130.550.614,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.145.934,87	2.548.653,54	1.430.525,56	70.264.062,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.623.478,46	304.680,04	180.000,00	2.748.158,50
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.491.034,97	947.125,02	200.000,00	19.238.159,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.404.686,75	445.708,00	160.000,00	4.690.394,75
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.743.815,72	871.825,67	0,00	29.615.641,39
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.799.024,46	195.172,54	0,00	3.994.197,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.447.121,06 D	0,00	0,00	59.447.121,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.761.589,29 D	0,00	0,00	39.761.589,29 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.421,77 D	0,00	0,00	84.421,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.309.001,02 D	0,00	0,00	6.309.001,02 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.176.940,00 D	0,00	0,00	1.176.940,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	615.248,98 D	0,00	0,00	615.248,98 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.207.975,23	5.313.164,81	1.970.525,56	75.550.614,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.831.466,64	2.548.653,54	1.430.525,56	34.949.594,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.539.056,69	304.680,04	180.000,00	2.663.736,73
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.182.033,95	947.125,02	200.000,00	12.929.158,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.227.746,75	445.708,00	160.000,00	3.513.454,75
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.243.895,72	871.825,67	0,00	18.115.721,39
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.183.775,48	195.172,54	0,00	3.378.948,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.011.363,49	1.970.000,00	1.970.000,00	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.062.530,00	1.070.000,00	1.430.000,00	26.702.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	180.000,00	180.000,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.295.650,00	400.000,00	200.000,00	9.495.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.552.500,00	320.000,00	160.000,00	2.712.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.911.283,49	0,00	0,00	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**	-	3.189.363,49	985.000,00	0,00	4.174.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.303.000,00	535.000,00	0,00	1.838.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	630.000,00	200.000,00	0,00	830.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	265.000,00	160.000,00	0,00	425.000,00
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 -	3.189.363,49 D	985.000,00	0,00	4.174.363,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.303.000,00 D	535.000,00	0,00	1.838.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	90.000,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	630.000,00 D	200.000,00	0,00	830.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	265.000,00 D	160.000,00	0,00	425.000,00 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	985.000,00	985.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	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 -	3.178.000,00 D	985.000,00	0,00	4.163.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.303.000,00 D	535.000,00	0,00	1.838.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	90.000,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	630.000,00 D	200.000,00	0,00	830.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	265.000,00 D	160.000,00	0,00	425.000,00 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 -	(3.189.363,49) X	0,00	985.000,00	(4.174.363,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.303.000,00) X	0,00	535.000,00	(1.838.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	90.000,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(630.000,00) X	0,00	200.000,00	(830.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(265.000,00) X	0,00	160.000,00	(425.000,00) 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**	-	(3.178.000,00)	0,00	985.000,00	(4.163.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.473.000,00)	0,00	895.000,00	(3.368.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.000,00)	0,00	90.000,00	(150.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(395.000,00)	0,00	0,00	(395.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.178.000,00) C	0,00	985.000,00	(4.163.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.473.000,00) C	0,00	895.000,00	(3.368.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	90.000,00	(150.000,00) 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 -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.196.611,74	3.343.164,81	525,56	20.539.250,99
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.768.936,64	1.478.653,54	525,56	8.247.064,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	719.456,69	124.680,04	0,00	844.136,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.886.383,95	547.125,02	0,00	3.433.508,97
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	675.246,75	125.708,00	0,00	800.954,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.332.612,23	871.825,67	0,00	6.204.437,90
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	813.975,48	195.172,54	0,00	1.009.148,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.196.611,74	3.343.164,81	525,56	20.539.250,99
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.768.936,64	1.478.653,54	525,56	8.247.064,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	719.456,69	124.680,04	0,00	844.136,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.886.383,95	547.125,02	0,00	3.433.508,97
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	675.246,75	125.708,00	0,00	800.954,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.332.612,23	871.825,67	0,00	6.204.437,90
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	813.975,48	195.172,54	0,00	1.009.148,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.196.611,74	3.343.164,81	525,56	20.539.250,99
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.768.936,64	1.478.653,54	525,56	8.247.064,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	719.456,69	124.680,04	0,00	844.136,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.886.383,95	547.125,02	0,00	3.433.508,97
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	675.246,75	125.708,00	0,00	800.954,75
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.332.612,23	871.825,67	0,00	6.204.437,90
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	813.975,48	195.172,54	0,00	1.009.148,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.255.237,88 D	3.343.164,81	0,00	20.598.402,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.807.537,14 D	1.478.653,54	0,00	8.286.190,68 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	719.456,69 D	124.680,04	0,00	844.136,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.887.785,68 D	547.125,02	0,00	3.434.910,70 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	675.611,39 D	125.708,00	0,00	801.319,39 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.344.249,50 D	871.825,67	0,00	6.216.075,17 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	820.597,48 D	195.172,54	0,00	1.015.770,02 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(58.626,14) C	0,00	525,56	(59.151,70) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.600,50) C	0,00	525,56	(39.126,06) 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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	06			2.693,95			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**	-	(127.822.144,25)	21.796.318,70	25.138.957,95	(131.164.783,50)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.256.619,40)	11.113.247,92	12.231.375,90	(70.374.747,38)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.623.478,46)	713.400,20	838.080,24	(2.748.158,50)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.628.640,94)	3.134.536,35	3.881.661,37	(19.375.765,96)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.427.618,96)	654.117,15	939.825,15	(4.713.326,96)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.084.068,08)	5.192.527,44	6.064.353,11	(29.955.893,75)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.801.718,41)	988.489,64	1.183.662,18	(3.996.890,95)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.207.975,23)	21.796.318,70	25.138.957,95	(130.550.614,48)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.145.934,87)	11.113.247,92	12.231.375,90	(70.264.062,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.623.478,46)	713.400,20	838.080,24	(2.748.158,50)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.491.034,97)	3.134.536,35	3.881.661,37	(19.238.159,99)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.404.686,75)	654.117,15	939.825,15	(4.690.394,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.743.815,72)	5.192.527,44	6.064.353,11	(29.615.641,39)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.799.024,46)	988.489,64	1.183.662,18	(3.994.197,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	3.963.136,51	3.963.136,51	(55.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	2.693.562,90	2.693.562,90	(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)	398.911,25	398.911,25	(6.309.001,02)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	25.577,15	25.577,15	(1.176.940,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	832.458,27	832.458,27	(11.499.920,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	12.626,94	12.626,94	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.043.844,10) X	3.694.451,84	268.684,67	(33.618.076,93) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.725.359,49) X	2.424.878,23	268.684,67	(22.569.165,93) 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 -	(4.438.942,45) X	398.911,25	0,00	(4.040.031,20) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.002.676,54) X	25.577,15	0,00	(977.099,39) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.209.006,67) X	832.458,27	0,00	(5.376.548,40) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(583.437,18) X	12.626,94	0,00	(570.810,24) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.050.869,48) C	0,00	3.694.451,84	(23.745.321,32) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.683.822,32) C	0,00	2.424.878,23	(15.108.700,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.870.058,57) C	0,00	398.911,25	(2.268.969,82) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(174.263,46) C	0,00	25.577,15	(199.840,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.290.913,33) C	0,00	832.458,27	(6.123.371,60) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(31.811,80) C	0,00	12.626,94	(44.438,74) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.094.713,58	268.684,67	0,00	2.363.398,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.094.713,58 D	268.684,67	0,00	2.363.398,25 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.094.713,58 D	268.684,67	0,00	2.363.398,25 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.207.975,23)	17.833.182,19	21.175.821,44	(75.550.614,48)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.831.466,64)	8.419.685,02	9.537.813,00	(34.949.594,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.539.056,69)	713.400,20	838.080,24	(2.663.736,73)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.182.033,95)	2.735.625,10	3.482.750,12	(12.929.158,97)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.227.746,75)	628.540,00	914.248,00	(3.513.454,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.243.895,72)	4.360.069,17	5.231.894,84	(18.115.721,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.183.775,48)	975.862,70	1.171.035,24	(3.378.948,02)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.011.363,49)	11.080.673,50	11.080.673,50	(55.011.363,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.062.530,00)	5.396.669,28	5.036.669,28	(26.702.530,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	464.040,12	464.040,12	(1.819.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.295.650,00)	1.641.375,06	1.841.375,06	(9.495.650,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.552.500,00)	377.124,00	537.124,00	(2.712.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.911.283,49)	2.615.947,42	2.615.947,42	(11.911.283,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.369.800,00)	585.517,62	585.517,62	(2.369.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.814.751,75) C	4.328.164,81	985.525,56	(34.472.112,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.293.593,36) C	2.373.653,54	535.525,56	(18.455.465,38) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.100.143,31) C	214.680,04	90.000,00	(975.463,27) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.409.266,05) C	547.125,02	200.000,00	(6.062.141,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.877.253,25) C	125.708,00	160.000,00	(1.911.545,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.578.671,26) C	871.825,67	0,00	(5.706.845,59) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.555.824,52) C	195.172,54	0,00	(1.360.651,98) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.196.611,74)	6.752.508,69	10.095.147,94	(20.539.250,99)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.768.936,64)	3.023.015,74	4.501.143,72	(8.247.064,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(719.456,69)	249.360,08	374.040,12	(844.136,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.886.383,95)	1.094.250,04	1.641.375,06	(3.433.508,97)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(675.246,75)	251.416,00	377.124,00	(800.954,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.332.612,23)	1.744.121,75	2.615.947,42	(6.204.437,90)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(813.975,48)	390.345,08	585.517,62	(1.009.148,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.343.690,37	3.343.690,37	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.179,10	1.479.179,10	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	547.125,02	547.125,02	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	125.708,00	125.708,00	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	871.825,67	871.825,67	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.172,54	195.172,54	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.862,02) C	3.339.810,24	3.343.164,81	(17.216,59) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.586,98) C	1.474.828,56	1.478.653,54	(8.411,96) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	547.125,02	547.125,02	(6.916,27) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.708,00	125.708,00	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.358,77) C	872.296,08	871.825,67	(1.888,36) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	195.172,54	195.172,54	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.182.749,72) C	0,00	3.339.284,68	(20.522.034,40) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.764.349,66) C	0,00	1.474.303,00	(8.238.652,66) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(719.456,69) C	0,00	124.680,04	(844.136,73) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.879.467,68) C	0,00	547.125,02	(3.426.592,70) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(675.246,75) C	0,00	125.708,00	(800.954,75) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.330.253,46) C	0,00	872.296,08	(6.202.549,54) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(813.975,48) C	0,00	195.172,54	(1.009.148,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.196.611,74)	6.752.508,69	10.095.147,94	(20.539.250,99)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.768.936,64)	3.023.015,74	4.501.143,72	(8.247.064,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(719.456,69)	249.360,08	374.040,12	(844.136,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.886.383,95)	1.094.250,04	1.641.375,06	(3.433.508,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(675.246,75)	251.416,00	377.124,00	(800.954,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.332.612,23)	1.744.121,75	2.615.947,42	(6.204.437,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(813.975,48)	390.345,08	585.517,62	(1.009.148,02)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.196.611,74)	6.752.508,69	10.095.147,94	(20.539.250,99)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.768.936,64)	3.023.015,74	4.501.143,72	(8.247.064,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(719.456,69)	249.360,08	374.040,12	(844.136,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.886.383,95)	1.094.250,04	1.641.375,06	(3.433.508,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(675.246,75)	251.416,00	377.124,00	(800.954,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.332.612,23)	1.744.121,75	2.615.947,42	(6.204.437,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(813.975,48)	390.345,08	585.517,62	(1.009.148,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.196.611,74)	6.752.508,69	10.095.147,94	(20.539.250,99)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.768.936,64)	3.023.015,74	4.501.143,72	(8.247.064,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(719.456,69)	249.360,08	374.040,12	(844.136,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.886.383,95)	1.094.250,04	1.641.375,06	(3.433.508,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(675.246,75)	251.416,00	377.124,00	(800.954,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.332.612,23)	1.744.121,75	2.615.947,42	(6.204.437,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(813.975,48)	390.345,08	585.517,62	(1.009.148,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.343.690,37	3.343.690,37	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.179,10	1.479.179,10	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	547.125,02	547.125,02	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	125.708,00	125.708,00	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	871.825,67	871.825,67	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.172,54	195.172,54	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.862,02) C	3.339.810,24	3.343.164,81	(17.216,59) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.586,98) C	1.474.828,56	1.478.653,54	(8.411,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	547.125,02	547.125,02	(6.916,27) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.708,00	125.708,00	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.358,77) C	872.296,08	871.825,67	(1.888,36) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	195.172,54	195.172,54	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.182.749,72) C	0,00	3.339.284,68	(20.522.034,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.764.349,66) C	0,00	1.474.303,00	(8.238.652,66) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(719.456,69) C	0,00	124.680,04	(844.136,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.879.467,68) C	0,00	547.125,02	(3.426.592,70) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(675.246,75) C	0,00	125.708,00	(800.954,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.330.253,46) C	0,00	872.296,08	(6.202.549,54) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(813.975,48) C	0,00	195.172,54	(1.009.148,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.523,86)	0,00	0,00	(12.523,86)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.015,56)	0,00	0,00	(6.015,56)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.506,60)	0,00	0,00	(5.506,60)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.001,70)	0,00	0,00	(1.001,70)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.015,56) C	0,00	0,00	(6.015,56) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.506,60) C	0,00	0,00	(5.506,60) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.001,70) C	0,00	0,00	(1.001,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.930,51)	0,00	0,00	(21.930,51)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.151,56) C	0,00	0,00	(18.151,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340.252,36) C	0,00	0,00	(340.252,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.693,95) C	0,00	0,00	(2.693,95) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.295.155,44	11.453.528,11	7.054.526,95	48.694.156,60
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.325.177,60	6.221.447,42	4.011.815,47	23.534.809,55
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.520.349,51	139.633,26	8.216,20	2.651.766,57
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.110.056,69	2.316.719,05	1.553.430,67	9.873.345,07
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.337.296,52	334.471,59	229.363,72	2.442.404,39
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.684.402,29	2.103.215,90	1.111.678,73	7.675.939,46
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.317.872,83	338.040,89	140.022,16	2.515.891,56
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	399.081,82	3.926,15	0,00	403.007,97
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	399.081,82	3.926,15	0,00	403.007,97
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	399.081,82	3.926,15	0,00	403.007,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	399.081,82	3.926,15	0,00	403.007,97
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		15.658,60			15.658,60
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		1.820,00	910,00	0,00	2.730,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 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**	-	43.895.873,62	11.449.601,96	7.054.526,95	48.290.948,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.925.895,78	6.217.521,27	4.011.815,47	23.131.601,58
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.520.349,51	139.633,26	8.216,20	2.651.766,57
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.110.056,69	2.316.719,05	1.553.430,67	9.873.345,07
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.337.296,52	334.471,59	229.363,72	2.442.404,39
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.684.402,29	2.103.215,90	1.111.678,73	7.675.939,46
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.317.872,83	338.040,89	140.022,16	2.515.891,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.967.597,16	11.449.601,96	7.054.526,95	33.362.672,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.843.957,55	6.217.521,27	4.011.815,47	16.049.663,35
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	785.171,28	139.633,26	8.216,20	916.588,34
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.594.007,71	2.316.719,05	1.553.430,67	6.357.296,09
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.226.736,52	334.471,59	229.363,72	1.331.844,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.684.402,29	2.103.215,90	1.111.678,73	7.675.939,46
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	833.321,81	338.040,89	140.022,16	1.031.340,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.967.597,16	11.449.601,96	7.054.526,95	33.362.672,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.843.957,55	6.217.521,27	4.011.815,47	16.049.663,35
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	785.171,28	139.633,26	8.216,20	916.588,34
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.594.007,71	2.316.719,05	1.553.430,67	6.357.296,09
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.226.736,52	334.471,59	229.363,72	1.331.844,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.684.402,29	2.103.215,90	1.111.678,73	7.675.939,46
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	833.321,81	338.040,89	140.022,16	1.031.340,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.544.284,67 D	6.172.040,48	3.288.280,34	16.428.044,81 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		37.197.139,60	6.168.298,91	3.288.280,34	40.077.158,17
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		773.363,30			773.363,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		334.004,05			334.004,05
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		111.578,58			111.578,58
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.769,00			35.769,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.700,01			10.700,01
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		155.382,76			155.382,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		212,91	7,43	0,00	220,34
		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		511.599,42	271,25	0,00	511.870,67
		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	3.462,89	0,00	19.962,63
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		449.068,27			449.068,27
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		8.724,62			8.724,62
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.028,05			12.028,05
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.430,15)			(9.430,15)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		145.274,63			145.274,63
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		161,31			161,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.982.856,88 D	5.092.867,42	2.959.435,65	14.116.288,65 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	360.231,05 D	122.815,75	0,00	483.046,80 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	426.146,15 D	555.013,34	186.747,50	794.411,99 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(455.747,40) D	139.349,71	64.362,46	(380.760,15) 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 -	799.622,39 D	261.994,26	77.734,73	983.881,92 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.674.686,28 D	4.318.051,19	2.678.798,05	15.313.939,42 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		5.973.896,31	327.178,38	64.015,50	6.237.059,19
		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		4.076.333,11	1.474.097,76	940.099,11	4.610.331,76
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.487.371,33	156.342,99	21.606,64	5.622.107,68
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.498.145,12	255.611,44	0,00	6.753.756,56
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.320,58			53.320,58
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		908.868,60	115.503,36	53.841,66	970.530,30
		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)		568.866,92	86.620,97	26.958,97	628.528,92
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		73.601,37			73.601,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		240.541,70	150.816,34	192.698,63	198.659,41
		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		(526.944,62)	26.819,42	56.650,42	(556.775,62)
		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		1.765.591,86	200.379,10	199.609,66	1.766.361,30
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.064.215,37	1.019.328,54	827.499,22	1.256.044,69
		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		(199.815,69)	6.165,12	12.468,64	(206.119,21)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.177.240,50	117.402,69	0,00	3.294.643,19
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.059.380,92	146.236,45	103.828,22	1.101.789,15
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		997.035,42	25.405,24	0,00	1.022.440,66
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29.837,59			29.837,59
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		607.214,72			607.214,72
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(97.898,35)			(97.898,35)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		276,11	12.702,30	12.679,54	298,87
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.110.139,04	103.358,05	72.761,48	2.140.735,61
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.000,00	14.514,40	14.514,40	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		373.415,91			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
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		147.032,84	38.285,04	0,00	185.317,88
		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		(851.367,05)	41.280,92	79.565,96	(889.652,09)
		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		5.331,64	2,68	0,00	5.334,32
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.138.620,06 D	786.504,43	473.731,14	6.451.393,35 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.498.532,32 D	1.483.546,21	1.124.771,98	3.857.306,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.391.759,01 D	130.577,43	99.955,42	1.422.381,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.660.787,48 D	1.886.052,19	961.705,75	3.585.133,92 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(15.012,59) D	31.370,93	18.633,76	(2.275,42) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.748.626,21 D	959.510,29	1.087.448,56	1.620.687,94 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(827,42)			(827,42)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.000,01)			(67.000,01)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.654,84)			(1.654,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,10)			(2.888,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.248.139,61)			(2.248.139,61)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		81.112,65			81.112,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.062,89)			(1.398.062,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.997.678,95)			(1.997.678,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(109.896,40)			(109.896,40)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.073,10)			(91.073,10)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(480.492,04)			(480.492,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.879,35)			(5.879,35)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.697,57)			(85.697,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.106,18)			(5.106,18)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.172,36			3.172,36
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.274,99)			(16.274,99)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(122.925,00)			(122.925,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		519.749,12			519.749,12
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.253.542,46	959.510,29	1.087.448,56	8.125.604,19
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.277.519,39) D	338.149,42	578.648,68	(4.518.018,65) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	424.940,23 D	16.817,51	8.216,20	433.541,54 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.669.329,24 D	278.159,50	241.911,19	1.705.577,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.724,91 D	64.544,45	65.045,84	290.223,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.592.439,21 D	217.163,71	149.972,98	3.659.629,94 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.712,01 D	44.675,70	43.653,67	49.734,04 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.928.276,46	0,00	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**	-	3.516.048,98	0,00	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**	-	14.928.276,46	0,00	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**	-	3.516.048,98	0,00	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**	-	14.928.276,46	0,00	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**	-	3.516.048,98	0,00	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 -	14.928.276,46 D	0,00	0,00	14.928.276,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		764.400,00			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 -	3.516.048,98 D	0,00	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
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**	-	(44.295.155,44)	22.786.659,14	27.185.660,30	(48.694.156,60)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.325.177,60)	11.041.162,23	13.250.794,18	(23.534.809,55)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.520.349,51)	637.968,31	769.385,37	(2.651.766,57)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.110.056,69)	4.461.254,78	5.224.543,16	(9.873.345,07)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.337.296,52)	810.873,30	915.981,17	(2.442.404,39)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.684.402,29)	4.732.046,17	5.723.583,34	(7.675.939,46)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.317.872,83)	1.103.354,35	1.301.373,08	(2.515.891,56)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(399.081,82)	3.926,15	7.852,30	(403.007,97)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(399.081,82)	3.926,15	7.852,30	(403.007,97)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(399.081,82)	3.926,15	7.852,30	(403.007,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(399.081,82)	3.926,15	7.852,30	(403.007,97)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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		12.064,60	3.016,15	3.016,15	12.064,60
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15.658,60)			(15.658,60)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	910,00	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 -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) 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**	-	(43.895.873,62)	22.782.732,99	27.177.808,00	(48.290.948,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.925.895,78)	11.037.236,08	13.242.941,88	(23.131.601,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.520.349,51)	637.968,31	769.385,37	(2.651.766,57)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.110.056,69)	4.461.254,78	5.224.543,16	(9.873.345,07)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.337.296,52)	810.873,30	915.981,17	(2.442.404,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.684.402,29)	4.732.046,17	5.723.583,34	(7.675.939,46)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.317.872,83)	1.103.354,35	1.301.373,08	(2.515.891,56)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.967.597,16)	21.398.544,21	25.793.619,22	(33.362.672,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.843.957,55)	10.526.761,69	12.732.467,49	(16.049.663,35)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(785.171,28)	515.152,56	646.569,62	(916.588,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.594.007,71)	3.964.826,14	4.728.114,52	(6.357.296,09)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.226.736,52)	738.023,30	843.131,17	(1.331.844,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.684.402,29)	4.732.046,17	5.723.583,34	(7.675.939,46)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(833.321,81)	921.734,35	1.119.753,08	(1.031.340,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.967.597,16)	21.398.544,21	25.793.619,22	(33.362.672,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.843.957,55)	10.526.761,69	12.732.467,49	(16.049.663,35)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(785.171,28)	515.152,56	646.569,62	(916.588,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.594.007,71)	3.964.826,14	4.728.114,52	(6.357.296,09)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.226.736,52)	738.023,30	843.131,17	(1.331.844,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.684.402,29)	4.732.046,17	5.723.583,34	(7.675.939,46)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(833.321,81)	921.734,35	1.119.753,08	(1.031.340,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	872.505,59	14.429.070,83	14.512.198,75	789.377,67
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.683.988,78)	7.475.246,40	7.642.837,59	(3.851.579,97)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	537.323,54	257.576,28	255.711,99	539.187,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	434.834,69	2.829.300,71	2.814.275,58	449.859,82
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(164.050,83)	480.779,72	453.498,87	(136.769,98)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.612.576,27	2.855.800,48	2.816.433,08	3.651.943,67
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	135.810,70	530.367,24	529.441,64	136.736,30
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	873.124,17 X	14.429.070,83	14.512.198,75	789.996,25 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(452.081,52)			(452.081,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.812.367,97)	7.932.890,57	8.417.427,14	(3.296.904,54)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(734.322,39)			(734.322,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.801.814,44	1.905.884,05	1.956.046,05	1.751.652,44
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.911.173,55)	291.079,34	291.079,34	(1.911.173,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.024.530,25)	508.864,11	511.222,88	(4.026.889,02)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.320,58)			(53.320,58)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(246.395,90)	209.052,20	193.108,63	(230.452,33)
		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)		(344.413,42)	80.597,81	113.440,39	(377.256,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(51.935,90)			(51.935,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(109.358,96)	192.698,63	150.816,34	(67.476,67)
		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		445.252,65	56.650,42	26.819,42	475.083,65
		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		(288.179,24)	400.758,20	300.953,37	(188.374,41)
		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		(529.128,16)	1.114.203,62	1.162.680,74	(577.605,28)
		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		257.307,27	12.468,64	6.165,12	263.610,79
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.681.790,10)	160.750,10	197.777,74	(1.718.817,74)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(245.977,89)	177.959,54	183.302,11	(251.320,46)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(869.017,25)	19.909,02	35.367,18	(884.475,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		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		24.228,43	12.679,54	12.702,30	24.205,67
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.908.092,13)	156.581,72	145.539,42	(1.897.049,83)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.340,00)	29.028,80	21.771,60	(9.082,80)
		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		(373.415,91)			(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
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(170.690,71)	0,00	38.285,04	(208.975,75)
		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)	0,00	3.462,89	(16.216,01)
		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)		17.462.375,87	1.087.448,56	702.947,45	17.846.876,98
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		716.915,60	79.565,96	41.280,92	755.200,64
		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		(5.331,64)	0,00	2,68	(5.334,32)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.683.988,78) X	7.475.246,40	7.642.837,59	(3.851.579,97) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	537.323,54 X	257.576,28	255.711,99	539.187,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	435.453,27 X	2.829.300,71	2.814.275,58	450.478,40 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(164.050,83) X	480.779,72	453.498,87	(136.769,98) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.612.576,27 X	2.855.800,48	2.816.433,08	3.651.943,67 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.810,70 X	530.367,24	529.441,64	136.736,30 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)	3.412.698,45	3.412.698,45	(19.525,56)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.548.187,18	1.548.187,18	(12.015,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	124.680,04	124.680,04	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	547.125,02	547.125,02	(5.506,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	125.708,00	125.708,00	(2.003,40)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	871.825,67	871.825,67	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	195.172,54	195.172,54	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.343.690,37	3.343.690,37	(19.525,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.946.951,00	1.946.951,00	(19.525,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	483.836,65	483.836,65	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	134.736,35	134.736,35	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	253.252,67	253.252,67	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	77.605,27	77.605,27	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.819,42	26.819,42	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	100.574,27	100.574,27	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	143.352,20	143.352,20	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	37.065,66	37.065,66	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.954,51	9.954,51	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.910,12	41.910,12	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			7.257,20	7.257,20	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.479.179,10	1.479.179,10	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	547.125,02	547.125,02	(5.506,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	125.708,00	125.708,00	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	871.825,67	871.825,67	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	195.172,54	195.172,54	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	69.008,08	69.008,08	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.008,08	69.008,08	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.451.752,22)	3.556.774,93	3.620.378,26	(7.515.355,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(190.460,95)	1.503.328,11	1.528.165,78	(215.298,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.866,17)	132.896,24	133.281,35	(562.251,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.063.698,10)	588.400,41	596.693,51	(2.071.991,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(349.073,05)	131.535,58	132.388,72	(349.926,19)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.137.675,80)	1.004.420,02	1.030.904,57	(4.164.160,35)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(148.978,15)	196.194,57	198.944,33	(151.727,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.113.207,80) C	3.339.810,24	3.343.164,81	(1.116.562,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(330.965,64)	1.942.600,46	1.946.425,44	(334.790,62)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.742,87)	481.948,29	483.836,65	(897.631,23)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		215.238,15	134.736,35	134.736,35	215.238,15
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.358,77)	255.611,44	253.252,67	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	77.605,27	77.605,27	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	26.819,42	26.819,42	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	100.574,27	100.574,27	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)	143.352,20	143.352,20	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	37.065,66	37.065,66	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.954,51	9.954,51	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.910,12	41.910,12	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			7.257,20	7.257,20	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(198.534,54) C	1.474.828,56	1.478.653,54	(202.359,52) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.680,04	124.680,04	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75) C	547.125,02	547.125,02	(190.118,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	125.708,00	125.708,00	(36.303,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(682.863,49) C	872.296,08	871.825,67	(682.393,08) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	195.172,54	195.172,54	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.230.317,03) C	216.964,69	256.562,84	(6.269.915,18) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(872,98)			(872,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(527.726,17)			(527.726,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.701.717,88)	216.964,69	256.562,84	(5.741.316,03)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	116.300,98 C	28.499,55	28.861,63	115.938,90 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(561.866,17) C	8.216,20	8.601,31	(562.251,28) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.873.579,35) C	41.275,39	49.568,49	(1.881.872,45) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.769,93) C	5.827,58	6.680,72	(313.623,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.454.812,31) C	132.123,94	159.078,90	(3.481.767,27) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.590,25) C	1.022,03	3.771,79	(146.340,01) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(108.227,39) C	0,00	20.650,61	(128.878,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(108.227,39)	0,00	20.650,61	(128.878,00)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(108.227,39) C	0,00	20.650,61	(128.878,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.368.824,97)	0,00	4.248.343,76	(26.617.168,73)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.957.492,26)	0,00	2.013.276,94	(11.970.769,20)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(760.628,65)	0,00	132.896,24	(893.524,89)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.959.637,70)	0,00	770.020,41	(4.729.658,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(711.609,24)	0,00	131.535,58	(843.144,82)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.159.302,76)	0,00	1.004.420,02	(7.163.722,78)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(820.154,36)	0,00	196.194,57	(1.016.348,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.995.935,70) C	0,00	4.031.379,07	(25.027.314,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.090.645,13)	0,00	2.634.169,29	(15.724.814,42)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.882.177,36)	0,00	481.948,29	(3.364.125,65)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.050.730,48)	0,00	134.736,35	(1.185.466,83)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.385.982,13)	0,00	255.611,44	(1.641.593,57)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(219.062,04)	0,00	77.605,27	(296.667,31)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(118.132,56)	0,00	26.819,42	(144.951,98)
		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		(574.779,94)	0,00	100.574,27	(675.354,21)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(563.063,80)	0,00	143.352,20	(706.416,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(521.877,18)	0,00	80.375,05	(602.252,23)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(221.657,04)	0,00	37.065,66	(258.722,70)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(38.094,03)	0,00	9.954,51	(48.048,54)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(24.504,54)			(24.504,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(246.860,39)	0,00	41.910,12	(288.770,51)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	7.257,20	(7.257,20)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.005,59)			(47.005,59)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.363,49)			(11.363,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.768.858,56) C	0,00	1.984.777,39	(11.753.635,95) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(719.456,69) C	0,00	124.680,04	(844.136,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.684.365,81) C	0,00	728.745,02	(4.413.110,83) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679.025,70) C	0,00	125.708,00	(804.733,70) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.330.253,46) C	0,00	872.296,08	(6.202.549,54) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(813.975,48) C	0,00	195.172,54	(1.009.148,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.372.889,27) C	0,00	216.964,69	(1.589.853,96) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(46.643,34)	0,00	14.979,53	(61.622,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(178.150,09)	0,00	65.000,75	(243.150,84)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.497,33)	0,00	972,60	(28.469,93)
		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.		(28.612,20)	0,00	3.316,38	(31.928,58)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(276,11)	0,00	22,76	(298,87)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.358,31)			(3.358,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.087.915,40)	0,00	132.672,67	(1.220.588,07)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.633,70) C	0,00	28.499,55	(217.133,25) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.171,96) C	0,00	8.216,20	(49.388,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.271,89) C	0,00	41.275,39	(316.547,28) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.583,54) C	0,00	5.827,58	(38.411,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(829.049,30) C	0,00	132.123,94	(961.173,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.178,88) C	0,00	1.022,03	(7.200,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.928.276,46)	1.384.188,78	1.384.188,78	(14.928.276,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	510.474,39	510.474,39	(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**	-	(3.516.048,98)	496.428,64	496.428,64	(3.516.048,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	72.850,00	72.850,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	181.620,00	181.620,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.928.276,46)	1.384.188,78	1.384.188,78	(14.928.276,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	510.474,39	510.474,39	(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**	-	(3.516.048,98)	496.428,64	496.428,64	(3.516.048,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	72.850,00	72.850,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	181.620,00	181.620,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.928.276,46)	1.384.188,78	1.384.188,78	(14.928.276,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	510.474,39	510.474,39	(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**	-	(3.516.048,98)	496.428,64	496.428,64	(3.516.048,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	72.850,00	72.850,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	181.620,00	181.620,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(14.928.276,46)	1.384.188,78	1.384.188,78	(14.928.276,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	510.474,39	510.474,39	(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**	-	(3.516.048,98)	496.428,64	496.428,64	(3.516.048,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	72.850,00	72.850,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	181.620,00	181.620,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.320.724,37) C	692.094,39	0,00	(2.628.629,98) 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		3.761.213,86	692.094,39	0,00	4.453.308,25
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(998.283,73) C	122.815,75	0,00	(875.467,98) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(908.549,62) C	314.808,64	0,00	(593.740,98) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(693.740,00) C	72.850,00	0,00	(620.890,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(720.151,02) C	181.620,00	0,00	(538.531,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.761.213,86) C	0,00	692.094,39	(4.453.308,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.761.213,86)	0,00	692.094,39	(4.453.308,25)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(736.894,50) C	0,00	122.815,75	(859.710,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.843.099,36) C	0,00	314.808,64	(2.157.908,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(416.820,00) C	0,00	72.850,00	(489.670,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(764.400,00) C	0,00	181.620,00	(946.020,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.085.124,37) C	692.094,39	0,00	(3.393.029,98) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.761.213,86	692.094,39	0,00	4.453.308,25
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(764.400,00)			(764.400,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.085.124,37) C	510.474,39	0,00	(3.574.649,98) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	181.620,00	0,00	181.620,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.761.213,86) C	0,00	692.094,39	(4.453.308,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.761.213,86)	0,00	692.094,39	(4.453.308,25)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.996.813,86) C	0,00	510.474,39	(3.507.288,25) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(764.400,00) C	0,00	181.620,00	(946.020,00) 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	81.322.599,17	81.322.599,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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 11:52:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 31/08/2026 11:52:35**