PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.191.330,87	11.522.974,84	11.682.599,12	15.031.706,59
100000000	01	**ATIVO**	-	9.700.520,10	5.845.947,94	5.894.366,40	9.652.101,64
100000000	02	**ATIVO**	-	156.396,73	134.662,30	129.091,77	161.967,26
100000000	03	**ATIVO**	-	2.395.562,71	1.846.487,43	1.976.299,21	2.265.750,93
100000000	04	**ATIVO**	-	659.585,23	449.769,04	474.346,31	635.007,96
100000000	05	**ATIVO**	-	2.009.375,55	2.782.244,16	2.748.347,56	2.043.272,15
100000000	06	**ATIVO**	-	269.890,55	463.863,97	460.147,87	273.606,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.191.001,22	11.341.043,39	11.682.599,12	5.849.445,49
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.978.092,74	5.664.016,49	5.894.366,40	3.747.742,83
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.063,45	134.662,30	129.091,77	28.633,98
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.536.036,74	1.846.487,43	1.976.299,21	1.406.224,96
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	469.546,31	449.769,04	474.346,31	444.969,04
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	171.964,32	2.782.244,16	2.748.347,56	205.860,92
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.297,66	463.863,97	460.147,87	16.013,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.110.173,99	10.770.683,83	11.125.984,29	1.754.873,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.024.282,02	5.468.135,32	5.698.485,23	793.932,11
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.465,55	131.646,80	126.076,27	26.036,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	750.038,61	1.652.293,69	1.795.782,66	606.549,64
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	269.132,01	376.081,73	400.659,00	244.554,74
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.809,16	2.782.176,62	2.748.347,56	76.638,22
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.446,64	360.349,67	356.633,57	7.162,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.110.173,99	10.770.683,83	11.125.984,29	1.754.873,53
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.024.282,02	5.468.135,32	5.698.485,23	793.932,11
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.465,55	131.646,80	126.076,27	26.036,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	750.038,61	1.652.293,69	1.795.782,66	606.549,64
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	269.132,01	376.081,73	400.659,00	244.554,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.809,16	2.782.176,62	2.748.347,56	76.638,22
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.446,64	360.349,67	356.633,57	7.162,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.110.173,99	10.770.683,83	11.125.984,29	1.754.873,53
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.024.282,02	5.468.135,32	5.698.485,23	793.932,11
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.465,55	131.646,80	126.076,27	26.036,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.038,61	1.652.293,69	1.795.782,66	606.549,64
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.132,01	376.081,73	400.659,00	244.554,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.809,16	2.782.176,62	2.748.347,56	76.638,22
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.446,64	360.349,67	356.633,57	7.162,74
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	9.529,67 D	4.365.432,39	4.360.345,36	14.616,70 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)		0,00	62.487,42	62.487,42	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	101.272,14	101.272,14	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17319-3 (PNAT - 17.319-3)		0,00	38.237,52	38.237,52	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23545-8 (CONTA 23545-8)		7,52			7,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.867-9 (SIMPLES NACIONAL - 25.867-9)		0,00	4.588,32	4.588,32	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		9.418,36	122.815,75	117.630,33	14.603,78
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		0,00	110.218,86	110.218,86	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	487.102,81	487.102,81	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)		0,00	220.325,20	220.325,20	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		0,00	314.737,50	314.737,50	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)		0,00	15.307,50	15.307,50	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)			64,04	64,04	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)		0,00	8.653,45	8.653,45	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		0,00	6.780,64	6.780,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.628,47	10.628,47	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)		3,67	1,73	0,00	5,40	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	1.586.368,85	1.586.368,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-5 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		0,00	74.081,75	74.081,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)		0,00	73.849,63	73.849,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)		0,00	250.065,78	250.065,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)			1.059,76	1.059,76	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	80.571,28	80.571,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		100,12	0,00	100,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)		0,00	26.476,76	26.476,76	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			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			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	16.654,99	16.654,99	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)		0,00	94.196,54	94.196,54	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	1.459,37	1.459,37	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)		0,00	72.594,64	72.594,64	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)		0,00	250.641,24	250.641,24	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)		0,00	243.871,51	243.871,51	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)		0,00	81.944,84	81.944,84	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.380.406,75	1.380.406,75	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	9.418,36 D	122.815,75	117.630,33	14.603,78	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	11,19 D	697.241,84	697.240,11	12,92	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	100,12 D	237.935,13	238.035,25	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.586.368,85	1.586.368,85	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	340.664,07	340.664,07	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	1.194.976,79	1.194.976,79	0,00	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	333.709,77	333.709,77	0,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	68.437,19	68.437,19	0,00	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	792.829,83	792.829,83	0,00	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.194.976,79	1.194.976,79	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)		0,00	47.467,72	47.467,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	20.969,47	20.969,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		0,00	333.709,77	333.709,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	792.829,83	792.829,83	0,00	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	333.709,77	333.709,77	0,00	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	68.437,19	68.437,19	0,00	D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	792.829,83	792.829,83	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.540,17 D	3.802.804,52	3.806.252,81	14.091,88	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)		0,00	4.848,49	4.848,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)		0,00	230.401,37	230.401,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		11.047,19	8.831,05	8.445,94	11.432,30	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		0,00	158.653,90	158.653,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)		3.824,98	60.564,38	64.389,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		0,00	317.853,91	317.853,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)		0,00	311,24	311,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		0,00	27.642,61	27.642,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)		0,00	78,80	78,80	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	6.307,07	6.307,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00	2.777.562,21	2.777.562,21	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT)				0,41			0,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I)				1.449,28			1.449,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5)				2,78			2,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)				0,00	1.823,71	1.823,71	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:513.676-8 (FOPAG - FMAS - 513.676-8)				93,47			93,47
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				0,00			0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				0,00	140.725,25	140.725,25	0,00
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				930,95	64.828,41	64.836,83	922,53
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	2.372,12	2.372,12	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	6.331,98 D	3.413.856,42	3.417.689,82	2.498,58 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.047,19 D	8.831,05	8.445,94	11.432,30 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,19 D	371.437,86	371.437,86	8,19 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	0,00	0,00	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	8.679,19	8.679,19	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.083.093,17 D	1.407.470,13	1.764.409,33	1.726.153,97 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				20.015,88	43.622,64	4.178,84	59.459,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				41.885,61	31.101,80	31.125,12	41.862,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				2.724,32	2.160,29	2.700,00	2.184,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				3.562,84	38.330,47	26.009,76	15.883,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				22,94	28.492,90	22.200,00	6.315,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)				15.365,37	19.277,73	0,00	34.643,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				13.809,65	115,70	0,00	13.925,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				826,34	6,93	0,00	833,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				3.111,61	2.603,29	2.003,42	3.711,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				1.259,72	29.093,07	30.349,86	2,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				378,64	34.999,49	31.045,34	4.332,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				762,71	2.418,20	3.043,60	137,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				39.259,10	8.006,94	0,00	47.266,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				92.682,23	118.699,13	208.546,22	2.835,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				137,29	65,45	0,00	202,74
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)				2.957,46	25,32	0,00	2.982,78
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)				75,06	0,70	0,00	75,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				33,17	0,31	0,00	33,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				66.880,24	408.843,35	474.718,78	1.004,81
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)				9,35	0,08	0,00	9,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				453,78	3,80	0,00	457,58
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)				172.516,66	1.262,93	73.252,31	100.527,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				320,45	2.779,91	2.802,30	298,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				534,84	4.697,54	4.507,44	724,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				2.840,97	509,37	1.059,76	2.290,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				15.834,32	132,67	0,00	15.966,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				83.200,60	37.811,05	43.505,62	77.506,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 APL (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)					100,96	0,00	100,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				164,87	1,38	0,00	166,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				7.266,75	60,89	0,00	7.327,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				2.106,64	17,66	0,00	2.124,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				1.605,47	13,45	0,00	1.618,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				77.836,18	595,84	26.179,66	52.252,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				702,92	5,89	0,00	708,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.289,08	10,80	0,00	1.299,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				195,38	1,64	0,00	197,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)				53.966,90	452,17	0,00	54.419,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-A (APL EMENDA)				203.951,74	1.708,82	0,00	205.660,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-A (APL EMENDA)				17.512,45	88,03	16.457,50	1.142,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-A (PREFEITURA M JERUMENHA)				224.900,61	1.884,35	0,00	226.784,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83096-A (APLICAÇÃO EMENDA)				202.859,37	1.336,30	93.073,90	111.121,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)				118,11	0,99	0,00	119,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)				111.559,11	15.448,00	124.641,90	2.365,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)				257,76	2,16	0,00	259,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)				121,77	1,02	0,00	122,79	
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)				20,30	3.465,81	3.324,64	161,47	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)				402,68	17.860,79	10.628,47	7.635,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)				158.799,26	135.019,78	157.123,14	136.695,90	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)				2.911,77	6.308,87	2.782,87	6.437,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)				121,17	1,01	0,00	122,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)				41.923,48	402.971,01	369.148,88	75.745,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)				16,26	0,14	0,00	16,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)				288,44	2,41	0,00	290,85	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				385.293,25	3.637,37	0,00	388.930,62	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				1.447,37	12,72	0,00	1.460,09	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)				1.575,93	1.397,77	0,00	2.973,70	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)				10,26	0,10	0,00	10,36	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)				99,57	0,94	0,00	100,51	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.017.939,09 D	673.872,15	900.388,66	791.422,58	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	750.019,23 D	249.904,22	393.394,92	606.528,53	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	268.938,42 D	69.709,41	94.186,56	244.461,27	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	42.749,82 D	402.977,94	369.148,88	76.578,88	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.446,61 D	11.006,41	7.290,31	7.162,71	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	6,50	6,50	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	6,50	6,50	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					6,50	6,50	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	6,50	6,50	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.080.827,23	13.744,73	0,00	4.094.571,96	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.953.810,72	0,00	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**	-	785.998,13	13.677,19	0,00	799.675,32	
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**	-	129.155,16	67,54	0,00	129.222,70	
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**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113500000		01 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113510000		01 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113510800		01 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	128.878,00	0,00	0,00	128.878,00	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	128.878,00 D	0,00	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)				76.603,14			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	128.878,00 D	0,00	0,00	128.878,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.951.949,23	13.744,73	0,00	3.965.693,96
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**	-	785.998,13	13.677,19	0,00	799.675,32
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**	-	129.155,16	67,54	0,00	129.222,70
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**	-	3.951.949,23	13.744,73	0,00	3.965.693,96
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
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.998,13	13.677,19	0,00	799.675,32
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**	-	129.155,16	67,54	0,00	129.222,70
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	3.894.155,53 D	0,00	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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10348115000125		11.132,90			11.132,90
Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372		3.330,60			3.330,60
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		4.480,00			4.480,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170		9.253,22			9.253,22
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		29.614,33			29.614,33
EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591		1.500,00			1.500,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100		1.400,00			1.400,00
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373		2.000,00			2.000,00
EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165		1.445,55			1.445,55
F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177		18.000,00			18.000,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161		2.000,00			2.000,00
F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123		430,00			430,00
Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344		3.200,00			3.200,00
FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136		10.578,00			10.578,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187		8.800,00			8.800,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104		3.225,00			3.225,00
FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108		1.500,00			1.500,00
FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187		17.606,65			17.606,65	
		MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178		601,00			601,00	
		MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068		1.200,00			1.200,00	
		MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320		3.519,33			3.519,33	
		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		800,00			800,00	
		MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374		233,28			233,28	
		MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387		1.000,00			1.000,00	
		MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111		2.175,00			2.175,00	
		N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130		16.921,35			16.921,35	
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		1.026,77			1.026,77	
		ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190		19.565,00			19.565,00	
		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123		150,00			150,00	
		ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109		800,00			800,00	
		OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197		6.900,00			6.900,00	
		ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109		86.338,96			86.338,96	
		PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131		8.799,94			8.799,94	
		PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101		3.300,00			3.300,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109		5.050,00			5.050,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		21.465,00			21.465,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		147.396,99			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	780.379,75 D	0,00	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	55.621,48 D	67,54	0,00	55.689,02	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(1.300,93)	67,54	0,00	(1.233,39)
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	49.816,68 D	67,54	0,00	49.884,22 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.172,22 D	13.677,19	0,00	15.849,41 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB COD:89 TP:3 89			13.677,19	0,00	13.677,19
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		2.172,22			2.172,22
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.172,22 D	0,00	0,00	2.172,22 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	13.677,19	0,00	13.677,19 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	556.608,33	556.608,33	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	195.874,67	195.874,67	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.015,50	3.015,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	180.516,55	180.516,55	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	73.687,31	73.687,31	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	103.514,30	103.514,30	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	556.608,33	556.608,33	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	195.874,67	195.874,67	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.015,50	3.015,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	180.516,55	180.516,55	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	73.687,31	73.687,31	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	103.514,30	103.514,30	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	556.608,33	556.608,33	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	195.874,67	195.874,67	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.015,50	3.015,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.516,55	180.516,55	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.687,31	73.687,31	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103.514,30	103.514,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	538.612,33	538.612,33	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	183.778,67	183.778,67	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.015,50	3.015,50	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	174.616,55	174.616,55	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.687,31	73.687,31	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	103.514,30	103.514,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.996,00	17.996,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	12.096,00	12.096,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	9.000.329,65	181.931,45	0,00	9.182.261,10	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.722.427,36	181.931,45	0,00	5.904.358,81	
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**		-	9.000.329,65	181.931,45	0,00	9.182.261,10	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.722.427,36	181.931,45	0,00	5.904.358,81	
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	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.006.708,35	181.931,45	0,00	5.188.639,80	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.720.852,50	181.931,45	0,00	2.902.783,95	
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**		-	5.006.708,35	181.931,45	0,00	5.188.639,80	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.720.852,50	181.931,45	0,00	2.902.783,95	
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**		-	1.649.009,22	25.356,00	0,00	1.674.365,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	656.861,48	25.356,00	0,00	682.217,48	
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	1.142.135,51 D	25.356,00	0,00	1.167.491,51	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	519.321,19 D	25.356,00	0,00	544.677,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	1.262.414,10	156.575,45	0,00	1.418.989,55	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	505.036,66	156.575,45	0,00	661.612,11	
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	1.137.807,20 D	156.575,45	0,00	1.294.382,65	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	470.326,87 D	156.575,45	0,00	626.902,32	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.154,42 D	0,00	0,00	19.154,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.909,42 D	0,00	0,00	6.909,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.517.509,80	0,00	0,00	1.517.509,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.172.480,00	0,00	0,00	1.172.480,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	298.029,80	0,00	0,00	298.029,80	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.517.509,80 D	0,00	0,00	1.517.509,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.172.480,00 D	0,00	0,00	1.172.480,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	298.029,80 D	0,00	0,00	298.029,80	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	339.214,01	0,00	0,00	339.214,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	193.078,68	0,00	0,00	193.078,68	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.083,30	0,00	0,00	24.083,30	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.358,43	0,00	0,00	84.358,43	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.792,25	0,00	0,00	19.792,25	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.525,35	0,00	0,00	12.525,35	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	339.214,01 D	0,00	0,00	339.214,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	193.078,68 D	0,00	0,00	193.078,68	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.083,30 D	0,00	0,00	24.083,30	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.358,43 D	0,00	0,00	84.358,43	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.792,25 D	0,00	0,00	19.792,25	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.525,35 D	0,00	0,00	12.525,35	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(13.276.040,31)	3.460.856,18	3.559.228,98	(13.374.413,11)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.092.027,80)	1.301.768,60	1.344.482,31	(8.134.741,51)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(140.823,21)	126.076,27	126.461,38	(141.208,32)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.324.411,54)	578.632,67	586.807,15	(2.332.586,02)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(735.950,05)	169.440,84	169.962,66	(736.471,87)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.742.108,89)	1.078.015,15	1.121.796,08	(1.785.889,82)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(240.718,82)	206.922,65	209.719,40	(243.515,57)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.965.682,81)	3.415.575,11	3.513.947,91	(7.064.055,61)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(118.324,99)	1.256.487,53	1.299.201,24	(161.038,70)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(562.251,28)	126.076,27	126.461,38	(562.636,39)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.980.389,96)	578.632,67	586.807,15	(1.988.564,44)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(331.774,63)	169.440,84	169.962,66	(332.296,45)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.823.907,99)	1.078.015,15	1.121.796,08	(3.867.688,92)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(149.033,96)	206.922,65	209.719,40	(151.830,71)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(636.573,65)	1.441.820,99	1.445.010,72	(639.763,38)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(181.218,27)	305.942,33	311.020,42	(186.296,36)
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)	187.486,25	187.486,25	(95.063,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.151,56)	55.359,66	55.359,66	(18.151,56)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(342.140,72)	827.017,77	825.129,41	(340.252,36)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.231,97	10.231,97	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(508.235,36)	1.165.033,06	1.168.222,79	(511.425,09)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.879,98)	181.010,70	186.088,79	(57.958,07)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(95.063,10)	159.951,25	159.951,25	(95.063,10)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.151,56)	47.598,83	47.598,83	(18.151,56)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(342.140,72)	719.992,45	718.104,09	(340.252,36)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	8.964,48	8.964,48	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(508.235,36)	1.165.033,06	1.168.222,79	(511.425,09)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.879,98)	181.010,70	186.088,79	(57.958,07)
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)	159.951,25	159.951,25	(95.063,10)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.151,56)	47.598,83	47.598,83	(18.151,56)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(342.140,72)	719.992,45	718.104,09	(340.252,36)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.964,48	8.964,48	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(507.695,65)	1.165.033,06	1.168.222,79	(510.885,38)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.340,27)	181.010,70	186.088,79	(57.418,36)
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)	159.951,25	159.951,25	(95.063,10)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.151,56)	47.598,83	47.598,83	(18.151,56)
	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(342.140,72)	719.992,45	718.104,09	(340.252,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.964,48	8.964,48	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(479.081,23) C	883.739,06	886.928,79	(482.270,96)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(52.340,27) C	156.833,55	161.911,64	(57.418,36)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.515,35	47.515,35	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.063,10) C	139.455,36	139.455,36	(95.063,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.674,56) C	47.598,83	47.598,83	(17.674,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(314.003,30) C	483.371,49	481.483,13	(312.114,94)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.964,48	8.964,48	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.614,42) C	74.993,21	74.993,21	(28.614,42)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.068,86	2.068,86	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	17.158,13	17.158,13	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(477,00) C	0,00	0,00	(477,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.137,42) C	55.766,22	55.766,22	(28.137,42)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	206.300,79	206.300,79	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.108,29	22.108,29	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.337,76	3.337,76	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	180.854,74	180.854,74	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**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(128.338,29)	0,00	0,00	(128.338,29)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(128.338,29) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(128.338,29) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	276.787,93	276.787,93	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	124.931,63	124.931,63	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	27.535,00	27.535,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.760,83	7.760,83	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	107.025,32	107.025,32	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.267,49	1.267,49	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.562,14	90.562,14	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.562,14	90.562,14	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	43.167,35	43.167,35	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00	43.167,35	43.167,35	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	2.113,72	2.113,72	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00	2.113,72	2.113,72	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.113,72	2.113,72	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			4.192,42	2.113,72	2.113,72	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	2.113,72	2.113,72	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.113,72	2.113,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	183.209,64	183.209,64	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.353,34	31.353,34	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	27.535,00	27.535,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.760,83	7.760,83	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.025,32	107.025,32	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.267,49	1.267,49	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	182.299,64	182.299,64	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.443,34	30.443,34	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.535,00	27.535,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.760,83	7.760,83	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.025,32	107.025,32	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.267,49	1.267,49	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	182.299,64	182.299,64	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.443,34	30.443,34	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	27.535,00	27.535,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.760,83	7.760,83	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	107.025,32	107.025,32	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.267,49	1.267,49	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**		-	(59.193,98)	1.636.447,60	1.673.298,63	(96.045,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.045,62)	842.251,68	879.031,91	(89.825,85)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.547,32	46.547,32	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.454,41)	335.966,85	336.037,65	(3.525,21)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	102.125,15	102.125,15	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	118.787,95	118.787,95	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	190.768,65	190.768,65	(2.693,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(59.193,98)	1.636.447,60	1.673.298,63	(96.045,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.045,62)	842.251,68	879.031,91	(89.825,85)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.547,32	46.547,32	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.454,41)	335.966,85	336.037,65	(3.525,21)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	102.125,15	102.125,15	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	118.787,95	118.787,95	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	190.768,65	190.768,65	(2.693,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.193,98)	1.636.447,60	1.673.298,63	(96.045,01)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.045,62)	842.251,68	879.031,91	(89.825,85)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.547,32	46.547,32	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.454,41)	335.966,85	336.037,65	(3.525,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.125,15	102.125,15	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.787,95	118.787,95	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	190.768,65	190.768,65	(2.693,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.193,98)	1.636.447,60	1.673.298,63	(96.045,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.045,62)	842.251,68	879.031,91	(89.825,85)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	46.547,32	46.547,32	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.454,41)	335.966,85	336.037,65	(3.525,21)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	102.125,15	102.125,15	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	118.787,95	118.787,95	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	190.768,65	190.768,65	(2.693,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.193,98) C	1.636.447,60	1.673.298,63	(96.045,01) 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	1.830,00	1.830,00	0,00
		54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho COD:5419 TP:1 54037422000160		0,00			0,00
		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108		0,00			0,00
		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145		0,00			0,00
		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171		0,00			0,00
		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178		0,00			0,00
		62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:5410 TP:1 62675661000174		0,00			0,00
		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181		0,00			0,00
		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160		0,00			0,00
		A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143		0,00			0,00
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		(1.660,00)			(1.660,00)
		ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332		0,00			0,00
		ABNILTON CUNHA E SILVA COD:5415 TP:2 88127273368		0,00			0,00
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3077 TP:1 20520126000102		0,00			0,00
		ACELINO MADEIRA ARRAZ NETO COD:2101 TP:2 04869458390		0,00			0,00
		ADALMIR LOPES COSTA COD:3764 TP:2 04819630300		0,00			0,00
		ADÃO IRIS PEREIRA DE SOUSA COD:489 TP:2 04473813347		0,00			0,00
		ADELCI PEREIRA DE SENA GUEDES COD:311 TP:2 48165980300		0,00			0,00
		ADELENE PEREIRA DE SOUSA COD:5063 TP:2 92815782391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:5403 TP:2 05178685393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELSON COSTA ROCHA ME COD:2609 TP:1 16728896000160		0,00			0,00
		ADERSON PEREIRA DA SILVA COD:3079 TP:2 92477003372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378		0,00			0,00
		ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA COD:3125 TP:2 07400040340		0,00			0,00
		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:394 TP:1 06845747000127		0,00	201,97	201,97	0,00
		AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307		0,00			0,00
		AGROPECUARIA FLORIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 23455224000193			580,00	580,00	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	11.999,82	11.999,82	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.674,74	1.674,74	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
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
AVELANGE DUARTE LEMOS COD:571 TP:2 84122480310			842,11	842,11	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	1.468,47	1.468,47	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(15,60)	2.696,23	2.696,23	(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
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:4222 TP:1 25018483000182			3.250,00	3.250,00	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	85,92	85,92	0,00
CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306		0,00			0,00
CANDIDO PEREIRA DA SILVA COD:5443 TP:2 05573030361			3.242,11	3.242,11	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	16.000,00	16.000,00	0,00
César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383		0,00			0,00
CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398		0,00			0,00
CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353		0,00			0,00
CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	245,00	245,00	0,00
Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308		0,00			0,00
DANIEL BARBOSA RODRIGUES COD:3695 TP:2 62050838336		0,00			0,00
DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316		0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302		0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131		0,00	800,00	800,00	0,00
DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120		0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387		0,00			0,00
DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398		0,00	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	33.458,64	33.458,64	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			0,00
DUELE DAMASCENO SA COD:2597 TP:2 04996126396		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3723 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5377 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		0,00	100.847,29	100.847,29	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359		0,00			0,00
EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372		0,00			0,00
EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300		0,00			0,00
Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318		0,00			0,00
EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391		0,00			0,00
EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370		0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDISON PEREIRA FERREIRA COD:2107 TP:2 07938313343			1.621,00	1.621,00	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	726,32	726,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.799,34	8.799,34	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			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	1.170,00	1.170,00	0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308		0,00			0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304		0,00			0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVA MARIA DOS REIS ROCHA COD:4204 TP:2 07639064333		0,00			0,00
EVA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS COD:738 TP:2 61121533191		0,00			0,00
EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393		0,00			0,00
F A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189		0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106		(1,00)	22.744,98	22.905,03	(161,05)
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			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	600,00	600,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.200,00	2.200,00	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	3.536,84	3.536,84	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	1.810,00	1.810,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00	500,00	500,00	0,00
GISLAINE GOMES DE SOUSA COD:3193 TP:2 01256953148		0,00			0,00
GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176		0,00	32.103,70	32.103,70	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			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	3.045,00	3.045,00	0,00
HAURYSON VIEIRA DE SOUZA COD:4659 TP:2 92508120359		0,00			0,00
HEBE MAYARA DA COSTA GAMA COD:2285 TP:2 07226685388		0,00			0,00
HELISSANDRO FREITAS DE CARVALHO FILHO COD:3796 TP:2 07015608359		0,00			0,00
HELLEM DA SILVA RODRIGUES COD:3044 TP:2 62051396345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199		0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378		0,00			0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA COD:5386 TP:1 60427819000161		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS COD:2241 TP:2 87540720344		0,00			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00			0,00
HERMILDA PEREIRA DE ALMEIDA COD:3800 TP:2 00620985356			1.621,00	1.621,00	0,00
HERYKA PEREIRA DA SILVA DUARTE COD:1621 TP:2 05569521380		0,00			0,00
HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA COD:5399 TP:2 03382574381		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA COD:5407 TP:1 65703223000160		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160		0,00	336.590,03	336.590,03	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	9.579,00	9.579,00	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			0,00
JAYANNE DOS SANTOS COSTA COD:5444 TP:2 10023813393			1.621,00	1.621,00	0,00
JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 03989896300 COD:3673 TP:1 45745698000102		0,00			0,00
JEIMYSON TORQUATO C.FRANÇA COD:2589 TP:2 04724311371		(5.000,00)			(5.000,00)
JESEFRAN DE MATOS FEITOSA DOS REIS COD:3170 TP:2 04650835364		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA DA PAZ COD:3094 TP:2 06946942310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368		(2.940,00)			(2.940,00)
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.318,18	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			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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS COD:5035 TP:2 55369812187		0,00			0,00
JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA COD:3810 TP:2 03569456340		0,00	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	157,89	157,89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.150,00	3.150,00	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		0,00			0,00
LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391		0,00			0,00
LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379		0,00			0,00
LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328		0,00			0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:3621 TP:1 42040586000168			930,00	930,00	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	1.936,85	1.936,85	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	16.647,50	16.647,50	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			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			0,00
LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312		0,00			0,00
M A R PRODUCOES LTDA COD:5446 TP:1 45795016000176			40.000,00	80.000,00	(40.000,00)
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	655,50	655,50	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA COD:5425 TP:1 59854123000132		0,00	6.337,20	6.337,20	0,00
mateus olimpio amorim da silva COD:2071 TP:2 05424408303		0,00			0,00
MATEUS SOUSA SANTANA NOVAIS COD:4190 TP:2 08915502329		0,00			0,00
MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA COD:5413 TP:2 07312374395		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349		0,00			0,00
MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314		0,00			0,00
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00	421,05	421,05	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
MIRANDA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME COD:2048 TP:1 15377420000169			8.531,76	8.531,76	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			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			0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186		0,00	64.963,00	64.963,00	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	140.893,39	140.893,39	0,00
PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306	0,00			0,00
PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160	(3.824,98)	3.824,98	0,00	0,00
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182	0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281	0,00	141.638,26	141.938,26	(300,00)
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	31.315,04	31.531,00	(215,96)
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
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)	1.842,11	1.842,11	(210,52)
Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391	0,00	676,84	676,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.200,00	2.200,00	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		0,00			0,00
		TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333		0,00			0,00
		TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186		0,00			0,00
		TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354		0,00			0,00
		thaise castro de albuquerque COD:1413 TP:2 95280324353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		THAYLANNE DA SILVA CARNEIRO COD:2622 TP:2 03591412341		0,00			0,00
		THAYSE DUARTE DOS SANTOS COD:1675 TP:2 03591411370		0,00			0,00
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371		0,00			0,00
		Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate COD:5416 TP:1 15024021000114		0,00	2.842,46	2.842,46	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	3.500,00	3.500,00	0,00
		TUDO DE EPI LTDA COD:4620 TP:1 44404426000186		0,00			0,00
		TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3613 TP:2 05453388323		0,00			0,00
		TURBONET TELECOM LTDA COD:5008 TP:1 51989428000140		0,00			0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5442 TP:1 07217375000157		0,00	500,00	500,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4575 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA COD:2683 TP:1 20452378000133		0,00	1.389,10	1.389,10	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			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	(53.045,62) C	842.251,68	879.031,91	(89.825,85) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.547,32	46.547,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.454,41) C	335.966,85	336.037,65	(3.525,21) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	102.125,15	102.125,15	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	118.787,95	118.787,95	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	190.768,65	190.768,65	(2.693,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.850,66	16.850,66	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.850,66	16.850,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.850,66	16.850,66	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.850,66	16.850,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.838,41	16.838,41	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.838,41	16.838,41	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.838,41	16.838,41	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.838,41	16.838,41	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12,25	12,25	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12,25	12,25	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12,25	12,25	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12,25	12,25	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.269.915,18)	320.455,86	378.787,90	(6.328.247,22)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	115.938,90	91.442,86	92.298,25	115.083,51	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(562.251,28)	23.745,94	24.131,05	(562.636,39)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.881.872,45)	55.179,57	63.283,25	(1.889.976,13)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(313.623,07)	11.956,03	12.477,85	(314.144,89)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.481.767,27)	132.209,43	177.878,72	(3.527.436,56)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(146.340,01)	5.922,03	8.718,78	(149.136,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.269.915,18)	217.955,86	276.287,90	(6.328.247,22)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	115.938,90	28.592,86	29.448,25	115.083,51	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(562.251,28)	8.445,94	8.831,05	(562.636,39)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.881.872,45)	41.179,57	49.283,25	(1.889.976,13)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(313.623,07)	6.506,03	7.027,85	(314.144,89)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.481.767,27)	132.209,43	177.878,72	(3.527.436,56)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(146.340,01)	1.022,03	3.818,78	(149.136,76)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.596.412,77)	121.126,23	121.383,06	(1.596.669,60)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.171,67	14.519,88	14.609,63	458.081,92	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(536.117,76)	3.929,02	3.929,02	(536.117,76)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.424,72)	26.230,97	26.703,38	(197.897,13)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.268.611,65)	73.773,35	73.904,51	(1.268.742,81)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.293,20)	436,49	0,00	(9.856,71)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.679.733,37)	121.126,23	121.383,06	(1.679.990,20)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	339.161,76	14.519,88	14.609,63	339.072,01	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(528.300,77)	3.929,02	3.929,02	(528.300,77)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(194.322,80)	26.230,97	26.703,38	(194.795,21)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.250.371,84)	73.773,35	73.904,51	(1.250.503,00)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(3.762,61)	436,49	0,00	(3.326,12)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(39.183,36) C	5.344,16	6.739,97	(40.579,17)	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	0,00	1.395,81	(2.346,53)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(28.533,88) C	3.915,66	3.915,66	(28.533,88)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(62.299,82) C	4.517,83	5.531,17	(63.313,16)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.149,49) C	54,20	112,32	(1.207,61)	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	(45.117,17) C	3.491,03	4.446,25	(46.072,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(363.160,17) C	436,49	0,00	(362.723,68)	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	0,00	(754,11)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.215.090,02) C	110.827,75	109.111,92	(1.213.374,19)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	349.435,41 C	13.858,48	13.890,11	349.403,78	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(527.726,17) C	3.107,72	3.107,72	(527.726,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(177.831,03) C	25.258,37	24.334,97	(176.907,63) 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	(814.751,22) C	66.366,66	65.542,60	(813.927,16) 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**	-	(1.526.774,61)	1.669,52	47.994,87	(1.573.099,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.915,18)	0,00	385,11	(6.300,29)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(963.619,20)	840,08	7.519,79	(970.298,91)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(106.060,95)	829,44	1.258,87	(106.490,38)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(287.495,17)	0,00	35.724,74	(323.219,91)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(129.792,42)	0,00	3.106,36	(132.898,78)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.536.153,98)	1.669,52	47.994,87	(1.582.479,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.294,55)	0,00	385,11	(15.679,66)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(963.619,20)	840,08	7.519,79	(970.298,91)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.060,95)	829,44	1.258,87	(106.490,38)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(287.495,17)	0,00	35.724,74	(323.219,91)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(129.792,42)	0,00	3.106,36	(132.898,78)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.053.246,67) C	1.669,52	39.345,88	(1.090.923,03) 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	(15.073,37) C	0,00	385,11	(15.458,48) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(707.675,02) C	840,08	2.857,55	(709.692,49) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.067,74) C	829,44	834,66	(16.072,96) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(256.855,74) C	0,00	34.111,11	(290.966,85) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.683,11) C	0,00	1.157,45	(24.840,56) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(482.907,31) C	0,00	8.648,99	(491.556,30) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(255.944,18) C	0,00	4.662,24	(260.606,42) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(89.993,21) C	0,00	424,21	(90.417,42) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(30.639,43) C	0,00	1.613,63	(32.253,06) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(106.109,31) C	0,00	1.948,91	(108.058,22) 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**	-	(3.146.727,80)	95.160,11	106.909,97	(3.158.477,66)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.341,08)	14.072,98	14.838,62	(309.106,72)
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**	-	(720.828,53)	14.108,52	15.060,08	(721.780,09)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.425,01)	3.440,07	3.532,46	(165.517,40)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.925.660,45)	58.436,08	68.249,47	(1.935.473,84)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.254,39)	585,54	712,42	(6.381,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.146.727,80)	95.160,11	106.909,97	(3.158.477,66)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.341,08)	14.072,98	14.838,62	(309.106,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(720.828,53)	14.108,52	15.060,08	(721.780,09)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.425,01)	3.440,07	3.532,46	(165.517,40)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.925.660,45)	58.436,08	68.249,47	(1.935.473,84)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.254,39)	585,54	712,42	(6.381,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.146.727,80) C	95.160,11	106.909,97	(3.158.477,66) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.341,08) C	14.072,98	14.838,62	(309.106,72) 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	(720.828,53) C	14.108,52	15.060,08	(721.780,09) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.425,01) C	3.440,07	3.532,46	(165.517,40) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.925.660,45) C	58.436,08	68.249,47	(1.935.473,84) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.254,39) C	585,54	712,42	(6.381,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.850,00	62.850,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.850,00	62.850,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	102.500,00	102.500,00	0,00 C
Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ALEXANDRE ARAUJO COD:2724 TP:2 97479373368				0,00			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				0,00	600,00	600,00	0,00
ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356				0,00			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			0,00
ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349				0,00	600,00	600,00	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				0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815				0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333				0,00	600,00	600,00	0,00
ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340				0,00	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	1.200,00	1.200,00	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	600,00	600,00	0,00
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321				0,00			0,00
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388				0,00	600,00	600,00	0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120				0,00			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				0,00			0,00
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322				0,00	200,00	200,00	0,00
Eurialdo Vieira de Brito COD:214 TP:2 64758427100				0,00	600,00	600,00	0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA COD:3103 TP:2 88862372353				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA DE LOURDES MARTINS SAMPAIO COD:3815 TP:2 85275573391					600,00	600,00	0,00
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324				0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349				0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	500,00	500,00	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
GABRYELA DA SILVA RODRIGUES COD:3814 TP:2 02634861338			600,00	600,00	0,00
GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA COD:4227 TP:2 08947480339		0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	500,00	500,00	0,00
GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GILDA DA CRUZ SILVA COD:5431 TP:2 75537737353		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			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368		0,00			0,00
Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353		0,00			0,00
JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	100,00	100,00	0,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Josilvan Santana de Sousa COD:270 TP:2 02254779397		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	100,00	100,00	0,00
LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314		0,00	1.750,00	1.750,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
Lucia Helena da Silva Rodrigues COD:1925 TP:2 00059512326			600,00	600,00	0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00
LUJAN RODRIGUES DA SILVA COD:2318 TP:2 03363072333		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	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA MATOS COD:1743 TP:2 34207112391			600,00	600,00	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA COD:3813 TP:2 00829260340		0,00	600,00	600,00	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	1.800,00	1.800,00	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	100,00	100,00	0,00
NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387		0,00			0,00
NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300		0,00	200,00	200,00	0,00
OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396		0,00	200,00	200,00	0,00
PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES COD:2088 TP:2 00152344365		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378		0,00	2.400,00	2.400,00	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			0,00
RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310		0,00	200,00	200,00	0,00
RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00			0,00
RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380		0,00			0,00
RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343		0,00	1.000,00	1.000,00	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			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	1.200,00	1.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA COD:3027 TP:2 06022993300			0,00			0,00
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00			0,00
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00			0,00
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			0,00	600,00	600,00	0,00
		VIVIANE MARTINS FERRAZ COD:3048 TP:2 06467500385			0,00	600,00	600,00	0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00			0,00
		WALTERDES LOPES EVELYN COD:5032 TP:2 38677415300			0,00	800,00	800,00	0,00
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307				600,00	600,00	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	62.850,00	62.850,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.167,35	43.167,35	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.113,72	2.113,72	0,00 C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.113,72	2.113,72	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.357,50)	0,00	0,00	(6.310.357,50)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.973.702,81)	0,00	0,00	(7.973.702,81)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.175,42)	0,00	0,00	(404.175,42)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.081.799,10	0,00	0,00	2.081.799,10
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(532.016,37) C	0,00	0,00	(532.016,37) C
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 -**		-	41.450.573,60	0,00	0,00	41.450.573,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.781.109,23		0,00	0,00	5.781.109,23	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.239.361,09		0,00	0,00	27.239.361,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.697.825,23		0,00	0,00	5.697.825,23	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.642.445,14		0,00	0,00	34.642.445,14	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.161,47		0,00	0,00	5.570.161,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.381.475,76	X	0,00	0,00	120.381.475,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.450.573,60	X	0,00	0,00	41.450.573,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.781.109,23	X	0,00	0,00	5.781.109,23	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.239.361,09	X	0,00	0,00	27.239.361,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.697.825,23	X	0,00	0,00	5.697.825,23	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.642.445,14	X	0,00	0,00	34.642.445,14	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.570.161,47	X	0,00	0,00	5.570.161,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	144.842,57		0,00	0,00	144.842,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.413.589,74		0,00	0,00	28.413.589,74	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.661.989,67)		0,00	0,00	(5.661.989,67)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.254.999,56)		0,00	0,00	(14.254.999,56)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.771.850,39)		0,00	0,00	(3.771.850,39)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(639.597,85)		0,00	0,00	(639.597,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.940.309,70)		0,00	0,00	(3.940.309,70)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.842,57	X	0,00	0,00	144.842,57	X
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.361,88		0,00	0,00	169.361,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.472.693,98)	X	0,00	0,00	(113.472.693,98)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.172.692,27)	X	0,00	0,00	(76.172.692,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	302.308,51	X	0,00	0,00	302.308,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.825.621,61)	X	0,00	0,00	(12.825.621,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.658.816,40)	X	0,00	0,00	(22.658.816,40)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.361,88	X	0,00	0,00	169.361,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.831.965,48)		0,00	0,00	(12.831.965,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.164.050,09)		0,00	0,00	(1.164.050,09)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.761,50)		0,00	0,00	(502.761,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.234.255,38)		0,00	0,00	(9.234.255,38)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.890.898,51)		0,00	0,00	(1.890.898,51)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.831.965,48)	X	0,00	0,00	(12.831.965,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.164.050,09)	X	0,00	0,00	(1.164.050,09)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(502.761,50)	X	0,00	0,00	(502.761,50)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.000,00)	X	0,00	0,00	(40.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.234.255,38)	X	0,00	0,00	(9.234.255,38)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.890.898,51)	X	0,00	0,00	(1.890.898,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.283.339,01		4.120.590,74	38.506,16	30.365.423,59	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.500.208,25		1.965.860,91	400,00	15.465.669,16	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	844.136,73		117.630,33	0,00	961.767,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.355.726,65		724.346,71	0,00	5.080.073,36	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	765.875,43		162.934,81	0,00	928.810,24	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.856.104,94		943.917,36	38.106,16	6.761.916,14	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	961.287,01		205.900,62	0,00	1.167.187,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.991.163,25		1.382.126,31	0,00	10.373.289,56	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.920.751,87		261.813,20	0,00	2.182.565,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	390.164,24		55.783,01	0,00	445.947,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.274.716,45		173.809,06	0,00	1.448.525,51	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	364.570,16		55.359,66	0,00	419.929,82	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.946.708,05		825.129,41	0,00	5.771.837,46	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	94.252,48		10.231,97	0,00	104.484,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.404.281,94		1.154.545,60	0,00	8.558.827,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.281.445,49		186.088,79	0,00	1.467.534,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	334.866,58		47.515,35	0,00	382.381,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.100.388,65		146.274,06	0,00	1.246.662,71	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	316.824,03		47.598,83	0,00	364.422,86	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.319.765,85		718.104,09	0,00	5.037.869,94	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.991,34		8.964,48	0,00	59.955,82	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.404.281,94		1.154.545,60	0,00	8.558.827,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.281.445,49	186.088,79	0,00	1.467.534,28
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	334.866,58	47.515,35	0,00	382.381,93
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.100.388,65	146.274,06	0,00	1.246.662,71
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	316.824,03	47.598,83	0,00	364.422,86
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.319.765,85	718.104,09	0,00	5.037.869,94
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	50.991,34	8.964,48	0,00	59.955,82
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.404.281,94	1.154.545,60	0,00	8.558.827,54
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.281.445,49	186.088,79	0,00	1.467.534,28
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.866,58	47.515,35	0,00	382.381,93
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100.388,65	146.274,06	0,00	1.246.662,71
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.824,03	47.598,83	0,00	364.422,86
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.319.765,85	718.104,09	0,00	5.037.869,94
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.991,34	8.964,48	0,00	59.955,82
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.403.742,23	1.154.545,60	0,00	8.558.287,83
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.280.905,78	186.088,79	0,00	1.466.994,57
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	334.866,58	47.515,35	0,00	382.381,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.100.388,65	146.274,06	0,00	1.246.662,71
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	316.824,03	47.598,83	0,00	364.422,86
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.319.765,85	718.104,09	0,00	5.037.869,94
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.991,34	8.964,48	0,00	59.955,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.892.441,25 D	796.492,00	0,00	6.688.933,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.033.811,10 D	134.068,31	0,00	1.167.879,41 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.172,23 D	5.515,35	0,00	86.687,58 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	852.519,48 D	118.861,90	0,00	971.381,38 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	286.898,52 D	47.598,83	0,00	334.497,35 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.587.048,58 D	481.483,13	0,00	4.068.531,71 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.991,34 D	8.964,48	0,00	59.955,82 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	347.888,60 D	74.993,21	0,00	422.881,81 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	17.146,99 D	2.068,86	0,00	19.215,85 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 -	69.348,98 D	17.158,13	0,00	86.507,11 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	10.145,32 D	0,00	0,00	10.145,32 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	249.552,96 D	55.766,22	0,00	305.319,18 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	689.197,44 D	206.300,79	0,00	895.498,23 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	49.365,45 D	22.108,29	0,00	71.473,74 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	137.022,57 D	3.337,76	0,00	140.360,33 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 -	483.164,31 D	180.854,74	0,00	664.019,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	420.000,00 D	66.000,00	0,00	486.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	168.000,00 D	24.000,00	0,00	192.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	252.000,00 D	42.000,00	0,00	294.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	54.214,94 D	10.759,60	0,00	64.974,54 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.582,24 D	3.843,33	0,00	16.425,57 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.497,62 D	6.916,27	0,00	48.413,89 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**	-	1.463.040,63	227.580,71	0,00	1.690.621,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	515.465,70	75.724,41	0,00	591.190,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.297,66	8.267,66	0,00	63.565,32
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	174.327,80	27.535,00	0,00	201.862,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.746,13	7.760,83	0,00	55.506,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	626.942,20	107.025,32	0,00	733.967,52
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.261,14	1.267,49	0,00	44.528,63
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.463.040,63	227.580,71	0,00	1.690.621,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	515.465,70	75.724,41	0,00	591.190,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.297,66	8.267,66	0,00	63.565,32
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	174.327,80	27.535,00	0,00	201.862,80
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.746,13	7.760,83	0,00	55.506,96
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	626.942,20	107.025,32	0,00	733.967,52
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.261,14	1.267,49	0,00	44.528,63
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.104,24	43.167,35	0,00	293.271,59
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.104,24	43.167,35	0,00	293.271,59
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	250.104,24 D	43.167,35	0,00	293.271,59 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	250.104,24 D	43.167,35	0,00	293.271,59 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.212.936,39	184.413,36	0,00	1.397.349,75
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	265.361,46	32.557,06	0,00	297.918,52
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.297,66	8.267,66	0,00	63.565,32
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	174.327,80	27.535,00	0,00	201.862,80
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.746,13	7.760,83	0,00	55.506,96
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	626.942,20	107.025,32	0,00	733.967,52
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.261,14	1.267,49	0,00	44.528,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.204.551,38 D	182.299,64	0,00	1.386.851,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	256.976,45 D	30.443,34	0,00	287.419,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.297,66 D	8.267,66	0,00	63.565,32 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	174.327,80 D	27.535,00	0,00	201.862,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.746,13 D	7.760,83	0,00	55.506,96 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	626.942,20 D	107.025,32	0,00	733.967,52 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.261,14 D	1.267,49	0,00	44.528,63 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.385,01 D	2.113,72	0,00	10.498,73 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	8.385,01 D	2.113,72	0,00	10.498,73 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	123.840,68	0,00	0,00	123.840,68
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	123.840,68	0,00	0,00	123.840,68
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	123.840,68	0,00	0,00	123.840,68
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	123.840,68	0,00	0,00	123.840,68
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.840,68 D	0,00	0,00	123.840,68 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.840,68 D	0,00	0,00	123.840,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.269.455,56	1.593.867,18	38.506,16	11.824.816,58
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.502.756,18	759.950,46	400,00	6.262.306,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	453.972,49	61.847,32	0,00	515.819,81
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.134.990,20	350.037,65	0,00	2.485.027,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	401.305,27	107.575,15	0,00	508.880,42
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	909.396,89	118.787,95	38.106,16	990.078,68
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	867.034,53	195.668,65	0,00	1.062.703,18
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.592.833,03	565.140,09	0,00	4.157.973,12
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.884.131,46	195.874,67	0,00	2.080.006,13
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.647,40	3.015,50	0,00	32.662,90
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	920.261,99	180.516,55	0,00	1.100.778,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	173.180,08	82.219,07	0,00	255.399,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	363.439,73	103.514,30	0,00	466.954,03
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.592.833,03	556.608,33	0,00	4.149.441,36
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.884.131,46	195.874,67	0,00	2.080.006,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.647,40	3.015,50	0,00	32.662,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	920.261,99	180.516,55	0,00	1.100.778,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	173.180,08	73.687,31	0,00	246.867,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	363.439,73	103.514,30	0,00	466.954,03
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.592.833,03	556.608,33	0,00	4.149.441,36
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.884.131,46	195.874,67	0,00	2.080.006,13
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.647,40	3.015,50	0,00	32.662,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	920.261,99	180.516,55	0,00	1.100.778,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.180,08	73.687,31	0,00	246.867,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.172,37	0,00	0,00	222.172,37
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.439,73	103.514,30	0,00	466.954,03
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	883.426,13 D	141.938,26	0,00	1.025.364,39 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	493.106,48 D	90.726,88	0,00	583.833,36 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.501,02 D	2.360,00	0,00	12.861,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	180.612,72 D	34.860,10	0,00	215.472,82 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.693,81 D	5.165,79	0,00	39.859,60 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 -	83.755,56 D	8.825,49	0,00	92.581,05 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.365,00 D	3.045,00	0,00	25.410,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.395,00 D	1.740,00	0,00	10.135,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.980,00 D	870,00	0,00	5.850,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.280,00 D	435,00	0,00	2.715,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.710,00 D	0,00	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 -	609.781,07 D	66.843,06	0,00	676.624,13 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	491.792,29 D	0,00	0,00	491.792,29 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.315,20 D	0,00	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 -	49.197,09 D	42.157,38	0,00	91.354,47 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.790,29 D	24.685,68	0,00	64.475,97 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	188.309,66 D	70.006,61	0,00	258.316,27 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	188.309,66 D	70.006,61	0,00	258.316,27 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	40.004,84	0,00	40.004,84 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	40.004,84	0,00	40.004,84 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	67.060,00 D	0,00	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
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	930,00	0,00	930,00 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 -	243.207,04 D	34.659,73	0,00	277.866,77 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.235,26 D	11.120,09	0,00	62.355,35 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.948,10 D	655,50	0,00	9.603,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.910,79 D	0,00	0,00	83.910,79 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.390,98 D	22.884,14	0,00	45.275,12 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 -	14.181,34 D	0,00	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 -	219.368,13 D	0,00	0,00	219.368,13 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	30.161,58 D	0,00	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 -	64.180,57 D	32.103,70	0,00	96.284,27 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	63.060,58 D	32.103,70	0,00	95.164,28 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.119,99 D	0,00	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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	335.005,28 D	70.003,13	0,00	405.008,41 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.987,37 D	0,00	0,00	188.987,37 D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	146.017,91 D	70.003,13	0,00	216.021,04 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	629.535,96 D	96.494,00	0,00	726.029,96 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	372.902,39 D	59.604,00	0,00	432.506,39 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	141.901,61 D	33.845,00	0,00	175.746,61 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.513,91 D	3.045,00	0,00	55.558,91 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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	8.531,76	0,00	8.531,76
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	8.531,76	0,00	8.531,76
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.531,76	0,00	8.531,76
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.531,76	0,00	8.531,76
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.531,76	0,00	8.531,76 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.531,76	0,00	8.531,76 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.676.622,53	1.028.727,09	38.506,16	7.666.843,46
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.618.624,72	564.075,79	400,00	4.182.300,51
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	424.325,09	58.831,82	0,00	483.156,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.214.728,21	169.521,10	0,00	1.384.249,31
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	228.125,19	25.356,08	0,00	253.481,27
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	687.224,52	118.787,95	38.106,16	767.906,31
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	503.594,80	92.154,35	0,00	595.749,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	542.950,00	102.500,00	400,00	645.050,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	310.000,00	62.850,00	400,00	372.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	99.900,00	15.300,00	0,00	115.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	85.400,00	14.000,00	0,00	99.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	32.700,00	5.450,00	0,00	38.150,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.950,00	4.900,00	0,00	19.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	542.950,00	102.500,00	400,00	645.050,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.000,00	62.850,00	400,00	372.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.900,00	15.300,00	0,00	115.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.400,00	14.000,00	0,00	99.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.700,00	5.450,00	0,00	38.150,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.950,00	4.900,00	0,00	19.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	542.950,00 D	102.500,00	400,00	645.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	310.000,00 D	62.850,00	400,00	372.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.900,00 D	15.300,00	0,00	115.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.400,00 D	14.000,00	0,00	99.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.700,00 D	5.450,00	0,00	38.150,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.950,00 D	4.900,00	0,00	19.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.344.430,41	245.770,51	0,00	1.590.200,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	417.407,71	80.259,38	0,00	497.667,09
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.119,00	9.805,00	0,00	84.924,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	547.358,78	104.243,86	0,00	651.602,64
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.587,02	9.984,11	0,00	67.571,13
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	246.957,90	41.478,16	0,00	288.436,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.344.430,41	245.770,51	0,00	1.590.200,92	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.407,71	80.259,38	0,00	497.667,09	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.119,00	9.805,00	0,00	84.924,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	547.358,78	104.243,86	0,00	651.602,64	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.587,02	9.984,11	0,00	67.571,13	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.957,90	41.478,16	0,00	288.436,06	
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	-	1.336.448,41 D	245.770,51	0,00	1.582.218,92	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	416.775,71 D	80.259,38	0,00	497.035,09	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.119,00 D	9.805,00	0,00	84.924,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	544.508,78 D	104.243,86	0,00	648.752,64	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	53.087,02 D	9.984,11	0,00	63.071,13	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	246.957,90 D	41.478,16	0,00	288.436,06	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.789.242,12	680.456,58	38.106,16	5.431.592,54	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.891.217,01	420.966,41	0,00	3.312.183,42	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	249.306,09	33.726,82	0,00	283.032,91	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	581.969,43	51.277,24	0,00	633.246,67	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	137.838,17	9.921,97	0,00	147.760,14	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	687.224,52	118.787,95	38.106,16	767.906,31	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	241.686,90	45.776,19	0,00	287.463,09	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.789.242,12	680.456,58	38.106,16	5.431.592,54	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.891.217,01	420.966,41	0,00	3.312.183,42	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.306,09	33.726,82	0,00	283.032,91	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	581.969,43	51.277,24	0,00	633.246,67	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.838,17	9.921,97	0,00	147.760,14	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	687.224,52	118.787,95	38.106,16	767.906,31	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.686,90	45.776,19	0,00	287.463,09	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	62.131,75 D	3.660,00	0,00	65.791,75	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	35.971,75 D	3.000,00	0,00	38.971,75	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	16.160,00 D	660,00	0,00	16.820,00	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	-	267.195,91 D	39.552,53	0,00	306.748,44	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	188.679,73 D	33.362,97	0,00	222.042,70	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	-	27.072,15 D	6.189,56	0,00	33.261,71	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	-	210.345,45 D	9.001,31	0,00	219.346,76	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	153.279,93 D	7.561,45	0,00	160.841,38	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.111,40 D	405,79	0,00	4.517,19	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
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.865,84 D	1.034,07	0,00	3.899,91	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	31.385,42 D	0,00	0,00	31.385,42	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	344.261,36 D	46.354,00	0,00	390.615,36	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	195.839,20 D	26.900,00	0,00	222.739,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	7.210,00 D	0,00	0,00	7.210,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	97.650,00 D	13.950,00	0,00	111.600,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	43.562,16 D	5.504,00	0,00	49.066,16	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.250,00 D	3.950,00	0,00	30.200,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.250,00 D	3.950,00	0,00	30.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	587.684,65 D	140.893,39	38.106,16	690.471,88	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	128.709,54 D	22.105,44	0,00	150.814,98	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	458.975,11 D	118.787,95	38.106,16	539.656,90	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	120.902,00 D	9.579,00	0,00	130.481,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.340,00 D	0,00	0,00	12.340,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	108.562,00 D	9.579,00	0,00	118.141,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	28.786,48 D	0,00	0,00	28.786,48	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.928,98 D	0,00	0,00	7.928,98	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.749,51 D	0,00	0,00	6.749,51	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	14.107,99 D	0,00	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 -	20.261,14 D	4.250,62	0,00	24.511,76	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.479,61 D	2.527,42	0,00	14.007,03	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.105,39 D	141,13	0,00	1.246,52	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.867,16 D	1.291,58	0,00	4.158,74	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	985,48 D	164,20	0,00	1.149,68	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.185,90 D	0,00	0,00	3.185,90	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	637,60 D	126,29	0,00	763,89	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.903,40 D	0,00	0,00	31.903,40	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.903,40 D	0,00	0,00	31.903,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.313,33 D	0,00	0,00	50.313,33	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.480,84 D	0,00	0,00	24.480,84	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.732,49 D	0,00	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 -	1.852.424,46 D	336.612,12	0,00	2.189.036,58	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	981.500,79 D	235.944,92	0,00	1.217.445,71	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	212.879,90 D	32.400,00	0,00	245.279,90	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	278.100,00 D	19.947,20	0,00	298.047,20	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.705,10 D	2.820,00	0,00	29.525,10	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	151.088,77 D	0,00	0,00	151.088,77	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	202.149,90 D	45.500,00	0,00	247.649,90	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	597.136,13 D	84.714,51	0,00	681.850,64	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	589.741,57 D	84.714,51	0,00	674.456,08	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 -	18.009,04 D	1.889,10	0,00	19.898,14	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.573,26 D	899,70	0,00	11.472,96	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	719,40 D	119,90	0,00	839,30	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.118,70 D	319,90	0,00	3.438,60	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.698,28 D	399,70	0,00	3.097,98	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	899,40 D	149,90	0,00	1.049,30	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.844.143,55	1.127.746,59	0,00	7.971.890,14	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.898.123,55	927.246,59	0,00	6.825.370,14	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	946.020,00	200.500,00	0,00	1.146.520,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.453.308,25	785.140,49	0,00	5.238.448,74	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.507.288,25	584.640,49	0,00	4.091.928,74	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	946.020,00	200.500,00	0,00	1.146.520,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	4.453.308,25	785.140,49	0,00	5.238.448,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	01	**EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.507.288,25	584.640,49	0,00	4.091.928,74
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	946.020,00	200.500,00	0,00	1.146.520,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.453.308,25	785.140,49	0,00	5.238.448,74
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.507.288,25	584.640,49	0,00	4.091.928,74
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	946.020,00	200.500,00	0,00	1.146.520,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.453.308,25 D	785.140,49	0,00	5.238.448,74 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.507.288,25 D	584.640,49	0,00	4.091.928,74 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	946.020,00 D	200.500,00	0,00	1.146.520,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.996,70	339.589,95	0,00	2.716.586,65
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.996,70	339.589,95	0,00	2.716.586,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.363.398,25 D	338.679,95	0,00	2.702.078,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.363.398,25 D	338.679,95	0,00	2.702.078,20 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.598,45	910,00	0,00	14.508,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	13.598,45	910,00	0,00	14.508,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.550,00	910,00	0,00	5.460,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	0,00	0,00	9.048,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	0,00	0,00	9.048,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.838,60	3.016,15	0,00	16.854,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.838,60 D	3.016,15	0,00	16.854,75 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	13.838,60 D	3.016,15	0,00	16.854,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.073,45	16.850,66	0,00	143.924,11
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	127.073,45 D	16.850,66	0,00	143.924,11 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	127.073,45 D	16.850,66	0,00	143.924,11 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**	-	(28.198.629,57)	0,00	3.824.087,50	(32.022.717,07)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.108.700,55)	0,00	1.874.328,74	(16.983.029,29)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(859.710,25)	0,00	122.815,75	(982.526,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.426.877,82)	0,00	586.360,45	(5.013.238,27)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(689.510,61)	0,00	137.835,72	(827.346,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.123.371,60)	0,00	895.926,87	(7.019.298,47)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(990.458,74)	0,00	206.819,97	(1.197.278,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.052.592,95)	0,00	69.415,36	(1.122.008,31)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.052.592,95)	0,00	69.415,36	(1.122.008,31)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.052.592,95)	0,00	69.415,36	(1.122.008,31)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.052.592,95)	0,00	69.415,36	(1.122.008,31)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(280.292,27)	0,00	13.966,43	(294.258,70)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(280.292,27)	0,00	13.966,43	(294.258,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.292,27)	0,00	13.966,43	(294.258,70)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.292,27)	0,00	13.966,43	(294.258,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	6,50	(6,50) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	6,50	(6,50) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(194.616,29)	0,00	13.959,93	(208.576,22)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(194.616,29)	0,00	13.959,93	(208.576,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.373,64) C	0,00	5.145,81	(35.519,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.373,64) C	0,00	5.145,81	(35.519,45) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(164.242,65) C	0,00	8.814,12	(173.056,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(164.242,65) C	0,00	8.814,12	(173.056,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(85.675,98) C	0,00	0,00	(85.675,98) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(85.675,98) C	0,00	0,00	(85.675,98) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(772.300,68)	0,00	55.448,93	(827.749,61)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(772.300,68)	0,00	55.448,93	(827.749,61)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(772.300,68)	0,00	55.448,93	(827.749,61)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(772.300,68)	0,00	55.448,93	(827.749,61)
411310200	(21)00	ISS	P -	(772.300,68) C	0,00	55.448,93	(827.749,61) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(772.300,68) C	0,00	55.448,93	(827.749,61) 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
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(110.520,82)	0,00	17.026,09	(127.546,91)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.948,47)	0,00	8.013,34	(33.961,81)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.205,42)	0,00	5.759,20	(44.964,62)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.547,80)	0,00	2.303,84	(23.851,64)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.631,03)	0,00	933,26	(24.564,29)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(188,10)	0,00	16,45	(204,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(110.520,82)	0,00	17.026,09	(127.546,91)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.948,47)	0,00	8.013,34	(33.961,81)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.205,42)	0,00	5.759,20	(44.964,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.547,80)	0,00	2.303,84	(23.851,64)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.631,03)	0,00	933,26	(24.564,29)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(188,10)	0,00	16,45	(204,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(110.520,82)	0,00	17.026,09	(127.546,91)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.948,47)	0,00	8.013,34	(33.961,81)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.205,42)	0,00	5.759,20	(44.964,62)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.547,80)	0,00	2.303,84	(23.851,64)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.631,03)	0,00	933,26	(24.564,29)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(188,10)	0,00	16,45	(204,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(110.520,82) C	0,00	17.026,09	(127.546,91) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.948,47) C	0,00	8.013,34	(33.961,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.205,42) C	0,00	5.759,20	(44.964,62) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.547,80) C	0,00	2.303,84	(23.851,64) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.631,03) C	0,00	933,26	(24.564,29) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(188,10) C	0,00	16,45	(204,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.975.515,80)	0,00	3.737.646,05	(30.713.161,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.970.159,13)	0,00	1.796.900,04	(15.767.059,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(859.710,25)	0,00	122.815,75	(982.526,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.387.672,40)	0,00	580.601,25	(4.968.273,65)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(667.962,81)	0,00	135.531,88	(803.494,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.099.740,57)	0,00	894.993,61	(6.994.734,18)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(990.270,64)	0,00	206.803,52	(1.197.074,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.453.308,25)	0,00	785.140,49	(5.238.448,74)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(859.710,25)	0,00	122.815,75	(982.526,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.157.908,00)	0,00	390.824,74	(2.548.732,74)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(489.670,00)	0,00	71.000,00	(560.670,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(946.020,00)	0,00	200.500,00	(1.146.520,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.453.308,25)	0,00	785.140,49	(5.238.448,74)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(859.710,25)	0,00	122.815,75	(982.526,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.157.908,00)	0,00	390.824,74	(2.548.732,74)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(489.670,00)	0,00	71.000,00	(560.670,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(946.020,00)	0,00	200.500,00	(1.146.520,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.453.308,25)	0,00	785.140,49	(5.238.448,74)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(859.710,25)	0,00	122.815,75	(982.526,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.157.908,00)	0,00	390.824,74	(2.548.732,74)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(489.670,00)	0,00	71.000,00	(560.670,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(946.020,00)	0,00	200.500,00	(1.146.520,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.453.308,25) C	0,00	785.140,49	(5.238.448,74) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(859.710,25) C	0,00	122.815,75	(982.526,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.157.908,00) C	0,00	390.824,74	(2.548.732,74) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(489.670,00) C	0,00	71.000,00	(560.670,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(946.020,00) C	0,00	200.500,00	(1.146.520,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.522.207,55)	0,00	2.952.505,56	(25.474.713,11)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.970.159,13)	0,00	1.796.900,04	(15.767.059,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.229.764,40)	0,00	189.776,51	(2.419.540,91)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(178.292,81)	0,00	64.531,88	(242.824,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.099.740,57)	0,00	894.993,61	(6.994.734,18)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(44.250,64)	0,00	6.303,52	(50.554,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.124.908,59)	0,00	2.053.701,68	(18.178.610,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.672.600,74)	0,00	1.793.089,77	(15.465.690,51)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.229.764,40)	0,00	189.776,51	(2.419.540,91)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(178.292,81)	0,00	64.531,88	(242.824,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(44.250,64)	0,00	6.303,52	(50.554,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.049.873,57)	0,00	1.704.562,55	(14.754.436,12)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.650.816,36)	0,00	1.450.254,16	(12.101.070,52)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.229.764,40)	0,00	189.776,51	(2.419.540,91)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(169.292,81)	0,00	64.531,88	(233.824,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.565.187,81) C	0,00	1.351.948,85	(10.917.136,66) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.565.187,81) C	0,00	1.351.948,85	(10.917.136,66) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.192,74) C	0,00	763,95	(8.956,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.192,74) C	0,00	763,95	(8.956,69) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(264,94) C	0,00	78,80	(343,74) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(264,94) C	0,00	78,80	(343,74) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.254,49) C	0,00	31.287,42	(241.541,91) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.254,49) C	0,00	31.287,42	(241.541,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.229.764,40) C	0,00	189.776,51	(2.419.540,91) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.229.764,40) C	0,00	189.776,51	(2.419.540,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(169.292,81) C	0,00	64.531,88	(233.824,69) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(169.292,81) C	0,00	64.531,88	(233.824,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(486.493,12) C	0,00	66.175,14	(552.668,26) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(486.493,12) C	0,00	66.175,14	(552.668,26) 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**	-	(3.075.035,02)	0,00	349.139,13	(3.424.174,15)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.021.784,38)	0,00	342.835,61	(3.364.619,99)
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**	-	(44.250,64)	0,00	6.303,52	(50.554,16)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.191.566,34) C	0,00	340.687,12	(2.532.253,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.191.566,34) C	0,00	340.687,12	(2.532.253,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(819.593,18) C	0,00	2.148,49	(821.741,67) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(819.593,18) C	0,00	2.148,49	(821.741,67) 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 -	(10.454,61) C	0,00	0,00	(10.454,61) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.454,61) C	0,00	0,00	(10.454,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(44.250,64) C	0,00	6.303,52	(50.554,16) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(44.250,64) C	0,00	6.303,52	(50.554,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.099.740,57)	0,00	894.993,61	(6.994.734,18)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.099.740,57)	0,00	894.993,61	(6.994.734,18)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.099.740,57) C	0,00	894.993,61	(6.994.734,18) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.099.740,57) C	0,00	894.993,61	(6.994.734,18) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(297.558,39)	0,00	3.810,27	(301.368,66)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(297.558,39)	0,00	3.810,27	(301.368,66)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(297.558,39) C	0,00	3.810,27	(301.368,66) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(297.558,39) C	0,00	3.810,27	(301.368,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.164.783,50	6.572.378,94	3.418.506,16	134.318.656,28
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.374.747,38	2.364.471,92	2.060.400,00	70.678.819,30
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.748.158,50	117.630,33	0,00	2.865.788,83
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.375.765,96	1.237.523,90	350.000,00	20.263.289,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	4.713.326,96	702.934,81	270.000,00	5.146.261,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.955.893,75	1.743.917,36	638.106,16	31.061.704,95
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.996.890,95	405.900,62	100.000,00	4.302.791,57
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.550.614,48	6.572.378,94	3.418.506,16	133.704.487,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.264.062,85	2.364.471,92	2.060.400,00	70.568.134,77
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.748.158,50	117.630,33	0,00	2.865.788,83
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.238.159,99	1.237.523,90	350.000,00	20.125.683,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.690.394,75	702.934,81	270.000,00	5.123.329,56
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.615.641,39	1.743.917,36	638.106,16	30.721.452,59
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.994.197,00	405.900,62	100.000,00	4.300.097,62
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**	-	75.550.614,48	6.572.378,94	3.418.506,16	78.704.487,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.949.594,62	2.364.471,92	2.060.400,00	35.253.666,54
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.663.736,73	117.630,33	0,00	2.781.367,06
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.929.158,97	1.237.523,90	350.000,00	13.816.682,87
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.513.454,75	702.934,81	270.000,00	3.946.389,56
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.115.721,39	1.743.917,36	638.106,16	19.221.532,59
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.378.948,02	405.900,62	100.000,00	3.684.848,64
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.011.363,49	3.380.000,00	3.380.000,00	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.702.530,00	1.140.000,00	2.060.000,00	25.782.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.495.650,00	700.000,00	350.000,00	9.845.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.712.500,00	540.000,00	270.000,00	2.982.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.911.283,49	800.000,00	600.000,00	12.111.283,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.369.800,00	200.000,00	100.000,00	2.469.800,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.174.363,49	1.690.000,00	0,00	5.864.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.838.000,00	570.000,00	0,00	2.408.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	830.000,00	350.000,00	0,00	1.180.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	425.000,00	270.000,00	0,00	695.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	661.363,49	400.000,00	0,00	1.061.363,49
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	270.000,00	100.000,00	0,00	370.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.174.363,49 D	1.690.000,00	0,00	5.864.363,49 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.838.000,00 D	570.000,00	0,00	2.408.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	830.000,00 D	350.000,00	0,00	1.180.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	425.000,00 D	270.000,00	0,00	695.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	661.363,49 D	400.000,00	0,00	1.061.363,49 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	100.000,00	0,00	370.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.163.000,00 D	1.690.000,00	0,00	5.853.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.838.000,00 D	570.000,00	0,00	2.408.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	830.000,00 D	350.000,00	0,00	1.180.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	425.000,00 D	270.000,00	0,00	695.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	650.000,00 D	400.000,00	0,00	1.050.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	270.000,00 D	100.000,00	0,00	370.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.174.363,49) X	0,00	1.690.000,00	(5.864.363,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.838.000,00) X	0,00	570.000,00	(2.408.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(830.000,00) X	0,00	350.000,00	(1.180.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(425.000,00) X	0,00	270.000,00	(695.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(661.363,49) X	0,00	400.000,00	(1.061.363,49) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	100.000,00	(370.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.163.000,00)	0,00	1.690.000,00	(5.853.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.368.000,00)	0,00	1.490.000,00	(4.858.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(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	200.000,00	(450.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.163.000,00) C	0,00	1.690.000,00	(5.853.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.368.000,00) C	0,00	1.490.000,00	(4.858.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(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	200.000,00	(450.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.539.250,99	3.192.378,94	38.506,16	23.693.123,77
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.247.064,62	1.224.471,92	400,00	9.471.136,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	844.136,73	117.630,33	0,00	961.767,06
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.433.508,97	537.523,90	0,00	3.971.032,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	800.954,75	162.934,81	0,00	963.889,56
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.204.437,90	943.917,36	38.106,16	7.110.249,10
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.009.148,02	205.900,62	0,00	1.215.048,64
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.539.250,99	3.192.378,94	38.506,16	23.693.123,77
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.247.064,62	1.224.471,92	400,00	9.471.136,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	844.136,73	117.630,33	0,00	961.767,06
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.433.508,97	537.523,90	0,00	3.971.032,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	800.954,75	162.934,81	0,00	963.889,56	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.204.437,90	943.917,36	38.106,16	7.110.249,10	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.009.148,02	205.900,62	0,00	1.215.048,64	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.539.250,99	3.192.378,94	38.506,16	23.693.123,77	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.247.064,62	1.224.471,92	400,00	9.471.136,54	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	844.136,73	117.630,33	0,00	961.767,06	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.433.508,97	537.523,90	0,00	3.971.032,87	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	800.954,75	162.934,81	0,00	963.889,56	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.204.437,90	943.917,36	38.106,16	7.110.249,10	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.009.148,02	205.900,62	0,00	1.215.048,64	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.598.402,69 D	3.192.378,94	0,00	23.790.781,63	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.286.190,68 D	1.224.471,92	0,00	9.510.662,60	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	844.136,73 D	117.630,33	0,00	961.767,06	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.434.910,70 D	537.523,90	0,00	3.972.434,60	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	801.319,39 D	162.934,81	0,00	964.254,20	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.216.075,17 D	943.917,36	0,00	7.159.992,53	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.015.770,02 D	205.900,62	0,00	1.221.670,64	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(59.151,70) C	0,00	38.506,16	(97.657,86)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(39.126,06) C	0,00	400,00	(39.526,06)	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	38.106,16	(49.743,43)	C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.622,00) C	0,00	0,00	(6.622,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	614.169,02	0,00	0,00	614.169,02	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	110.684,53	0,00	0,00	110.684,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	137.605,97	0,00	0,00	137.605,97	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.932,21	0,00	0,00	22.932,21	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.523,86	0,00	0,00	12.523,86	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.015,56	0,00	0,00	6.015,56	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.506,60	0,00	0,00	5.506,60	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.001,70	0,00	0,00	1.001,70	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56 D	0,00	0,00	15,56	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56 D	0,00	0,00	15,56	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.508,30 D	0,00	0,00	12.508,30	D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.506,60 D	0,00	0,00	5.506,60	D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.001,70 D	0,00	0,00	1.001,70	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	601.645,16	0,00	0,00	601.645,16	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	104.668,97	0,00	0,00	104.668,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	132.099,37	0,00	0,00	132.099,37	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.930,51	0,00	0,00	21.930,51	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	51.972,42 D	0,00	0,00	51.972,42	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.695,34 D	0,00	0,00	7.695,34	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.498,13 D	0,00	0,00	40.498,13	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.778,95 D	0,00	0,00	3.778,95	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	549.672,74 D	0,00	0,00	549.672,74	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.973,63 D	0,00	0,00	96.973,63	D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	91.601,24 D	0,00	0,00	91.601,24	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.151,56 D	0,00	0,00	18.151,56	D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	340.252,36 D	0,00	0,00	340.252,36	D
532200000	(13) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.693,95 D	0,00	0,00	2.693,95	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(131.164.783,50)	21.117.014,60	24.270.887,38	(134.318.656,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.374.747,38)	9.833.013,79	10.137.085,71	(70.678.819,30)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.748.158,50)	588.151,65	705.781,98	(2.865.788,83)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.375.765,96)	2.883.013,61	3.770.537,51	(20.263.289,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.713.326,96)	881.509,77	1.314.444,58	(5.146.261,77)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.955.893,75)	5.895.502,71	7.001.313,91	(31.061.704,95)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.996.890,95)	1.035.823,07	1.341.723,69	(4.302.791,57)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.550.614,48)	21.117.014,60	24.270.887,38	(133.704.487,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.264.062,85)	9.833.013,79	10.137.085,71	(70.568.134,77)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.748.158,50)	588.151,65	705.781,98	(2.865.788,83)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.238.159,99)	2.883.013,61	3.770.537,51	(20.125.683,89)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.690.394,75)	881.509,77	1.314.444,58	(5.123.329,56)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.615.641,39)	5.895.502,71	7.001.313,91	(30.721.452,59)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.994.197,00)	1.035.823,07	1.341.723,69	(4.300.097,62)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	3.377.626,96	3.377.626,96	(55.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	2.213.008,69	2.213.008,69	(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)	195.535,71	195.535,71	(6.309.001,02)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	66.835,72	66.835,72	(1.176.940,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	895.926,87	895.926,87	(11.499.920,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	6.319,97	6.319,97	(615.248,98)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.618.076,93) X	3.038.947,01	338.679,95	(30.917.809,87) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.569.165,93) X	1.874.328,74	338.679,95	(21.033.517,14) 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 -	(4.040.031,20) X	195.535,71	0,00	(3.844.495,49) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(977.099,39) X	66.835,72	0,00	(910.263,67) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.376.548,40) X	895.926,87	0,00	(4.480.621,53) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(570.810,24) X	6.319,97	0,00	(564.490,27) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.745.321,32) C	0,00	3.038.947,01	(26.784.268,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.108.700,55) C	0,00	1.874.328,74	(16.983.029,29) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.268.969,82) C	0,00	195.535,71	(2.464.505,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(199.840,61) C	0,00	66.835,72	(266.676,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.123.371,60) C	0,00	895.926,87	(7.019.298,47) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(44.438,74) C	0,00	6.319,97	(50.758,71) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.363.398,25	338.679,95	0,00	2.702.078,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.363.398,25 D	338.679,95	0,00	2.702.078,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.363.398,25 D	338.679,95	0,00	2.702.078,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.550.614,48)	17.739.387,64	20.893.260,42	(78.704.487,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.949.594,62)	7.620.005,10	7.924.077,02	(35.253.666,54)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.663.736,73)	588.151,65	705.781,98	(2.781.367,06)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.929.158,97)	2.687.477,90	3.575.001,80	(13.816.682,87)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.513.454,75)	814.674,05	1.247.608,86	(3.946.389,56)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.115.721,39)	4.999.575,84	6.105.387,04	(19.221.532,59)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.378.948,02)	1.029.503,10	1.335.403,72	(3.684.848,64)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.011.363,49)	11.310.883,29	11.310.883,29	(55.011.363,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.702.530,00)	5.167.238,51	4.247.238,51	(25.782.530,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	352.890,99	352.890,99	(1.819.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.495.650,00)	1.612.500,90	1.962.500,90	(9.845.650,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.712.500,00)	488.804,43	758.804,43	(2.982.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.911.283,49)	3.071.746,60	3.271.746,60	(12.111.283,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.369.800,00)	617.701,86	717.701,86	(2.469.800,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.472.112,50) C	4.882.378,94	1.728.506,16	(31.318.239,72) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.455.465,38) C	2.714.471,92	570.400,00	(16.311.393,46) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(975.463,27) C	117.630,33	0,00	(857.832,94) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.062.141,03) C	537.523,90	350.000,00	(5.874.617,13) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.911.545,25) C	162.934,81	270.000,00	(2.018.610,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.706.845,59) C	1.143.917,36	438.106,16	(5.001.034,39) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.360.651,98) C	205.900,62	100.000,00	(1.254.751,36) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.539.250,99)	6.428.504,35	9.582.377,13	(23.693.123,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.247.064,62)	2.452.766,59	3.676.838,51	(9.471.136,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(844.136,73)	235.260,66	352.890,99	(961.767,06)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.433.508,97)	1.074.977,00	1.612.500,90	(3.971.032,87)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(800.954,75)	325.869,62	488.804,43	(963.889,56)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.204.437,90)	1.927.829,24	2.833.640,44	(7.110.249,10)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.009.148,02)	411.801,24	617.701,86	(1.215.048,64)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.230.885,10	3.230.885,10	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.224.871,92	1.224.871,92	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	537.523,90	537.523,90	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.934,81	162.934,81	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	982.023,52	982.023,52	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.900,62	205.900,62	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.216,59) C	3.152.338,18	3.192.378,94	(57.257,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.411,96) C	1.182.613,60	1.224.471,92	(50.270,28) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.916,27) C	537.453,10	537.523,90	(6.987,07) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	162.934,81	162.934,81	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.888,36) C	945.805,72	943.917,36	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	205.900,62	205.900,62	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.522.034,40) C	0,00	3.113.832,02	(23.635.866,42) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.238.652,66) C	0,00	1.182.213,60	(9.420.866,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(844.136,73) C	0,00	117.630,33	(961.767,06) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.426.592,70) C	0,00	537.453,10	(3.964.045,80) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(800.954,75) C	0,00	162.934,81	(963.889,56) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.202.549,54) C	0,00	907.699,56	(7.110.249,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.009.148,02) C	0,00	205.900,62	(1.215.048,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.539.250,99)	6.428.504,35	9.582.377,13	(23.693.123,77)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.247.064,62)	2.452.766,59	3.676.838,51	(9.471.136,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(844.136,73)	235.260,66	352.890,99	(961.767,06)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.433.508,97)	1.074.977,00	1.612.500,90	(3.971.032,87)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(800.954,75)	325.869,62	488.804,43	(963.889,56)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.204.437,90)	1.927.829,24	2.833.640,44	(7.110.249,10)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.009.148,02)	411.801,24	617.701,86	(1.215.048,64)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.539.250,99)	6.428.504,35	9.582.377,13	(23.693.123,77)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.247.064,62)	2.452.766,59	3.676.838,51	(9.471.136,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(844.136,73)	235.260,66	352.890,99	(961.767,06)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.433.508,97)	1.074.977,00	1.612.500,90	(3.971.032,87)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(800.954,75)	325.869,62	488.804,43	(963.889,56)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.204.437,90)	1.927.829,24	2.833.640,44	(7.110.249,10)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.009.148,02)	411.801,24	617.701,86	(1.215.048,64)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.539.250,99)	6.428.504,35	9.582.377,13	(23.693.123,77)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.247.064,62)	2.452.766,59	3.676.838,51	(9.471.136,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(844.136,73)	235.260,66	352.890,99	(961.767,06)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.433.508,97)	1.074.977,00	1.612.500,90	(3.971.032,87)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(800.954,75)	325.869,62	488.804,43	(963.889,56)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.204.437,90)	1.927.829,24	2.833.640,44	(7.110.249,10)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.009.148,02)	411.801,24	617.701,86	(1.215.048,64)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.230.885,10	3.230.885,10	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.224.871,92	1.224.871,92	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	537.523,90	537.523,90	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.934,81	162.934,81	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	982.023,52	982.023,52	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.900,62	205.900,62	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.216,59) C	3.152.338,18	3.192.378,94	(57.257,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.411,96) C	1.182.613,60	1.224.471,92	(50.270,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.916,27) C	537.453,10	537.523,90	(6.987,07) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	162.934,81	162.934,81	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.888,36) C	945.805,72	943.917,36	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	205.900,62	205.900,62	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.522.034,40) C	0,00	3.113.832,02	(23.635.866,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.238.652,66) C	0,00	1.182.213,60	(9.420.866,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(844.136,73) C	0,00	117.630,33	(961.767,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.426.592,70) C	0,00	537.453,10	(3.964.045,80) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(800.954,75) C	0,00	162.934,81	(963.889,56) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.202.549,54) C	0,00	907.699,56	(7.110.249,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.009.148,02) C	0,00	205.900,62	(1.215.048,64) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.523,86)	0,00	0,00	(12.523,86)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.015,56)	0,00	0,00	(6.015,56)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.506,60)	0,00	0,00	(5.506,60)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.001,70)	0,00	0,00	(1.001,70)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.015,56) C	0,00	0,00	(6.015,56) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.506,60) C	0,00	0,00	(5.506,60) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.001,70) C	0,00	0,00	(1.001,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.930,51)	0,00	0,00	(21.930,51)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.151,56) C	0,00	0,00	(18.151,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340.252,36) C	0,00	0,00	(340.252,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.693,95) C	0,00	0,00	(2.693,95) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.694.156,60	11.156.797,52	7.009.055,92	52.841.898,20
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.534.809,55	5.472.061,47	3.903.038,28	25.103.832,74
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.651.766,57	131.646,80	0,00	2.783.413,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.873.345,07	2.034.413,69	1.016.649,99	10.891.108,77
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.442.404,39	376.081,73	231.218,16	2.587.267,96
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.675.939,46	2.782.244,16	1.708.438,57	8.749.745,05
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.515.891,56	360.349,67	149.710,92	2.726.530,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	403.007,97	3.926,15	0,00	406.934,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	403.007,97	3.926,15	0,00	406.934,12
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	403.007,97	3.926,15	0,00	406.934,12
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	403.007,97	3.926,15	0,00	406.934,12
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		9.048,45			9.048,45	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		2.730,00			2.730,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20	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**	-	48.290.948,63	11.152.871,37	7.009.055,92	52.434.764,08	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.131.601,58	5.468.135,32	3.903.038,28	24.696.698,62	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.651.766,57	131.646,80	0,00	2.783.413,37	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.873.345,07	2.034.413,69	1.016.649,99	10.891.108,77	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.442.404,39	376.081,73	231.218,16	2.587.267,96	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.675.939,46	2.782.244,16	1.708.438,57	8.749.745,05	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.515.891,56	360.349,67	149.710,92	2.726.530,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.362.672,17	10.770.751,37	7.009.055,92	37.124.367,62	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.049.663,35	5.468.135,32	3.903.038,28	17.614.760,39	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	916.588,34	131.646,80	0,00	1.048.235,14	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.357.296,09	1.652.293,69	1.016.649,99	6.992.939,79	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.331.844,39	376.081,73	231.218,16	1.476.707,96	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.675.939,46	2.782.244,16	1.708.438,57	8.749.745,05	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.031.340,54	360.349,67	149.710,92	1.241.979,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.362.672,17	10.770.751,37	7.009.055,92	37.124.367,62	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.049.663,35	5.468.135,32	3.903.038,28	17.614.760,39	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	916.588,34	131.646,80	0,00	1.048.235,14	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.357.296,09	1.652.293,69	1.016.649,99	6.992.939,79	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.331.844,39	376.081,73	231.218,16	1.476.707,96	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.675.939,46	2.782.244,16	1.708.438,57	8.749.745,05	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.031.340,54	360.349,67	149.710,92	1.241.979,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.428.044,81 D	6.045.859,84	3.738.939,19	18.734.965,46	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		40.077.158,17	5.974.816,73	3.738.939,19	42.313.035,71	
		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	39.402,63	0,00	150.981,21	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		35.769,00			35.769,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.700,01			10.700,01	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		155.382,76			155.382,76	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		18.735,68			18.735,68	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		220,34	11,10	0,00	231,44	
		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		511.870,67	341,96	0,00	512.212,63	
		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	31.287,42	0,00	54.945,29	
		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		19.962,63			19.962,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	14.116.288,65 D	4.911.266,93	3.432.723,79	15.594.831,79 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	483.046,80 D	122.815,75	0,00	605.862,55 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	794.411,99 D	540.102,29	151.845,65	1.182.668,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(380.760,15) D	180.025,05	66.460,72	(267.195,82) 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 -	983.881,92 D	291.649,82	87.909,03	1.187.622,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.313.939,42 D	4.098.338,95	2.542.574,61	16.869.703,76 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		6.237.059,19	324.023,88	63.570,79	6.497.512,28
		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		4.610.331,76	1.399.991,26	990.001,76	5.020.321,26
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.622.107,68	300.849,24	0,00	5.922.956,92
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.753.756,56	829.064,38	540.558,09	7.042.262,85
		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		970.530,30	33.320,09	0,00	1.003.850,39
		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)		628.528,92	15.307,50	7.653,75	636.182,67
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		73.601,37	19.118,76	19.118,76	73.601,37
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		198.659,41	49.946,44	25.243,60	223.362,25
		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		(556.775,62)			(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		1.766.361,30	16.457,50	42.637,16	1.740.181,64
		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		1.256.044,69	614.648,76	570.200,75	1.300.492,70
		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		(206.119,21)	0,00	5.867,03	(211.986,24)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.294.643,19	131.903,72	0,00	3.426.546,91
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.101.789,15	154.702,60	112.813,04	1.143.678,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.022.440,66	20.721,52	6.303,52	1.036.858,66
		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		298,87	73.252,31	0,00	73.551,18
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.140.735,61	115.028,58	158.606,36	2.097.157,83
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		35.000,00			35.000,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6.875,37)			(6.875,37)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(308,97)			(308,97)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00			150.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		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		185.317,88			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		(889.652,09)			(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		5.334,32	2,41	0,00	5.336,73
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.451.393,35 D	441.716,67	115.586,90	6.777.523,12 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.857.306,55 D	917.168,26	722.868,08	4.051.606,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.422.381,02 D	188.283,30	158.606,36	1.452.057,96 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.585.133,92 D	2.529.904,88	1.530.559,85	4.584.478,95 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.275,42) D	21.265,84	14.953,42	4.037,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.620.687,94 D	626.552,58	727.542,12	1.519.698,40 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(173.338,50)			(173.338,50)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(95.192,40)			(95.192,40)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(181.819,48)			(181.819,48)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.003,55)			(25.003,55)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(827,42)			(827,42)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.000,01)			(67.000,01)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.654,84)			(1.654,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,10)			(2.888,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.248.139,61)			(2.248.139,61)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		81.112,65			81.112,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.062,89)			(1.398.062,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.997.678,95)			(1.997.678,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(109.896,40)			(109.896,40)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.073,10)			(91.073,10)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(480.492,04)			(480.492,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(5.879,35)			(5.879,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.605.9999 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)		8.125.604,19	626.552,58	727.542,12	8.024.614,65
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.518.018,65) D	115.151,72	354.727,59	(4.757.594,52) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.541,54 D	8.831,05	0,00	442.372,59 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.705.577,55 D	195.023,14	141.936,26	1.758.664,43 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.223,52 D	7.773,38	6.151,08	291.845,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.659.629,94 D	252.339,28	177.878,72	3.734.090,50 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.734,04 D	47.434,01	46.848,47	50.319,58 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.928.276,46	382.120,00	0,00	15.310.396,46
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	382.120,00	0,00	3.898.168,98
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	382.120,00	0,00	15.310.396,46
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	382.120,00	0,00	3.898.168,98
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	382.120,00	0,00	15.310.396,46
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	382.120,00	0,00	3.898.168,98
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	382.120,00	0,00	15.310.396,46 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			382.120,00	0,00	382.120,00
		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		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	382.120,00	0,00	3.898.168,98 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(48.694.156,60)	22.321.074,71	26.468.816,31	(52.841.898,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.534.809,55)	9.964.290,38	11.533.313,57	(25.103.832,74)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.651.766,57)	601.783,01	733.429,81	(2.783.413,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.873.345,07)	3.999.608,30	5.017.372,00	(10.891.108,77)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.442.404,39)	960.463,43	1.105.327,00	(2.587.267,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.675.939,46)	5.620.094,16	6.693.899,75	(8.749.745,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.515.891,56)	1.174.835,43	1.385.474,18	(2.726.530,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(403.007,97)	3.926,15	7.852,30	(406.934,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(403.007,97)	3.926,15	7.852,30	(406.934,12)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(403.007,97)	3.926,15	7.852,30	(406.934,12)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(403.007,97)	3.926,15	7.852,30	(406.934,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
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	0,00	15.080,75
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652				(15.658,60)	0,00	3.926,15	(19.584,75)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183				3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125				(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183				(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) 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**	-	(48.290.948,63)	22.317.148,56	26.460.964,01	(52.434.764,08)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.131.601,58)	9.960.364,23	11.525.461,27	(24.696.698,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.651.766,57)	601.783,01	733.429,81	(2.783.413,37)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.873.345,07)	3.999.608,30	5.017.372,00	(10.891.108,77)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.442.404,39)	960.463,43	1.105.327,00	(2.587.267,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.675.939,46)	5.620.094,16	6.693.899,75	(8.749.745,05)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.515.891,56)	1.174.835,43	1.385.474,18	(2.726.530,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.362.672,17)	20.746.867,58	24.508.563,03	(37.124.367,62)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.049.663,35)	9.375.723,74	10.940.820,78	(17.614.760,39)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(916.588,34)	478.967,26	610.614,06	(1.048.235,14)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.357.296,09)	3.408.283,56	4.043.927,26	(6.992.939,79)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.331.844,39)	889.463,43	1.034.327,00	(1.476.707,96)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.675.939,46)	5.620.094,16	6.693.899,75	(8.749.745,05)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.031.340,54)	974.335,43	1.184.974,18	(1.241.979,29)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00		-	(33.362.672,17)	20.746.867,58	24.508.563,03	(37.124.367,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.049.663,35)	9.375.723,74	10.940.820,78	(17.614.760,39)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(916.588,34)	478.967,26	610.614,06	(1.048.235,14)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.357.296,09)	3.408.283,56	4.043.927,26	(6.992.939,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.331.844,39)	889.463,43	1.034.327,00	(1.476.707,96)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.675.939,46)	5.620.094,16	6.693.899,75	(8.749.745,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.031.340,54)	974.335,43	1.184.974,18	(1.241.979,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	789.377,67	14.100.407,37	13.646.801,65	1.242.983,39
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.851.579,97)	6.894.364,29	6.621.300,67	(3.578.516,35)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	539.187,83	235.260,66	240.446,08	534.002,41
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	449.859,82	2.292.126,99	2.140.463,54	601.523,27
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(136.769,98)	557.087,78	531.988,69	(111.670,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.651.943,67	3.560.055,49	3.550.171,16	3.661.828,00
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	136.736,30	561.512,16	562.431,51	135.816,95
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	789.996,25 X	14.100.407,37	13.646.801,65	1.243.601,97 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(452.081,52)			(452.081,52)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.296.904,54)	8.064.590,91	8.016.546,27	(3.248.859,90)
		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		1.751.652,44	1.663.012,28	1.756.493,78	1.658.170,94
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.911.173,55)	601.698,48	601.698,48	(1.911.173,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.026.889,02)	1.117.466,01	1.117.518,34	(4.026.941,35)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(53.320,58)			(53.320,58)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(230.452,33)	66.640,18	106.042,81	(269.854,96)
		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)		(377.256,00)	7.653,75	15.307,50	(384.909,75)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(51.935,90)	19.118,76	19.118,76	(51.935,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(67.476,67)	25.243,60	49.946,44	(92.179,51)
		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		475.083,65			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		(188.374,41)	259.022,70	124.650,27	(54.001,98)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(577.605,28)	794.950,73	727.023,75	(509.678,30)
		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		263.610,79	5.867,03	0,00	269.477,82
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.718.817,74)	189.752,16	226.779,80	(1.755.845,38)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(251.320,46)	201.410,98	199.001,57	(248.911,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(884.475,41)	11.003,38	23.082,55	(896.554,58)
		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		24.205,67	0,00	73.252,31	(49.046,64)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.897.049,83)	345.434,30	208.784,51	(1.760.400,04)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.082,80)			(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		(191.039,04)			(191.039,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais						
		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		(208.975,75)	0,00	31.287,42	(240.263,17)	
		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		(16.216,01)			(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)		17.846.876,98	727.542,12	350.264,68	18.224.154,42	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		755.200,64			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		(5.334,32)	0,00	2,41	(5.336,73)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.851.579,97) X	6.894.364,29	6.621.300,67	(3.578.516,35)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	539.187,83 X	235.260,66	240.446,08	534.002,41	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	450.478,40 X	2.292.126,99	2.140.463,54	602.141,85	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(136.769,98) X	557.087,78	531.988,69	(111.670,89)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.651.943,67 X	3.560.055,49	3.550.171,16	3.661.828,00	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	136.736,30 X	561.512,16	562.431,51	135.816,95	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)	3.276.166,17	3.276.166,17	(19.525,56)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.270.152,99	1.270.152,99	(12.015,56)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.630,33	117.630,33	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	537.523,90	537.523,90	(5.506,60)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	162.934,81	162.934,81	(2.003,40)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	982.023,52	982.023,52	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	205.900,62	205.900,62	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.230.885,10	3.230.885,10	(19.525,56)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.760.034,78	1.760.034,78	(19.525,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	392.720,32	392.720,32	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	300.849,24	300.849,24	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	288.453,96	288.453,96	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	33.320,09	33.320,09	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		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	108.192,77	108.192,77	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	112.374,99	112.374,99	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	94.876,08	94.876,08	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.298,97	44.298,97	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.349,93	2.349,93	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	93.413,97	93.413,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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	1.224.871,92	1.224.871,92	(12.015,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.506,60) C	537.523,90	537.523,90	(5.506,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	162.934,81	162.934,81	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	982.023,52	982.023,52	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	205.900,62	205.900,62	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	45.281,07	45.281,07	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.281,07	45.281,07	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.515.355,55)	3.370.294,04	3.468.666,84	(7.613.728,35)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.298,62)	1.211.206,46	1.253.920,17	(258.012,33)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(562.251,28)	126.076,27	126.461,38	(562.636,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.071.991,20)	578.632,67	586.807,15	(2.080.165,68)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(349.926,19)	169.440,84	169.962,66	(350.448,01)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.164.160,35)	1.078.015,15	1.121.796,08	(4.207.941,28)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(151.727,91)	206.922,65	209.719,40	(154.524,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.116.562,37) C	3.152.338,18	3.192.378,94	(1.156.603,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(334.790,62)	1.717.705,66	1.759.634,78	(376.719,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(897.631,23)	356.502,52	354.614,16	(895.742,87)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		215.238,15	300.849,24	300.849,24	215.238,15
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	288.453,96	288.453,96	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	33.320,09	33.320,09	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	108.192,77	108.192,77	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)	112.374,99	112.374,99	(92.462,40)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	94.876,08	94.876,08	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)	44.298,97	44.298,97	(6.916,27)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.349,93	2.349,93	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	93.413,97	93.413,97	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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 -	(202.359,52) C	1.182.613,60	1.224.471,92	(244.217,84) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.630,33	117.630,33	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.118,75) C	537.453,10	537.523,90	(190.189,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	162.934,81	162.934,81	(36.303,12) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(682.393,08) C	945.805,72	943.917,36	(680.504,72) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	205.900,62	205.900,62	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.269.915,18) C	217.955,86	276.287,90	(6.328.247,22) 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)		(5.741.316,03)	217.955,86	276.287,90	(5.799.648,07)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	115.938,90 C	28.592,86	29.448,25	115.083,51 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.251,28) C	8.445,94	8.831,05	(562.636,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.881.872,45) C	41.179,57	49.283,25	(1.889.976,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.623,07) C	6.506,03	7.027,85	(314.144,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.481.767,27) C	132.209,43	177.878,72	(3.527.436,56) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.340,01) C	1.022,03	3.818,78	(149.136,76) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(128.878,00) C	0,00	0,00	(128.878,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(128.878,00)			(128.878,00)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(128.878,00) C	0,00	0,00	(128.878,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.617.168,73)	0,00	4.116.928,37	(30.734.097,10)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.970.769,20)	0,00	1.795.446,95	(13.766.216,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(893.524,89)	0,00	126.076,27	(1.019.601,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.729.658,11)	0,00	779.132,67	(5.508.790,78)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(843.144,82)	0,00	169.440,84	(1.012.585,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.163.722,78)	0,00	1.039.908,99	(8.203.631,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.016.348,93)	0,00	206.922,65	(1.223.271,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.027.314,77) C	0,00	3.898.972,51	(28.926.287,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.724.814,42)	0,00	2.502.446,15	(18.227.260,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.364.125,65)	0,00	318.396,36	(3.682.522,01)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.185.466,83)	0,00	300.849,24	(1.486.316,07)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.641.593,57)	0,00	288.453,96	(1.930.047,53)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(296.667,31)	0,00	33.320,09	(329.987,40)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(144.951,98)			(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		(675.354,21)	0,00	108.192,77	(783.546,98)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(706.416,00)	0,00	112.374,99	(818.790,99)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(602.252,23)	0,00	94.876,08	(697.128,31)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(258.722,70)	0,00	44.298,97	(303.021,67)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(48.048,54)	0,00	2.349,93	(50.398,47)
		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		(288.770,51)	0,00	93.413,97	(382.184,48)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(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 -	(11.753.635,95) C	0,00	1.766.854,09	(13.520.490,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(844.136,73) C	0,00	117.630,33	(961.767,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.413.110,83) C	0,00	737.953,10	(5.151.063,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(804.733,70) C	0,00	162.934,81	(967.668,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.202.549,54) C	0,00	907.699,56	(7.110.249,10) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.009.148,02) C	0,00	205.900,62	(1.215.048,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.589.853,96) C	0,00	217.955,86	(1.807.809,82) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(61.622,87)	0,00	26.767,91	(88.390,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(243.150,84)	0,00	57.764,08	(300.914,92)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	52,33	(52,33)
		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	197,49	(197,49)
		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		(28.469,93)	0,00	972,60	(29.442,53)
		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)	0,00	436,49	(872,98)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(31.928,58)	0,00	4.030,55	(35.959,13)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(298,87)	0,00	829,44	(1.128,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.358,31)	0,00	263,51	(3.621,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.220.588,07)	0,00	126.641,46	(1.347.229,53)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.133,25) C	0,00	28.592,86	(245.726,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.388,16) C	0,00	8.445,94	(57.834,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(316.547,28) C	0,00	41.179,57	(357.726,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.411,12) C	0,00	6.506,03	(44.917,15) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(961.173,24) C	0,00	132.209,43	(1.093.382,67) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.200,91) C	0,00	1.022,03	(8.222,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.928.276,46)	1.570.280,98	1.952.400,98	(15.310.396,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	584.640,49	584.640,49	(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)	591.324,74	973.444,74	(3.898.168,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	71.000,00	71.000,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	200.500,00	200.500,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.928.276,46)	1.570.280,98	1.952.400,98	(15.310.396,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	584.640,49	584.640,49	(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)	591.324,74	973.444,74	(3.898.168,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	71.000,00	71.000,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	200.500,00	200.500,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.928.276,46)	1.570.280,98	1.952.400,98	(15.310.396,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	584.640,49	584.640,49	(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)	591.324,74	973.444,74	(3.898.168,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	71.000,00	71.000,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	200.500,00	200.500,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.928.276,46)	1.570.280,98	1.952.400,98	(15.310.396,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	584.640,49	584.640,49	(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)	591.324,74	973.444,74	(3.898.168,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	71.000,00	71.000,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	200.500,00	200.500,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.628.629,98) C	785.140,49	0,00	(1.843.489,49) 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		4.453.308,25	785.140,49	0,00	5.238.448,74
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(875.467,98) C	122.815,75	0,00	(752.652,23) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	390.824,74	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		(593.740,98)			(202.916,24)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(620.890,00) C	71.000,00	0,00	(549.890,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(538.531,02) C	200.500,00	0,00	(338.031,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.453.308,25) C	0,00	785.140,49	(5.238.448,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.453.308,25)	0,00	785.140,49	(5.238.448,74)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(859.710,25) C	0,00	122.815,75	(982.526,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.157.908,00) C	0,00	390.824,74	(2.548.732,74) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(489.670,00) C	0,00	71.000,00	(560.670,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(946.020,00) C	0,00	200.500,00	(1.146.520,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.393.029,98) C	785.140,49	382.120,00	(2.990.009,49) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.453.308,25	785.140,49	382.120,00	4.856.328,74
		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 -	(3.574.649,98) C	584.640,49	0,00	(2.990.009,49) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	181.620,00 C	200.500,00	382.120,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.453.308,25) C	0,00	785.140,49	(5.238.448,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.453.308,25)	0,00	785.140,49	(5.238.448,74)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.507.288,25) C	0,00	584.640,49	(4.091.928,74) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(946.020,00) C	0,00	200.500,00	(1.146.520,00) 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	80.271.687,53	80.271.687,53	0,00

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

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 29/09/2026 19:34:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 29/09/2026 19:35:38**