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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	85.407.127,05	55.615.691,77	56.355.391,04	84.667.427,78
100000000	01	**ATIVO**	-	21.561.574,88	13.866.115,19	13.510.136,64	21.917.553,43
100000000	02	**ATIVO**	-	6.086.596,43	5.364.375,89	5.010.252,04	6.440.720,28
100000000	03	**ATIVO**	-	14.602.729,07	9.361.816,53	10.885.173,02	13.079.372,58
100000000	04	**ATIVO**	-	1.083.885,16	537.970,20	627.796,13	994.059,23
100000000	05	**ATIVO**	-	131.756,00	0,00	0,00	131.756,00
100000000	06	**ATIVO**	-	4.881.293,19	2.002.401,60	1.973.756,36	4.909.938,43
100000000	07	**ATIVO**	-	1.001.490,79	633.202,98	591.932,44	1.042.761,33
100000000	08	**ATIVO**	-	36.037.171,24	23.849.809,38	23.756.344,41	36.130.636,21
100000000	09	**ATIVO**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.616.730,50	55.329.501,06	56.355.391,04	42.590.840,52
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.449.968,60	13.624.224,34	13.510.136,64	1.564.056,30
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	411.360,42	5.364.375,89	5.010.252,04	765.484,27
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.226.866,14	9.361.816,53	10.885.173,02	5.703.509,65
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	755.284,76	493.670,34	627.796,13	621.158,97
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	550.558,37	2.002.401,60	1.973.756,36	579.203,61
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	135.793,84	633.202,98	591.932,44	177.064,38
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.025.516,81	23.849.809,38	23.756.344,41	33.118.981,78
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.579.074,81	40.120.723,19	41.437.546,34	7.262.251,66
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.260.047,06	13.032.312,65	12.965.893,61	1.326.466,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	284.044,41	5.349.617,87	5.009.081,91	624.580,37
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.007.388,88	7.784.062,56	9.363.989,57	4.427.461,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	523.046,34	392.945,47	538.205,94	377.785,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	339.208,37	1.508.540,16	1.553.608,27	294.140,26
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.527,93	627.008,12	580.822,58	115.713,47
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	74.927,52	11.426.236,36	11.425.944,46	75.219,42
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.578.956,82	40.120.722,09	41.437.546,34	7.262.132,57
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.260.047,06	13.032.312,65	12.965.893,61	1.326.466,10
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	284.044,41	5.349.617,87	5.009.081,91	624.580,37
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.007.388,88	7.784.062,56	9.363.989,57	4.427.461,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	522.928,35	392.944,37	538.205,94	377.666,78
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	339.208,37	1.508.540,16	1.553.608,27	294.140,26
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.527,93	627.008,12	580.822,58	115.713,47
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	74.927,52	11.426.236,36	11.425.944,46	75.219,42
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.578.956,82	40.120.722,09	41.437.546,34	7.262.132,57
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.047,06	13.032.312,65	12.965.893,61	1.326.466,10
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.044,41	5.349.617,87	5.009.081,91	624.580,37
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.007.388,88	7.784.062,56	9.363.989,57	4.427.461,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.928,35	392.944,37	538.205,94	377.666,78
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	254,01	0,00	0,00	254,01
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.208,37	1.508.540,16	1.553.608,27	294.140,26
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.527,93	627.008,12	580.822,58	115.713,47
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.927,52	11.426.236,36	11.425.944,46	75.219,42
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	74.927,52	11.426.236,36	11.425.944,46	75.219,42
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	74.927,52	11.426.236,36	11.425.944,46	75.219,42
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	74.768,62 D	1.227.219,57	1.227.003,29	74.984,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:38735-4 (FUNPREJ 38.735-4 CC)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)				163,26			163,26	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 CC (CONTA MOVIMENTO PF)				74.605,36	1.227.219,57	1.227.003,29	74.821,64	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	74.768,62 D	1.227.219,57	1.227.003,29	74.984,90	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	114,75 D	10.065.220,63	10.065.122,63	212,75	D
BANCO:004 AG:086-0 CONTA:95649-9 CC (95649-9 CC BNB)				0,00	183.500,00	183.500,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 CC (CONTA MOVIMENTO PP)				114,75	9.881.720,63	9.881.622,63	212,75	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	114,75 D	10.065.220,63	10.065.122,63	212,75	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	44,15 D	133.796,16	133.818,54	21,77	D
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6 TX (TX ADM P FINANCEIRO)				24,77	86.832,88	86.835,88	21,77	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 CC (CC TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)				19,38	46.963,28	46.982,66	0,00	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	44,15 D	133.796,16	133.818,54	21,77	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,77 D	11.612.912,99	11.612.912,99	100,77	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X)				0,00	40.007,90	40.007,90	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (ICMS - 13.588-7)				0,00	654.990,12	654.990,12	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (IPI - 13.686-7)				0,00	154,40	154,40	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (ICMS EXP - 14.224-7)				0,00	3.394,70	3.394,70	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5)				0,00	5.541.033,38	5.541.033,38	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)				0,00	86.843,49	86.843,49	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (FEP - 31.537-0)				0,00	175.586,08	175.586,08	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)				0,00	847.211,85	847.211,85	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (ITR - 50.016-X)				0,00	0,66	0,66	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)				0,00	26.618,32	26.618,32	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)				0,00	2.340.848,52	2.340.848,52	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (ISS - 6.965-5)				0,00	74.442,61	74.442,61	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)				0,00	643.268,62	643.268,62	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)				0,00	1.160.033,52	1.160.033,52	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (CIDE - 9.512-5)				0,00	17.879,99	17.879,99	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (CEFM - 9.801-9)				0,00	598,83	598,83	0,00	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (IPVA 575252411-0)				0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.914-2 (FUS SALARIO - 54.914-2)				1,75			1,75	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:55.010-8 (EDUCAÇÃO SALARIO - 55.010-8)				97,99			97,99	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:685.656-0 (JAICOS PREF. - 685.656-0)				1,03			1,03	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,03 D	9.518.824,13	9.518.824,13	1,03	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,75 D	1.160.033,52	1.160.033,52	1,75	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	86.843,49	86.843,49	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	97,99 D	847.211,85	847.211,85	97,99	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	985.786,15 D	10.549.159,39	10.384.238,19	1.150.707,35	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (PNAE - 13.838-X)				0,00	115.505,45	115.505,45	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (PAC - 18.034-3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (PETI - 20.483-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (FNAS - 20.489-7)				0,00	41.229,27	41.229,27	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (PSB FNAS - 20.501-X)				0,00	35.976,36	35.976,36	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (JAICOS - PEJA 21.973-8)				10,41			10,41	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:216658 (CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)				0,00	32.203,80	32.203,80	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9)				0,00	13.586,38	13.586,38	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.624-6 (FME - JAICOS - FEB 22.624-6)				0,00	4.017.845,23	4.017.845,23	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (CUSTEIO SUS - 22322-0)				0,00	3.335.790,91	3.335.790,91	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22875-3 (CONVÊNIO 880292 22875-3)				488,84			488,84	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24607-7 (EDUC INFANTIL 24607-7)				0,00	49.855,30	49.855,30	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (PROCAD 27200-0)				0,00	20.799,94	20.799,94	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (PISO ENFERMAGEM 27.955-2)				0,00	225.604,13	225.604,13	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)				0,00	16,97	16,97	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (PBFE - PAIF 29.087-4)				0,00	6.478,00	6.478,00	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (APLICAÇÃO PFEBE 29088-2)				9.264,22	68,84	7.345,44	1.987,62	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (PFEBE - 29088-2)				0,00	7.345,44	7.345,44	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (PNAB 32232-0)				0,00	29.612,97	29.612,97	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (EMENDA PAP 31440-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (EMENDA PAP 31441-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (EMENDA PAP 31483-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (INCREMENTO MAC 31488-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (EMENDA PAP COMISSAO 31943-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (EMENDA PAP BANCADA 31965-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (SIGTV GND3 32.064-1)				0,00	92.893,75	92.893,75	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (EMENDA MAC COMISSÃO)								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (EMENDA PAP COMISSÃO 32-099-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (EMENDA PAP COMISSAO 32.258-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (INV EMENDA MAC COMISSÃO 32.279-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (EMENDA MAC COMISSAO 32280-6)		(128.897,38)	172.197,80	0,00	43.300,42	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (EMENDA MAC COMISSÃO 32281-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (EMENDA INDIVIDUALPAP 32.889-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.890-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.891-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32892-8 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32892-8)		400.000,00			400.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328936- (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32970-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32970-3)		300.000,00			300.000,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (EMENDA BANCADA PAP 33.118-X)		0,00	233.570,41	233.570,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (EMENDA BANCADA MAC 33.119-8)		0,00	72.347,83	72.347,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1)		0,00	212.396,97	212.396,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5)		0,00	152.730,63	152.730,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33504-5 (EMENDA PAP COMISSÃO 33504-5)			490.333,00	490.333,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (PDDE - 5.825-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.337-4 (BB CÂMARA - 56.337-4)		0,00	446.822,47	446.822,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (QSE - 9.222-3)		0,00	230.847,54	230.847,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (PNAT - 9.396-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:5694870383 (EMENDA IND TRANSF ESPECIAL 569487038-3)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573375687-6 (CONVENIO ESPORTE 573375687-6)			389.600,00	389.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (TRASNF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5)		0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.266-5 (FMS PROGRAMAS - 53.266-5)		852,46			852,46	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.268-1 (FMAS SALARIOS - 53.268-1)		36,83			36,83	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.273-8 (FUNDEB SALARIO - 53.273-8)		1.080,66			1.080,66	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.274-6 (HOSPITAL SAL. - 53.274-6)		16,87			16,87	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.909-6 (PAEFI SALARIO - 54.909-6)		19,76			19,76	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.912-6 (PSB SALARIO - 54.912-6)		4.767,78			4.767,78	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.913-4 (CRIANÇA FEL. SAL. - 54.913-4)		145,70			145,70	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.488,84 D	542.729,94	542.729,94	398.488,84	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.080,66 D	4.017.845,23	4.017.845,23	1.080,66	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	571.955,08 D	4.894.971,68	4.722.773,88	744.152,88	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.234,29 D	250.581,78	257.858,38	6.957,69	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16,87 D	0,00	0,00	16,87	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10,41 D	396.208,29	396.208,29	10,41	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	446.822,47	446.822,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.518.142,38 D	6.532.413,35	8.014.450,70	6.036.105,03	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.181-8 (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 10.181-8)		37,96	0,35	0,00	38,31	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (APLICAÇÃO SNA - 12.401-X)		5.181,70	10.172,25	14.266,87	1.087,08	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.552-0 (APLICAÇÃO HOSPITAL - 12.552-0)		196,45			196,45	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.594-6 (APLICAÇÃO BLMAC - 12.594-6)		0,19			0,19	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (APLICAÇÃO ICMS - 13.588-7)		81.692,74	122.799,41	194.404,61	10.087,54	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (APLICAÇÃO IPI - 13.686-7)		145,64	102,23	0,00	247,87	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (APLICAÇÃO PNAE - 13.838-X)		600,37	58.278,29	57.386,20	1.492,46	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 14.224-7)		1.688,88	1.698,67	1.690,00	1.697,55	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.599-8 (APLICAÇÃO PTA 14.599-8)		241,76	2,52	0,00	244,28	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (APLICAÇÃO FPM - 15.052-5)		183.417,38	1.955.344,46	1.954.806,89	183.954,95	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (APLICAÇÃO FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1)		1.055,17	2.391,02	2.057,11	1.389,08	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.497-1 (APLICAÇÇÃO FMS - 17.497-1)		836,70	7,83	0,00	844,53	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.541-2 (APLICAÇÃO PEATE - 17.541-2)		18,83	0,19	0,00	19,02	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (APLICAÇÃO PAC - 18.034-3)		10.378,69	97,08	0,00	10.475,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.427-7 (APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO - 20.427-7)		147,01	1,53	0,00	148,54	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (APLICAÇÃO PETI - 20.483-8)		15.155,37	141,76	0,00	15.297,13	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (APLICAÇÃO FNAS - 20.489-7)		37.772,15	13.049,81	28.439,95	22.382,01	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.492-7 (APLICAÇÃO SUAS FNAS - 20.492-7)		131,64	1,23	0,00	132,87	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (APLICAÇÃO PSB FNAS - 20.501-X)		12.094,12	16.489,21	18.281,40	10.301,93	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20479-X (APLICAÇÃO BPC ESCOLA - 20.479-X)		116,12	1,20	0,00	117,32	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (APLICAÇÃO JAICOS - PEJA 21.973-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21665-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 21.665-8)		6.015,88	14.862,73	16.573,31	4.305,30	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21947-9 (APLICAÇÃO PAB 21947-9)		5.787,13	60,24	0,00	5.847,37	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.367-0 (APLICAÇÃO INVEST SUS - 22.367-0)		86.483,43			86.483,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9)	4.540,75	5.000,75	7.980,61	1.560,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 22322-0)	1.914.591,35	754.288,09	2.163.689,52	505.189,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22624-6 (APLICAÇÃO 22624-6)	282.963,75	1.331.772,64	991.236,68	623.499,71
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22798-6 (APLICAÇÃO FMDCA 22798-6)	20.630,29			20.630,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO PROETE - 23.234-3)	25.331,98	262,08	0,00	25.594,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23884-8 (APLICAÇÃO BENEF EVENTUAIS 23.884-8)	784,27	7,34	0,00	791,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23954-2 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 23954-2)	38.416,19			38.416,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:246607-7 (APLICAÇÃO EDUC INFANTIL 24607-7)	161.750,95	1.394,19	49.855,30	113.289,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24883-5 (APLICAÇÃO FMS 24.883-5)	12.429,55			12.429,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.222-0 (CONV. ESTADO - 25.222-0)	90,14			90,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.236-0 (APLICAÇÃO JAICOSSIGTV ESTR3 25.236-0)	146,59	1,37	0,00	147,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.757-5 (APLICAÇÃO IGD-PAB 25.757-5)	19,89	0,19	0,00	20,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25328-6 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 917974 25.328-6)	14.571,35			14.571,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25329-4 (APLCAÇÃO CONVENIO917981-2021 25329-4)	107.593,44			107.593,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26.079-7 (TRANSF. ESPECIAIS 26.079-7)	1.144,37			1.144,37
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (APLICAÇÃO PROCAD 27200-0)	32.746,27	162,73	20.799,94	12.109,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 27.955-2)	74.645,60	113.851,03	112.450,36	76.046,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27966-8 (APLCAÇÃO SIGTVGND3 27669-8)	538,98	5,04	0,00	544,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.223-5 (ESC.TEMPO INT. - 28.223-5)	47,03	0,44	0,00	47,47
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5)	16,81	0,16	16,97	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28525-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 28525-0)	18,22	0,17	0,00	18,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF 29.087-4)	28.245,00	248,48	6.478,00	22.015,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (APLICAÇÃO FEP - 31.537-0)	52.910,26	76.148,21	99.016,00	30.042,47
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (APLICAÇÃO PNAB 31232-0)	81.091,81	667,69	29.596,00	52.163,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP)	1.500,58	14,04	0,00	1.514,62
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31441-2)	287,38	2,69	0,00	290,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31482-X (APLICAÇÃO PAP 31482-X)	180,05	1,68	0,00	181,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31483-8)	1.163,04	10,87	0,00	1.173,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (APLICAÇÃO MAC 31488-9)	2.632,01	24,62	0,00	2.656,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31940-6 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA)	2.860,83	26,76	0,00	2.887,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31941-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA MAC 31941-4)	3,09	0,03	0,00	3,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31942-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31942-2)	414,50	3,87	0,00	418,37
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA PAP 31943-0)	107,40	1,00	0,00	108,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31965-1)	28,06	0,26	0,00	28,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 32064-1)	369.313,64	3.156,07	92.893,75	279.575,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (APLICAÇÃO EMENDA MAC COMISSAO 32069-2)	370.409,33	3.464,54	0,00	373.873,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.099-4)	41,16	0,38	0,00	41,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.258-X)	722,52	6,76	0,00	729,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (APLIC INV EMENDA MAC COMISSÃO 32279-2)	311.550,06	2.914,02	0,00	314.464,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32280-6)	172.197,80	0,00	172.197,80	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32.281-4)	5.027,61	47,03	0,00	5.074,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (APLIC EMENDA INDIVIUDAL 32.889-8)	137.514,39	1.286,21	0,00	138.800,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (APLIC EMENDA INDIVUDUAL MAC 32.890-1)	2.895,55	27,08	0,00	2.922,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIV MAC 32.891-X)	128,23	1,20	0,00	129,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32893-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6)	758,88	7,10	0,00	765,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6)	202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (APLIC EMENDA BANCADA PAP 33.118-X)	522.705,63	3.919,48	222.224,48	304.400,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (APLIC EMENDA BANCADA MAC 331198)	101.641,56	823,37	67.742,27	34.722,66
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1)	263.655,49	1.893,98	212.396,97	53.152,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5)	1.210.373,54	10.820,00	152.730,63	1.068.462,91
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33504-5 (APLIC EMENDA PAP COMISSÃO 33504-5)		490.333,00	0,00	490.333,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (APLICAÇÃO PDDE - 5.825-4)	109,75	1,03	0,00	110,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)	2.725,03	129.362,29	131.177,45	909,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (APLICAÇÃO ITR - 50.016-X)	41,02	0,83	0,00	41,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (APLICAÇÃO IPVA - 53.928-7)	3.981,34	9.056,65	12.732,04	305,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.077-3 (APLICAÇÃO FMS - 54.077-3)	40,69			40,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 56.800-7)	3.748,00	264.258,77	265.189,98	2.816,79
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56337-4 (APLICAÇÃO CÂMARA 54337-4)	69.527,93	180.185,65	134.000,11	115.713,47
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (APLICAÇÃO ISS - 6.965-5)	97,64	23.098,18	23.000,00	195,82
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.613-9 (APLICAÇÃO FUS - 7.613-9)	34.915,34	343.384,24	377.750,14	549,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (APLICAÇÃO IPTU - 7.747-X)	50.573,32	226.089,36	175.768,97	100.893,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (APLICAÇÃO QSE - 9.222-3)				964,75	74.434,89	71.769,18	3.630,46	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (APLICAÇÃO PNAT - 9.396-3)				130.958,73	1.224,90	0,00	132.183,63	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (APLICAÇÃO CIDE - 9.512-5)				0,00	8.915,52	8.900,00	15,52	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (APLICAÇÃO CFM - 9.801-9)				268,03	597,71	0,00	865,74	
BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:45.048-0 (APLICAÇÃO JAICÓS BNB - 45.048-0)				8.534,66			8.534,66	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573375687-6 (APLICAÇÃO CONVENIO ESPORTE 573375687-6)					271.566,59	0,00	271.566,59	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (APLC TRANF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5)				125.000,00	106,26	124.951,21	155,05	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (APLICAÇÃO IPVA 575252411-0)				88.102,72			88.102,72	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863845-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863845-1)				666,41	7,00	0,00	673,41	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863861-3 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863861-3)				131,43	1,39	0,00	132,82	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863876-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863876-1)				12.100,39	127,24	0,00	12.227,63	
BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:728946709-5 (APLICAÇÃO CEF 728946709-5)				351,52			351,52	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	861.557,19 D	2.970.758,58	2.904.339,54	927.976,23	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	282.963,75 D	1.331.772,64	991.236,68	623.499,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.435.432,05 D	1.729.057,36	3.481.182,17	3.683.307,24	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	508.694,06 D	55.519,10	193.504,07	370.709,09	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	237,14 D	0,00	0,00	237,14	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	339.099,97 D	265.120,02	310.188,13	294.031,86	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.527,93 D	180.185,65	134.000,11	115.713,47	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.630,29 D	0,00	0,00	20.630,29	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	117,99	1,10	0,00	119,09	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	117,99	1,10	0,00	119,09	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	117,99	1,10	0,00	119,09	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	117,99	1,10	0,00	119,09	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	117,99 D	1,10	0,00	119,09	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28211-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 28211-1)				117,99	1,10	0,00	119,09	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	117,99 D	1,10	0,00	119,09	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.549.188,32	763.343,77	584.336,06	2.728.196,03	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	189.921,54	47.668,66	0,00	237.590,20	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.316,01	14.758,02	1.170,13	140.903,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.219.477,26	56.570,52	0,00	1.276.047,78	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.238,42	11.134,68	0,00	243.373,10	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	211.350,00	73.713,35	0,00	285.063,35	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.265,91	0,00	4.915,00	61.350,91	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	462.121,92	559.498,54	578.250,93	443.369,53	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	61.350,91	0,00	0,00	61.350,91	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	61.350,91 D	0,00	0,00	61.350,91	D
CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172				61.350,91			61.350,91	
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	61.350,91 D	0,00	0,00	61.350,91	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	290.304,93	117.337,73	0,00	407.642,66	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	144.754,76	10.476,01	0,00	155.230,77	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	106.519,94	41.740,37	0,00	148.260,31	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	39.030,23	65.121,35	0,00	104.151,58	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.304,93	117.337,73	0,00	407.642,66	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.754,76	10.476,01	0,00	155.230,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.519,94	41.740,37	0,00	148.260,31
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.030,23	65.121,35	0,00	104.151,58
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	290.304,93	117.337,73	0,00	407.642,66
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	144.754,76	10.476,01	0,00	155.230,77
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	106.519,94	41.740,37	0,00	148.260,31
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	39.030,23	65.121,35	0,00	104.151,58
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	290.304,93 D	117.337,73	0,00	407.642,66 D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X)				752,84			752,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5)				59.586,56	1.606,08	0,00	61.192,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6)				39.030,23	65.121,35	0,00	104.151,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7)				13.577,67			13.577,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7)				59.586,56	8.869,93	0,00	68.456,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X)				11.251,13			11.251,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9)				106.519,94	41.740,37	0,00	148.260,31
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	144.754,76 D	10.476,01	0,00	155.230,77 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	106.519,94 D	41.740,37	0,00	148.260,31 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	39.030,23 D	65.121,35	0,00	104.151,58 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	462.121,92	559.498,54	578.250,93	443.369,53
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	462.121,92	559.498,54	578.250,93	443.369,53
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.060,96	300.265,03	309.641,24	221.684,75
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.060,96	300.265,03	309.641,24	221.684,75
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	231.060,96	300.265,03	309.641,24	221.684,75
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	231.060,96	300.265,03	309.641,24	221.684,75
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	94.452,22 D	92.251,97	94.452,21	92.251,98 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				94.452,22	92.251,97	94.452,21	92.251,98
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	94.452,22 D	92.251,97	94.452,21	92.251,98 D
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	136.608,74 D	208.013,06	215.189,03	129.432,77 D
CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172				0,00	566,62	566,62	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133				0,00	78.013,65	78.013,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				136.608,74	129.432,79	136.608,76	129.432,77
113610102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	136.608,74 D	208.013,06	215.189,03	129.432,77 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	231.060,96	223.068,36	232.444,54	221.684,78
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	231.060,96	223.068,36	232.444,54	221.684,78
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	231.060,96	223.068,36	232.444,54	221.684,78
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	231.060,96	223.068,36	232.444,54	221.684,78
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	94.452,22 D	92.251,97	94.452,23	92.251,96 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				94.452,22	92.251,97	94.452,23	92.251,96
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	94.452,22 D	92.251,97	94.452,23	92.251,96 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				0,00			0,00
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	136.608,74 D	130.816,39	137.992,31	129.432,82 D
CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172				0,00	566,62	566,62	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133				0,00	816,98	816,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				136.608,74	129.432,79	136.608,71	129.432,82
113620103	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	136.608,74 D	130.816,39	137.992,31	129.432,82 D
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REPARTIÇÃO					
		CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172		0,00			0,00
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		0,00			0,00
113620104	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00
113630000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00
113630300	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	36.165,15	36.165,15	0,00
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	36.165,15	36.165,15	0,00 D
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		0,00	36.165,15	36.165,15	0,00
113630301	(3) 08	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	36.165,15	36.165,15	0,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.735.410,56	86.507,50	6.085,13	1.815.832,93
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.166,78	37.192,65	0,00	82.359,43
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.316,01	14.758,02	1.170,13	140.903,90
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.112.957,32	14.830,15	0,00	1.127.787,47
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.238,42	11.134,68	0,00	243.373,10
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	172.319,77	8.592,00	0,00	180.911,77
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.735.410,56	86.507,50	6.085,13	1.815.832,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.166,78	37.192,65	0,00	82.359,43
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.316,01	14.758,02	1.170,13	140.903,90
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112.957,32	14.830,15	0,00	1.127.787,47
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.238,42	11.134,68	0,00	243.373,10
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.497,26	0,00	0,00	40.497,26
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.319,77	8.592,00	0,00	180.911,77
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.356.741,03 D	12.601,00	1.170,13	1.368.171,90 D
		25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO COD:920 TP:1 25195239000195		1.146,00			1.146,00
		A LOPES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO COD:2210 TP:1 34252275000134		20,00			20,00
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147		37.450,97			37.450,97
		ANDRE LUIZ DA SILVA - ME COD:1164 TP:1 34964726000166		8.626,22			8.626,22
		AURELIO CARDOSO SANTOS COD:3448 TP:1 23358793000110		6.000,00			6.000,00
		BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367		1.581,97			1.581,97
		COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156		20.128,50			20.128,50
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		72.770,65			72.770,65
		DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3063 TP:1 34923455000109		24.626,21			24.626,21
		DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA COD:636 TP:2 04062721317		4.294,74			4.294,74
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		4.475,00			4.475,00
		EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109		1.212,00			1.212,00
		EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135		4.200,00			4.200,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189		12.308,80			12.308,80
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1170 TP:1 14404249000177		12.000,00			12.000,00
		FILADELFO GARCIA DA COSTA 70244820368 COD:3430 TP:1 43538960000112		1.428,00			1.428,00
		FRANCISCA DE ASSIS LUZ LEMOS COD:2144 TP:2 78826241368		918,16			918,16
		FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164		5.582,00			5.582,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:486 TP:1 13844474000161		166.803,40			166.803,40
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133		631.973,54	1.009,00	0,00	632.982,54
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1		4,26			4,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00378257000181							
GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162				11.009,50			11.009,50
H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME COD:851 TP:1 24177185000172				4.475,00			4.475,00
HOSPITAL MUNICIPAL FLORISTA SILVA COD:483 TP:1 02110793000127				24.146,99			24.146,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140				15.634,66			15.634,66
IRAN RIBEIRO BEZERRA LTDA COD:4531 TP:1 37552198000126				5.400,00			5.400,00
ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA COD:2369 TP:1 07662659000152				270,00			270,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177				720,00			720,00
JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352				1.205,05			1.205,05
JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156				7.996,70			7.996,70
K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191				6.764,10			6.764,10
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208				1.143,50			1.143,50
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104				200.334,89			200.334,89
MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:1819 TP:1 17870974000129				3.000,00			3.000,00
MARCIO VALDO GOMES COD:787 TP:2 03909685366				3.000,00			3.000,00
MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190				40.721,57			40.721,57
MAURA FERNANDA SILVA FERITAS COUTINHO COD:422 TP:2 99601508368				1.164,00			1.164,00
MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:2129 TP:1 22442846000114				18.154,52			18.154,52
NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177				2.140,58			2.140,58
PABLLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA COD:3927 TP:1 30745974000165				1.749,00			1.749,00
POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320				101.273,17			101.273,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100				(124.013,83)	11.592,00	1.170,13	(113.591,96)
ROPER SOLUCOES LTDA COD:3386 TP:1 28674564000129				9.300,00			9.300,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:789 TP:1 06553481000149				2.141,06			2.141,06
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2454 TP:1 22808302000123				1.460,15			1.460,15
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.298,14 D	3.000,00	1.170,13	21.128,01 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	942.366,96 D	1.009,00	0,00	943.375,96 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	203.066,34 D	0,00	0,00	203.066,34 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.146,99 D	0,00	0,00	24.146,99 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	167.862,60 D	8.592,00	0,00	176.454,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	188.310,14 D	4.331,57	0,00	192.641,71 D
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133				(67.358,89)			(67.358,89)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140				255.669,03	4.331,57	0,00	260.000,60
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.376,49 D	607,86	0,00	33.984,35 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.168,18 D	2.102,75	0,00	30.270,93 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	76.785,95 D	878,02	0,00	77.663,97 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.172,08 D	742,94	0,00	29.915,02 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.350,27 D	0,00	0,00	16.350,27 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.457,17 D	0,00	0,00	4.457,17 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	183.912,76 D	22.976,63	0,00	206.889,39 D
DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370				9.685,09			9.685,09
ELIELTO DE SOUSA COSTA E OUTROS COD:5505 TP:3 5505				3.228,80			3.228,80
FRANCISCA DE LIMA FRANCO E OUTROS COD:1660 TP:3 1660				1.118,18			1.118,18
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133				2.105,20			2.105,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140				144.670,45	22.976,63	0,00	167.647,08
JOZETE ALVES DE CARVALHO COD:2180 TP:2 02649133376				4.153,00			4.153,00
MARIANE FARIAS DA SILVA COD:1736 TP:2 01698078358				3.903,48			3.903,48
MAYARA ALVES MARTINS COD:1350 TP:3 1350				2.769,06			2.769,06
PAULA GABRIELA DE SOUSA SILVA COD:2177 TP:2 02902040385				12.279,50			12.279,50
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.790,29 D	0,00	0,00	11.790,29 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	79.849,69 D	9.655,27	0,00	89.504,96 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.272,78 D	12.943,13	0,00	105.215,91 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	378,23	0,00	378,23 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		1.531,63			1.531,63	
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.531,63 D	0,00	0,00	1.531,63	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	46.598,30	0,00	46.598,30	D
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140			46.598,30	0,00	46.598,30	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	36.584,79	0,00	36.584,79	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	10.013,51	0,00	10.013,51	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.915,00 D	0,00	4.915,00	0,00	D
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		4.915,00	0,00	4.915,00	0,00	
113819900	(3) 07	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.915,00 D	0,00	4.915,00	0,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.488.467,37	11.863.871,48	11.751.946,02	32.600.392,83	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.761.333,80	11.622.272,25	11.175.352,15	25.208.253,90	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	24.761.333,80	11.622.272,25	11.175.352,15	25.208.253,90	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.665.852,89 D	11.316.312,15	9.631.229,24	22.350.935,80	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.731.852,89	11.132.812,15	9.631.229,24	21.233.435,80	
		BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB)		934.000,00	183.500,00	0,00	1.117.500,00	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.095.480,91 D	305.960,10	1.544.122,91	2.857.318,10	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.080.233,11	293.681,61	1.544.122,91	2.829.791,81	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:787-4 (APLICAÇÃO CEF FUNPREJ - 787-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB)		15.247,80	12.278,49	0,00	27.526,29	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.665.852,89 D	11.316.312,15	9.631.229,24	22.350.935,80	D
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	4.095.480,91 D	305.960,10	1.544.122,91	2.857.318,10	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	108.256,12	0,00	2.238,24	106.017,88	
114410300	08	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	108.256,12	0,00	2.238,24	106.017,88	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		86.833,29			86.833,29	
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	21.422,83 D	0,00	2.238,24	19.184,59	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO)		21.422,83	0,00	2.238,24	19.184,59	
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	86.833,29 D	0,00	0,00	86.833,29	D
114410303	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	21.422,83 D	0,00	2.238,24	19.184,59	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	6.190.020,28	110.097,68	535.388,03	5.764.729,93	
114411100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	6.190.020,28	110.097,68	535.388,03	5.764.729,93	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	5.560.568,40 D	36.162,05	499.225,98	5.097.504,47	D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		3.243.635,62			3.243.635,62	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		2.316.932,78	36.162,05	499.225,98	1.853.868,85	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	629.451,88 D	73.935,63	36.162,05	667.225,46	D
		BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0)		620.314,80	46.834,74	0,00	667.149,54	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO)		9.137,08	27.100,89	36.162,05	75,92	
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	5.560.568,40 D	36.162,05	499.225,98	5.097.504,47	D
114411105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	629.451,88 D	73.935,63	36.162,05	667.225,46	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.243.781,96 D	111.869,46	29.580,64	1.326.070,78	D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		933.927,11	68.610,96	25.164,64	977.373,43	
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		309.854,85	43.258,50	4.416,00	348.697,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	185.075,21 D	19.632,09	9.386,96	195.320,34 D
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO)		96.070,40	13.957,87	8.668,58	101.359,69
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO)		89.004,81	5.674,22	718,38	93.960,65
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:71005-2 (APLICAÇÃO FUNPREJ 71005-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:836-6 (APLICAÇÃO CEF - 836-6)		0,00			0,00
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.243.781,96 D	111.869,46	29.580,64	1.326.070,78 D
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	185.075,21 D	19.632,09	9.386,96	195.320,34 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.581.562,62	2.581.562,62	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	544.243,03	544.243,03	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	1.521.183,45	1.521.183,45	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	89.590,19	89.590,19	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	420.148,09	420.148,09	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	6.194,86	6.194,86	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	203,00	203,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.581.562,62	2.581.562,62	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	544.243,03	544.243,03	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.521.183,45	1.521.183,45	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	89.590,19	89.590,19	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	420.148,09	420.148,09	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.194,86	6.194,86	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	203,00	203,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.581.562,62	2.581.562,62	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	544.243,03	544.243,03	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.521.183,45	1.521.183,45	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.590,19	89.590,19	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	420.148,09	420.148,09	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.194,86	6.194,86	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203,00	203,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	807.773,15	807.773,15	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	311.171,75	311.171,75	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	330.287,44	330.287,44	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	69.643,08	69.643,08	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	90.727,02	90.727,02	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.740,86	5.740,86	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203,00	203,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	136.137,30	136.137,30	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	47.123,64	47.123,64	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.775,70	1.775,70	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	87.237,96	87.237,96	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	176.229,12	176.229,12	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	83.763,24	83.763,24	0,00 D
115610300	(21)02	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	63.650,30	63.650,30	0,00 D
115610300	(21)04	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	28.815,58	28.815,58	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	463.264,57	463.264,57	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	108.815,66	108.815,66	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	214.131,72	214.131,72	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.002,74	5.002,74	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	135.314,45	135.314,45	0,00 D
115610400	(21)07	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	765.376,68	765.376,68	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	765.376,68	765.376,68	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	232.781,80	232.781,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.492,38	40.492,38	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	100.613,67	100.613,67	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.168,67	13.168,67	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	78.053,08	78.053,08	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	454,00	454,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.790.396,55	286.190,71	0,00	42.076.587,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.111.606,28	241.890,85	0,00	20.353.497,13	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.675.236,01	0,00	0,00	5.675.236,01	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.375.862,93	0,00	0,00	7.375.862,93	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	328.600,40	44.299,86	0,00	372.900,26	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.330.734,82	0,00	0,00	4.330.734,82	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.011.654,43	0,00	0,00	3.011.654,43	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.638.539,73	0,00	0,00	1.638.539,73	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	467.339,04 D	0,00	0,00	467.339,04	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			248.940,41			248.940,41	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	467.339,04 D	0,00	0,00	467.339,04	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.171.200,69 D	0,00	0,00	1.171.200,69	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			1.171.200,69			1.171.200,69	
121120609	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.171.200,69 D	0,00	0,00	1.171.200,69	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.151.856,82	286.190,71	0,00	40.438.047,53	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.111.606,28	241.890,85	0,00	20.353.497,13	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.675.236,01	0,00	0,00	5.675.236,01	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.375.862,93	0,00	0,00	7.375.862,93	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	328.600,40	44.299,86	0,00	372.900,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	4.330.734,82	0,00	0,00	4.330.734,82	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	865.696,95	0,00	0,00	865.696,95	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	1.373.114,70	0,00	0,00	1.373.114,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	17.047.302,80	96.165,20	0,00	17.143.468,00	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.862.555,77	51.865,34	0,00	5.914.421,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.231.006,89	0,00	0,00	5.231.006,89	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	259.239,65	44.299,86	0,00	303.539,51	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	3.351.485,09	0,00	0,00	3.351.485,09	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	380.902,33	0,00	0,00	380.902,33	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.047.302,80	96.165,20	0,00	17.143.468,00	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.862.555,77	51.865,34	0,00	5.914.421,11	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.352.551,51	0,00	0,00	1.352.551,51	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.231.006,89	0,00	0,00	5.231.006,89	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.239,65	44.299,86	0,00	303.539,51	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	91.004,73	0,00	0,00	91.004,73	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.351.485,09	0,00	0,00	3.351.485,09	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	518.556,83	0,00	0,00	518.556,83	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	380.902,33	0,00	0,00	380.902,33	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.310.857,29	51.865,34	0,00	7.362.722,63	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.928.522,47	51.865,34	0,00	3.980.387,81	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	193.836,34	0,00	0,00	193.836,34	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	2.059.861,73	0,00	0,00	2.059.861,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	55.891,75	0,00	0,00	55.891,75	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	53.645,70	0,00	0,00	53.645,70	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	726.572,59	0,00	0,00	726.572,59	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	225.774,85	0,00	0,00	225.774,85	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.751,86	0,00	0,00	66.751,86	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.831,00 D	0,00	0,00	5.831,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	627.877,04 D	0,00	0,00	627.877,04	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.639,00 D	0,00	0,00	1.639,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	598.710,24 D	0,00	0,00	598.710,24	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	27.527,80 D	0,00	0,00	27.527,80	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	157.037,91 D	0,00	0,00	157.037,91	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	136.988,00 D	0,00	0,00	136.988,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	20.049,91 D	0,00	0,00	20.049,91	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.001,00 D	0,00	0,00	16.001,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.580,00 D	0,00	0,00	6.580,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.027,00 D	0,00	0,00	7.027,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	169,00 D	0,00	0,00	169,00	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.225,00 D	0,00	0,00	2.225,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	82.430,38 D	26.869,34	0,00	109.299,72	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	82.430,38 D	26.869,34	0,00	109.299,72	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	259.137,11 D	0,00	0,00	259.137,11	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	201.948,26 D	0,00	0,00	201.948,26	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	56.838,85 D	0,00	0,00	56.838,85	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33	D
123110108	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.123,33 D	0,00	0,00	2.123,33	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	20.101,19 D	0,00	0,00	20.101,19	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	12.771,19 D	0,00	0,00	12.771,19	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.175.908,93 D	0,00	0,00	3.175.908,93	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.088.506,35 D	0,00	0,00	3.088.506,35	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	86.982,58 D	0,00	0,00	86.982,58	D
123110121	(21)08	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.939.409,40 D	24.996,00	0,00	2.964.405,40	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.659,29 D	24.996,00	0,00	397.655,29	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	193.836,34 D	0,00	0,00	193.836,34	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.365.811,91 D	0,00	0,00	1.365.811,91	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.891,75 D	0,00	0,00	55.891,75	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.948,90 D	0,00	0,00	19.948,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	704.297,68 D	0,00	0,00	704.297,68	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	163.105,00 D	0,00	0,00	163.105,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	63.858,53 D	0,00	0,00	63.858,53	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	563.769,77	44.299,86	0,00	608.069,63	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.361,25	0,00	0,00	118.361,25	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.041,00	0,00	0,00	13.041,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	262.571,68	0,00	0,00	262.571,68	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.683,91	44.299,86	0,00	80.983,77	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.236,03	0,00	0,00	1.236,03	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	89.877,12	0,00	0,00	89.877,12	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.225,00	0,00	0,00	25.225,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.773,78	0,00	0,00	16.773,78	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	563.209,77 D	44.299,86	0,00	607.509,63	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.801,25 D	0,00	0,00	117.801,25	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.041,00 D	0,00	0,00	13.041,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	262.571,68 D	0,00	0,00	262.571,68	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.683,91 D	44.299,86	0,00	80.983,77	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.236,03 D	0,00	0,00	1.236,03	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	89.877,12 D	0,00	0,00	89.877,12	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.225,00 D	0,00	0,00	25.225,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.773,78 D	0,00	0,00	16.773,78	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.965.939,61	0,00	0,00	1.965.939,61	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	364.730,58	0,00	0,00	364.730,58	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	98.080,00	0,00	0,00	98.080,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	418.564,35	0,00	0,00	418.564,35	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	73.164,00	0,00	0,00	73.164,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.056,64	0,00	0,00	36.056,64	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	635.853,99	0,00	0,00	635.853,99	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.196,98	0,00	0,00	76.196,98	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	263.293,07	0,00	0,00	263.293,07	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.920,99 D	0,00	0,00	81.920,99	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.600,08 D	0,00	0,00	18.600,08	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.966,00 D	0,00	0,00	16.966,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.204,00 D	0,00	0,00	3.204,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.344,00 D	0,00	0,00	6.344,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.296,00 D	0,00	0,00	13.296,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	219,00 D	0,00	0,00	219,00	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.297,00 D	0,00	0,00	7.297,00	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.994,91 D	0,00	0,00	15.994,91	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	256.023,50 D	0,00	0,00	256.023,50	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	120.640,64 D	0,00	0,00	120.640,64	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	105.393,80 D	0,00	0,00	105.393,80	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.420,42 D	0,00	0,00	7.420,42	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.958,64 D	0,00	0,00	17.958,64	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.508,00 D	0,00	0,00	1.508,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.627.995,12 D	0,00	0,00	1.627.995,12	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	225.489,86 D	0,00	0,00	225.489,86	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	81.114,00 D	0,00	0,00	81.114,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	309.966,55 D	0,00	0,00	309.966,55	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.399,58 D	0,00	0,00	59.399,58	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.802,00 D	0,00	0,00	4.802,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	635.634,99 D	0,00	0,00	635.634,99	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.391,98 D	0,00	0,00	67.391,98	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	244.196,16 D	0,00	0,00	244.196,16	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	506.635,68	0,00	0,00	506.635,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.880,21	0,00	0,00	22.880,21	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	250,00	0,00	0,00	250,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.999,99	0,00	0,00	15.999,99	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	66,36	0,00	0,00	66,36	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	404.865,50	0,00	0,00	404.865,50	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	28.490,00	0,00	0,00	28.490,00	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.083,62	0,00	0,00	34.083,62	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	403.470,50 D	0,00	0,00	403.470,50	D
123110402	(21)06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	398.980,50 D	0,00	0,00	398.980,50	D
123110402	(21)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	30.316,00 D	0,00	0,00	30.316,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.546,01 D	0,00	0,00	12.546,01	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	15.999,99 D	0,00	0,00	15.999,99	D
123110404	(21)06	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	72.849,18 D	0,00	0,00	72.849,18	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.334,20 D	0,00	0,00	10.334,20	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66,36 D	0,00	0,00	66,36	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
123110405	(21)08	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.083,62 D	0,00	0,00	34.083,62	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.753.279,61	0,00	0,00	5.753.279,61	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	551.699,55	0,00	0,00	551.699,55	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.047.594,17	0,00	0,00	1.047.594,17	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.440.190,00	0,00	0,00	2.440.190,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.494.315,89	0,00	0,00	1.494.315,89	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	141.980,00	0,00	0,00	141.980,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.242.357,17 D	0,00	0,00	5.242.357,17	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	357.822,00 D	0,00	0,00	357.822,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	858.694,17 D	0,00	0,00	858.694,17	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.440.190,00 D	0,00	0,00	2.440.190,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.443.671,00 D	0,00	0,00	1.443.671,00	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	141.980,00 D	0,00	0,00	141.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	460.277,55 D	0,00	0,00	460.277,55	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.877,55 D	0,00	0,00	193.877,55	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	188.900,00 D	0,00	0,00	188.900,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89	D
123110506	(21)06	EMBARCAÇÕES	P	P	50.644,89 D	0,00	0,00	50.644,89	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	946.820,84	0,00	0,00	946.820,84	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	876.361,71	0,00	0,00	876.361,71	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	49.569,13	0,00	0,00	49.569,13	
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	946.820,84 D	0,00	0,00	946.820,84	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	876.361,71 D	0,00	0,00	876.361,71	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.569,13 D	0,00	0,00	49.569,13	D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.890,00 D	0,00	0,00	20.890,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.242.832,25	190.025,51	0,00	23.432.857,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.249.050,51	190.025,51	0,00	14.439.076,02	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.322.684,50	0,00	0,00	4.322.684,50	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.144.856,04	0,00	0,00	2.144.856,04	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	979.249,73	0,00	0,00	979.249,73	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.242.832,25	190.025,51	0,00	23.432.857,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.249.050,51	190.025,51	0,00	14.439.076,02	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.322.684,50	0,00	0,00	4.322.684,50	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.144.856,04	0,00	0,00	2.144.856,04	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	979.249,73	0,00	0,00	979.249,73	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	992.212,37	0,00	0,00	992.212,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.490.244,13	0,00	0,00	4.490.244,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.983.913,41	0,00	0,00	2.983.913,41	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	485.418,35	0,00	0,00	485.418,35	
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	985.912,37	0,00	0,00	985.912,37	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	181.856,72 D	0,00	0,00	181.856,72	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.144.845,33 D	0,00	0,00	3.144.845,33	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.673.514,61 D	0,00	0,00	1.673.514,61	D
123210103	(21)07	EDIFÍCIOS	P	P	485.418,35 D	0,00	0,00	485.418,35	D
123210103	(21)08	EDIFÍCIOS	P	P	985.912,37 D	0,00	0,00	985.912,37	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	36.500,00 D	0,00	0,00	36.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123210104	(21)06	TERRENOS/GLEBAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	101.978,02 D	0,00	0,00	101.978,02	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	28.780,00 D	0,00	0,00	28.780,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	916.838,06 D	0,00	0,00	916.838,06	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	78.326,00 D	0,00	0,00	78.326,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00	D
123210414	(21)00	LOTES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210414	(21)01	LOTES	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	650.022,02	0,00	0,00	650.022,02	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	162.514,76 D	0,00	0,00	162.514,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	400.184,27 D	0,00	0,00	400.184,27	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	87.322,99 D	0,00	0,00	87.322,99	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.867.005,01	190.025,51	0,00	18.057.030,52	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.542.679,71	190.025,51	0,00	10.732.705,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.308.734,60	0,00	0,00	4.308.734,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.107.856,04	0,00	0,00	2.107.856,04	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.360,75	0,00	0,00	69.360,75	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	832.073,91	0,00	0,00	832.073,91	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.655.535,06 D	190.025,51	0,00	17.845.560,57	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.435.078,95 D	190.025,51	0,00	10.625.104,46	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.268.734,60 D	0,00	0,00	4.268.734,60	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.077.856,04 D	0,00	0,00	2.077.856,04	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.360,75 D	0,00	0,00	69.360,75	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	804.504,72 D	0,00	0,00	804.504,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	211.469,95 D	0,00	0,00	211.469,95	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	107.600,76 D	0,00	0,00	107.600,76	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.569,19 D	0,00	0,00	27.569,19	D
123210605	(21)08	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	75.385,27 D	0,00	0,00	75.385,27	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	61.435,37 D	0,00	0,00	61.435,37	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	13.949,90 D	0,00	0,00	13.949,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	112.175,82	0,00	0,00	112.175,82
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	112.175,82 D	0,00	0,00	112.175,82 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.278,23)	0,00	0,00	(138.278,23)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(94.889,07)	0,00	0,00	(94.889,07)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(49.272,55) C	0,00	0,00	(49.272,55) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19) C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.739,19) C	0,00	0,00	(6.739,19) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00) C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(30.460,00) C	0,00	0,00	(30.460,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33) C
123810199	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.417,33) C	0,00	0,00	(8.417,33) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)
123810200	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(43.389,16)	0,00	0,00	(43.389,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16) C
123810201	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(43.389,16) C	0,00	0,00	(43.389,16) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.858.939,95)	12.018.926,99	11.729.343,24	(81.569.356,20)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.871.071,05)	2.754.361,32	2.881.873,33	(19.998.583,06)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.842.852,55)	2.673.275,21	2.488.920,22	(5.658.497,56)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.870.008,73)	4.068.462,27	3.849.048,47	(12.650.594,93)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.627.797,71)	285.151,68	278.024,30	(1.620.670,33)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.756,00)	0,00	0,00	(131.756,00)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.920.702,84)	838.196,24	830.062,65	(4.912.569,25)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(870.468,12)	262.794,11	263.760,24	(871.434,25)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.703.652,66)	1.136.686,16	1.137.654,03	(35.704.620,53)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.083.348,94)	12.018.926,99	11.729.343,24	(2.793.765,19)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	150.914,56	2.754.361,32	2.881.873,33	23.402,55
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(858.336,80)	2.673.275,21	2.488.920,22	(673.981,81)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.883.724,13)	4.068.462,27	3.849.048,47	(1.664.310,33)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.234,24)	285.151,68	278.024,30	(172.106,86)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(253.015,62)	838.196,24	830.062,65	(244.882,03)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.771,17)	262.794,11	263.760,24	(5.737,30)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(73.009,98)	1.136.686,16	1.137.654,03	(73.977,85)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(151.904,13)	4.771.162,43	4.773.378,61	(154.120,31)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	311.350,49	335.275,22	343.367,37	303.258,34
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(258.250,09)	1.945.744,83	1.938.831,62	(251.336,88)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.170,37)	1.373.852,87	1.370.078,71	(183.396,21)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.814,39)	76.555,74	76.958,63	(16.217,28)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.019,77)	45.067,76	49.476,27	(6.428,28)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.756,96	144.756,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	849.909,05	849.909,05	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(51.748,80)	3.440.466,23	3.438.234,67	(49.517,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(8.763,61)	283.493,72	284.551,88	(9.821,77)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(7.500,00)	1.693.779,02	1.693.779,02	(7.500,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(30.576,19)	1.216.988,53	1.213.698,81	(27.286,47)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.909,00)	65.924,29	65.924,29	(4.909,00)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	42.845,37	42.845,37	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	13.755,35	13.755,35	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(51.748,80)	3.440.466,23	3.438.234,67	(49.517,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.763,61)	283.493,72	284.551,88	(9.821,77)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.500,00)	1.693.779,02	1.693.779,02	(7.500,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(30.576,19)	1.216.988,53	1.213.698,81	(27.286,47)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.909,00)	65.924,29	65.924,29	(4.909,00)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	42.845,37	42.845,37	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	13.755,35	13.755,35	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(51.748,80)	3.388.249,85	3.386.018,29	(49.517,24)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(8.763,61)	273.017,71	274.075,87	(9.821,77)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(7.500,00)	1.693.779,02	1.693.779,02	(7.500,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(30.576,19)	1.175.248,16	1.171.958,44	(27.286,47)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.909,00)	65.924,29	65.924,29	(4.909,00)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	42.845,37	42.845,37	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	123.679,95	123.679,95	0,00	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	13.755,35	13.755,35	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(41.893,26) C	3.238.402,18	3.236.170,62	(39.661,70)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(108,07) C	261.043,94	262.102,10	(1.166,23)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.500,00) C	1.599.509,34	1.599.509,34	(7.500,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.576,19) C	1.141.009,23	1.137.719,51	(27.286,47)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.709,00) C	63.632,62	63.632,62	(3.709,00)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	41.062,27	41.062,27	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	123.679,95	123.679,95	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.464,83	8.464,83	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.476,54) C	149.847,67	149.847,67	(11.476,54)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.621,00 C	0,00	0,00	1.621,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.276,54) C	11.973,77	11.973,77	(10.276,54)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.621,00 C	0,00	0,00	1.621,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	94.269,68	94.269,68	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	34.238,93	34.238,93	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.200,00) C	2.291,67	2.291,67	(1.200,00)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.783,10	1.783,10	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.290,52	5.290,52	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		0,00	52.216,38	52.216,38	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		0,00	10.476,01	10.476,01	0,00	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		0,00	41.740,37	41.740,37	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.740,04) C	0,00	52.216,38	(314.956,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	262.740,04 C	52.216,38	0,00	314.956,42	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(156.220,10) C	0,00	10.476,01	(166.696,11)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	156.220,10 C	10.476,01	0,00	166.696,11	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(106.519,94) C	0,00	41.740,37	(148.260,31)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	106.519,94 C	41.740,37	0,00	148.260,31	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-		0,00	844.931,04	844.931,04	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-		0,00	9.594,32	9.594,32	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-		0,00	835.336,72	835.336,72	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	844.931,04	844.931,04	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.594,32	9.594,32	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	835.336,72	835.336,72	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	844.931,04	844.931,04	0,00	C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	9.594,32	9.594,32	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	835.336,72	835.336,72	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.215,72	1.215,72	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.215,72	1.215,72	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.688,50	1.688,50	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.215,72	1.215,72	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	270,16	270,16	0,00	C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(100.155,33)	484.076,66	488.524,40	(104.603,07)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	320.114,10	42.187,18	49.221,17	313.080,11	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(250.750,09)	250.750,09	243.836,88	(243.836,88)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(156.594,18)	156.594,18	156.109,74	(156.109,74)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.905,39)	10.631,45	11.034,34	(11.308,28)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.019,77)	2.019,77	6.428,28	(6.428,28)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.077,01	21.077,01	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	816,98	816,98	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	208.273,71	0,00	0,00	208.273,71	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	208.273,71	0,00	0,00	208.273,71	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	208.273,71 C	0,00	0,00	208.273,71	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140			208.273,71			208.273,71	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	208.273,71 C	0,00	0,00	208.273,71	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(84.291,29)	232.444,57	223.068,36	(74.915,08)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	140.815,66	5.954,02	5.378,49	141.391,19	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(155.106,68)	155.106,68	147.452,53	(147.452,53)	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(67.280,50)	67.280,50	66.028,74	(66.028,74)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(700,00)	700,00	1.020,83	(1.020,83)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.019,77)	2.019,77	1.804,17	(1.804,17)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	566,62	566,62	0,00	
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	816,98	816,98	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(231.060,97) C	232.444,57	223.068,36	(221.684,76)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	146.769,68 C	0,00	0,00	146.769,68	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(5.954,02) C	5.954,02	5.378,49	(5.378,49)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	146.769,68 C	0,00	0,00	146.769,68	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(155.106,68) C	155.106,68	147.452,53	(147.452,53)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(67.280,50) C	67.280,50	66.028,74	(66.028,74)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(700,00) C	700,00	1.020,83	(1.020,83)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.019,77) C	2.019,77	1.804,17	(1.804,17)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00 C	566,62	566,62	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)08	(RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	816,98	816,98	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(224.137,75)	245.753,20	259.577,15	(237.961,70)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.975,27)	30.354,27	37.963,79	(36.584,79)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(95.643,41)	95.643,41	96.384,35	(96.384,35)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.313,68)	89.313,68	90.081,00	(90.081,00)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.205,39)	9.931,45	10.013,51	(10.287,45)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.624,11	(4.624,11)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.510,39	20.510,39	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(224.137,75)	244.374,20	258.198,15	(237.961,70)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(28.975,27)	28.975,27	36.584,79	(36.584,79)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(95.643,41)	95.643,41	96.384,35	(96.384,35)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(89.313,68)	89.313,68	90.081,00	(90.081,00)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(10.205,39)	9.931,45	10.013,51	(10.287,45)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	4.624,11	(4.624,11)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.510,39	20.510,39	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(224.137,75) C	244.374,20	258.198,15	(237.961,70) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(28.975,27) C	28.975,27	36.584,79	(36.584,79) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(95.643,41) C	95.643,41	96.384,35	(96.384,35) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(89.313,68) C	89.313,68	90.081,00	(90.081,00) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.205,39) C	9.931,45	10.013,51	(10.287,45) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	4.624,11	(4.624,11) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.510,39	20.510,39	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.878,89	5.878,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.878,89	5.878,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(432.848,19)	5.975.143,56	5.836.212,29	(293.916,92)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(107.879,17)	2.315.350,92	2.447.597,08	(240.125,33)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.136,24)	146.828,00	129.000,00	(30.308,24)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(282.927,43)	2.463.595,87	2.235.515,44	(54.847,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.695,11)	200.978,87	192.329,87	(46,11)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	14.789,76	789.091,98	772.471,98	31.409,76
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.045,95	45.045,95	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.251,97	14.251,97	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(432.848,19)	5.975.143,56	5.836.212,29	(293.916,92)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(107.879,17)	2.315.350,92	2.447.597,08	(240.125,33)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.136,24)	146.828,00	129.000,00	(30.308,24)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(282.927,43)	2.463.595,87	2.235.515,44	(54.847,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.695,11)	200.978,87	192.329,87	(46,11)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	14.789,76	789.091,98	772.471,98	31.409,76
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.045,95	45.045,95	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.251,97	14.251,97	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.848,19)	5.975.143,56	5.836.212,29	(293.916,92)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.879,17)	2.315.350,92	2.447.597,08	(240.125,33)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.136,24)	146.828,00	129.000,00	(30.308,24)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(282.927,43)	2.463.595,87	2.235.515,44	(54.847,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.695,11)	200.978,87	192.329,87	(46,11)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.789,76	789.091,98	772.471,98	31.409,76	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.045,95	45.045,95	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.251,97	14.251,97	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(468.679,05)	5.910.022,21	5.771.090,94	(329.747,78)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(107.879,17)	2.315.350,92	2.447.597,08	(240.125,33)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.136,24)	146.828,00	129.000,00	(30.308,24)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(282.927,43)	2.463.595,87	2.235.515,44	(54.847,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.695,11)	200.978,87	192.329,87	(46,11)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.041,10)	723.970,63	707.350,63	(4.421,10)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.045,95	45.045,95	0,00	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.251,97	14.251,97	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(483.679,05)	C 5.781.022,21	5.642.090,94	(344.747,78)	C
				0,00			0,00	
		+GESTOR GOVTECH LTDA COD:2200 TP:1 33947654000186		0,00			0,00	
		13.478.428 ELIAS DA CRUZ ALVES COD:6012 TP:1 13478428000196		0,00	2.077,20	2.077,20	0,00	
		16.749.282 Vicente Antonio Veloso COD:6131 TP:1 16749282000164		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		17.641.313 JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:6007 TP:1 17641313000121		0,00			0,00	
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		26.388.239 Maria Jose de Carvalho Nascimento Sousa COD:6137 TP:1 26388239000174		0,00	2.433,00	2.433,00	0,00	
		30.081.246 JOELMA LEAL COSTA COD:5886 TP:1 30081246000104		0,00	5.597,00	5.597,00	0,00	
		31.748.495 CICERO MARCELO CANDIDO DA SILVA COD:5954 TP:1 31748495000165		0,00			0,00	
		33.537.422 SEVERINO OSCAR DE PAIVA COD:5325 TP:1 33537422000150		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00	
		33.618.202 REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6033 TP:1 33618202000150		0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	
		36.759.008 ANA CARLA DE ARAUJO CARVALHO COD:5255 TP:1 36759008000183		0,00			0,00	
		44.723.597 Elienai Jose Dias COD:6135 TP:1 44723597000178		0,00	6.410,00	6.410,00	0,00	
		45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5854 TP:1 45492283000174		(4.120,00)	7.620,00	3.500,00	0,00	
		48.591.425 EDVAN GOMES DE BRITO COD:5248 TP:1 48591425000149		0,00			0,00	
		48.745.974 SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:5931 TP:1 48745974000120		0,00			0,00	
		49.156.864 CARLA ROSALICE DE SOUSA COD:3962 TP:1 49156864000196		0,00			0,00	
		49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO COD:3955 TP:1 49290633000170		0,00			0,00	
		49.819.180 JOSAFA DA SILVA RIBEIRO LEAL COD:6161 TP:1 49819180000127		0,00			0,00	
		49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA COD:5946 TP:1 49820652000161		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		51.790.387 Alexandre Raimundo da Silva COD:6138 TP:1 51790387000168		0,00			0,00	
		52.277.535 ELIAS VELOSO LEAL COD:5328 TP:1 52277535000108		0,00			0,00	
		52.866.484 ELIZEU LOPES LACERDA COD:4660 TP:1 52866484000150		0,00			0,00	
		53.115.006 HAYLLA ANDRESSA LOPES SILVA COD:4635 TP:1 53115006000170		0,00			0,00	
		53.371.034 ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:5868 TP:1 53371034000159		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		53.495.548 Flavio da Silva Leal COD:6112 TP:1 53495548000116		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		53.856.113 ANATALIA ZENILTA LEAL COD:5947 TP:1 53856113000150		0,00	500,00	500,00	0,00	
		53.958.593 AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:6036 TP:1 53958593000160		0,00	6.513,00	6.513,00	0,00	
		54.464.671 EDIVANILSON DE CARVALHO SOUSA COD:5250 TP:1 54464671000132		0,00			0,00	
		54.651.745 CAIO DE PAIVA VERA COD:4806 TP:1 54651745000140		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4720 TP:1 54664292000196		0,00			0,00	
		54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ COD:5910 TP:1 54782771000107		(3.242,00)			(3.242,00)	
		55.456.430 WANDERSON CARVALHO COD:6092 TP:1 55456430000104		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		55.848.317 PATRICIA MARIA DE SA SOUSA COD:5214 TP:1 55848317000174		(4.169,25)			(4.169,25)	
		56.090.296 VICTOR MARTINS E SOUSA COD:6040 TP:1 56090296000133		0,00			0,00	
		56.141.100 ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5964 TP:1 56141100000192		0,00	560,00	560,00	0,00	
		56.145.674 MARCIANO LUIS DE CARVALHO COD:5874 TP:1 56145674000139		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		57.509.575 LUCAS WANDEMBERG DE ARAUJO VENTURA COD:5962 TP:1 57509575000151		0,00			0,00	
		57.750.649 CLEIANNY LEAL PEREIRA COD:6175 TP:1 57750649000147		0,00			0,00	
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		0,00			0,00	
		58.031.694 FRANCISCO JOSE DE ALENCAR COD:5951 TP:1 58031694000104		0,00			0,00	
		58.542.292 REGIANE DA COSTA LIMA FEITOSA COD:5249 TP:1 58542292000174		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
58.914.671 JOSE AURINO DA SILVA COD:5983 TP:1 58914671000148		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO COD:5256 TP:1 58950386000182		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
59.131.643 MARCOS DA SILVA SOUSA COD:5247 TP:1 59131643000117		0,00			0,00
59.184.204 JOSE BONIVALDO DE SOUSA COD:5390 TP:1 59184204000172		0,00			0,00
59.289.927 REGIS DE LIMA PINTO COD:6101 TP:1 59289927000136		0,00			0,00
59.532.112 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:6074 TP:1 59532112000136		0,00			0,00
59.719.745 CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA COD:5948 TP:1 59719745000158		(1.800,00)			(1.800,00)
59.738.140 JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 59738140000104		0,00			0,00
59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA COD:5864 TP:1 59774086000152		(1.150,00)			(1.150,00)
60.179.362 LAILA DE SOUSA ARAUJO COD:5299 TP:1 60179362000113		0,00			0,00
60.396.171 JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6050 TP:1 60396171000103		0,00			0,00
60.462.775 NEMIAS DE ARAUJO PONTES COD:6214 TP:1 60462775000100			1.871,13	1.871,13	0,00
60.602.978 MARIA VALDIRENE DA SILVA GOMES COD:5331 TP:1 60602978000155		0,00			0,00
60.906.896 EDMUNDO FERREIRA COD:5318 TP:1 60906896000102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60.926.897 JOEFERSON DE OLIVEIRA LIMA COD:5848 TP:1 60926897000100		0,00			0,00
61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA COD:5315 TP:1 61037811000151		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
61.040.619 MARCELO DIOGO DA SILVA COD:5314 TP:1 61040619000114		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
61.041.461 DELMA ELEUSINA DA CONCEICAO COD:5405 TP:1 61041461000105		0,00			0,00
61.042.207 FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO COD:5320 TP:1 61042207000113		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
61.215.481 FAGNER LEAL DE CARVALHO COD:5428 TP:1 61215481000147		0,00	5.431,00	5.431,00	0,00
61.218.652 FRANCISCA DE PAIVA ALVES COD:5319 TP:1 61218652000191		0,00			0,00
62.668.840 ANA MARCIA DA SILVA COD:5942 TP:1 62668840000184		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
64.947.904 CRISTIANE SILVA LEAL COD:6015 TP:1 64947904000101		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
65.442.687 GUSTAVO SILVA GRANJA COD:6028 TP:1 65442687000160		0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
65.444.066 EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA COD:6034 TP:1 65444066000116		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
65.936.698 CLAUDETE DE SOUSA COSTA COD:6173 TP:1 65936698000105		0,00			0,00
66.021.612 Jose Alexson de Paiva Costa Figueiredo COD:6130 TP:1 66021612000179		0,00			0,00
66.085.129 Yuri Wilker de Sousa Morais COD:6136 TP:1 66085129000158		0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
66.221.407 JOSAFA MACHADO COELHO COD:6162 TP:1 66221407000157		0,00			0,00
66.293.336 Maisa Alves Sousa COD:6114 TP:1 66293336000106		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66.347.344 JULIA KASSIA LOPES DE ARAUJO COD:6188 TP:1 66347344000180			4.200,00	4.200,00	0,00
66.428.858 Marcos da Silva Sousa COD:6111 TP:1 66428858000160		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
66.429.766 Thayllon Robson de Carvalho Nogueira COD:6115 TP:1 66429766000102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.533.133 JOSE FABRICIO COUTINHO FERREIRA COD:6185 TP:1 66533133000131			4.863,00	4.863,00	0,00
66.599.851 Agenor Valdimiro da Silva COD:6134 TP:1 66599851000100		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
66.601.143 Maykswel Jose Teixeira COD:6113 TP:1 66601143000167		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66.606.023 Francisco Iude da Silva Santos COD:6132 TP:1 66606023000152		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
66.654.439 Wanderson Kevylly de Sousa Bispo COD:6105 TP:1 66654439000146		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
66.660.056 Maria Vitoria Oliveira Dias COD:6133 TP:1 66660056000180		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:4067 TP:1 17575365000147		0,00			0,00
A. R. DIESEL LTDA COD:6025 TP:1 60090227000105		0,00			0,00
ABDIAS PEREIRA ULTIMO COD:343 TP:2 57888922368		0,00			0,00
ADÃO BENEDITO BISPO COD:6094 TP:1 64946533000143		0,00			0,00
ADAO PASCOAL DA COSTA COD:2925 TP:2 06544080330		0,00			0,00
ADAO PASCOAL DA COSTA COD:5927 TP:1 64371472000133		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:5225 TP:2 03113722365		0,00			0,00
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:6096 TP:1 65559253000145		0,00			0,00
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS COD:6035 TP:1 28725486000144		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ADEILSON DE SOUSA COSTA COD:6215 TP:2 08840274308			3.917,53	7.680,42	(3.762,89)
ADEMY DE SOUSA MELO COD:3982 TP:2 37333275353		0,00			0,00
ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5313 TP:2 61113470399		0,00			0,00
ADERILANDIA DE SOUSA PAIVA ALVES COD:2948 TP:2 03383405303		0,00			0,00
ADJENANE RENATA COSTA COD:5933 TP:1 64443801000104		0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
ADRIANA FRANCISCA DE SOUSA COD:6172 TP:2 02066156396		0,00			0,00
ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:4767 TP:2 08890921331		0,00			0,00
ADRIANO S SANTOS COD:5392 TP:1 50795371000185		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AECIO VASCONCELOS BARBOSA COD:5446 TP:2 01791161340		0,00			0,00
AGA SERVICOS LTDA COD:5169 TP:1 58221947000102		(12.500,00)	12.500,00	0,00	0,00
AGENOR VALDEMIRO DA SILVA COD:5385 TP:2 01926371348		0,00			0,00
AGL HOTEL EXECUTIVO LTDA COD:6202 TP:1 26038220000106			816,00	816,00	0,00
AGLEYSON DA SILVA COSTA COD:3933 TP:2 09014471378		0,00			0,00
AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4074 TP:1 28998725000130		0,00	350.048,28	350.048,28	0,00
AGNELA MARIA DE SOUSA COD:176 TP:2 04181410374		0,00			0,00
AGRIMAQ POCOS LTDA COD:3925 TP:1 09257632000100		(1.000,00)	107.513,12	107.513,12	(1.000,00)
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:155 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:5462 TP:1 27157474000106		0,00	1.834,81	1.834,81	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5406 TP:1 58425324000151	0,00			0,00
AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330	0,00			0,00
ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
ALBINO PEREIRA MACHADO COD:4608 TP:2 36432393353	0,00			0,00
ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA COD:2338 TP:2 38640392315	0,00			0,00
ALESSANDRA LALESKA SANTANA MOREIRA SERGIO COD:6005 TP:2 10214432475	0,00			0,00
ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:5241 TP:1 11824626000139	0,00			0,00
ALEX DE LIMA DE SILVA COD:5202 TP:2 02419951328	0,00			0,00
ALEX SANDRA DE SOUSA PAIVA COD:2912 TP:2 00295839341	0,00			0,00
ALEX SEBASTIÃO RIBEIRO COD:6156 TP:2 01753599385	0,00			0,00
ALEX SOARES ROCHA COD:3407 TP:2 01652700552	0,00			0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:5254 TP:1 27070451000151	0,00			0,00
ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO DIAS COD:6121 TP:2 04649529301	0,00			0,00
ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA COD:4506 TP:1 52868417000174	(740,00)	622.782,73	622.782,73	(740,00)
ALTAIR INACIO DA COSTA COD:6039 TP:1 58549780000103	(5.050,00)	5.050,00	0,00	0,00
ALZIVAN SILVA OLIVEIRA COD:4087 TP:2 07520637310	0,00			0,00
AMANDA FERREIRA COSTA COD:695 TP:2 06756691384	0,00			0,00
AMANDA KELLY DO NASCIMENTO COD:6144 TP:2 06057313305	0,00			0,00
AMANDA SILVA SOUSA COD:4588 TP:2 62333514302	0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3533 TP:1 07233174000143	0,00			0,00
ANA BEATRIZ DE CARVALHO COD:5849 TP:2 11311483390	0,00			0,00
ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COD:6203 TP:2 07384382351		9.473,68	9.473,68	0,00
ANA CLARA TELES BARROS COD:6099 TP:1 66274548000138	0,00	6.242,00	6.242,00	0,00
ANA CLESIA MARIA ARAUJO LUSTOSA COD:5444 TP:1 27066710000170	0,00			0,00
ANA MARCIA DE LIMA COD:5862 TP:1 64373022000180	0,00			0,00
ANA MARIA DA COSTA COD:223 TP:2 66505879315	0,00			0,00
ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1272 TP:2 84282231300	0,00			0,00
ANA PERLA DA SILVA COD:5151 TP:2 03245542305	0,00			0,00
ANANIAS JOSE DA SILVA COD:5941 TP:1 64568874000122	0,00	600,00	600,00	0,00
ANCELMA ADELICIA DE JESUS COD:5193 TP:2 00828788383	0,00			0,00
ANDERSON DA SILVA LACERDA COD:5977 TP:1 65011945000154	0,00			0,00
ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:384 TP:2 86395106368	0,00			0,00
ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:5979 TP:1 64647765000109	(1.850,00)	8.183,00	6.333,00	0,00
ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:5146 TP:1 07817875000120	0,00			0,00
ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:6209 TP:2 01234709350		3.840,00	3.840,00	0,00
ANGELA MARIA DE SOUSA COD:667 TP:2 06124368374	0,00			0,00
ANGELICA DA COSTA SILVA COD:4544 TP:2 07759563337	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4692 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIA LUCADIA DA CONCEIÇÃO COD:3051 TP:2 95082328387	0,00			0,00
ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 90293436304	0,00			0,00
ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5980 TP:1 64404546000190	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO 78810248368 COD:5991 TP:1 45803625000120	0,00			0,00
ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:5403 TP:2 78810248368	0,00			0,00
ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 47906901304 COD:1837 TP:1 20411151000140	0,00			0,00
ANTONIO HERMANY DOS SANTOS COD:5994 TP:2 44012233300	(400,00)			(400,00)
ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:2211 TP:2 34243852391	0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:6187 TP:1 67162706000120		7.000,00	7.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:6109 TP:2 62465627449	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE PAIVA COD:5912 TP:1 64346790000144	(1.718,00)	6.272,00	6.272,00	(1.718,00)
ANTONIO REIS ALVES DE LIMA COD:734 TP:2 15530998852	0,00			0,00
ARILSON JOSE BATISTA DE FIGUEIREDO COD:3548 TP:2 06848037397	0,00			0,00
ARILSON JOSE BATISTA FIGUEIREDO COD:6066 TP:1 66083861000199	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
ARIMATEIA JACKSON DE SOUSA CARVALHO NASCIMENTO COD:3606 TP:2 04794433352	0,00	4.123,71	4.123,71	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:4552 TP:1 20451012000140	0,00			0,00
ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F COD:1743 TP:1 02145089000100	0,00	20.384,30	20.384,30	0,00
ASSOCIACAO DE MULHERES DA VARZEA QUEIMADA COD:4156 TP:1 15184142000123	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA D COD:6038 TP:1 01144081000166	0,00			0,00
ATALMIRO PAIVA RIBEIRO COD:5186 TP:2 53914252553	0,00			0,00
ATENA PRE-MOLDADOS LTDA COD:5485 TP:1 59480870000158	0,00	148.125,97	148.125,97	0,00
AURA MARTINS ALENCAR COD:79 TP:1 16383891000142	0,00	4.063,15	4.063,15	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1700 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AVELINO RIBEIRO LEAL NETO COD:1502 TP:2 29691715899	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:5387 TP:2 02841357120		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:283 TP:1 00000000273597		0,00	4.986,18	4.986,18	0,00
BASILIO SERGIO BARBOSA COD:2412 TP:2 94392846334		0,00			0,00
BELMAR EVANGELISTA BISPO COD:2840 TP:1 02385740000119		0,00	13.419,30	13.419,30	0,00
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:5420 TP:1 42468487000181		0,00			0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:2389 TP:2 02027147306		0,00			0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5876 TP:1 64369255000109		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5903 TP:1 64335968000151		0,00	6.684,00	6.684,00	0,00
BENEDITO PEDROBISPO NETO COD:4804 TP:2 76536963334		0,00			0,00
BENVINDO DE LIMA SOUSA COD:5347 TP:2 26380661840		0,00			0,00
BISMARK MARQUES DE SOUSA BARROS COD:5152 TP:2 03788868350		0,00			0,00
BOAZ DE SOUSA COSTA COD:4092 TP:2 03964351300		0,00			0,00
BOAZ DE SOUSA COSTA COD:5893 TP:1 64429172000168		(4.098,71)			(4.098,71)
BRAZ JOAO DE CARVALHO COD:5351 TP:2 53544340330		0,00			0,00
BRENO BORGES DE ALENCAR COD:4053 TP:1 45022660000101		0,00			0,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:5435 TP:1 07594738000173		(21.250,00)			(21.250,00)
BRUNA ALENCAR CASTRO COD:3946 TP:2 04029927335		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:6056 TP:1 64667807000165		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:897 TP:2 06632193374		0,00			0,00
C. SILVA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME COD:594 TP:1 12838337000151		0,00			0,00
CAIO VICTOR PAIVA DE SOUSA COD:6065 TP:1 66118034000193		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:378 TP:1 00360305000104		0,00	468,06	468,06	0,00
CALISTO FABELINO DE SOUSA COD:2548 TP:2 03431862330		0,00			0,00
CAMILA KETLY PEREIRA BISPO VIEIRA COD:5388 TP:2 06565479364		0,00			0,00
CARLA LARYCE DE CARVALHO VELOSO COD:3554 TP:2 02783247380		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO COELHO COD:5209 TP:2 03018547349		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA COD:5972 TP:1 64979293000183		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA COD:4508 TP:2 80661688372		0,00	400,00	400,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE MOURA LEAL COD:6047 TP:1 44052792000113		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO RIBEIRO BATISTA COD:6147 TP:2 11538778300		0,00			0,00
CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:3910 TP:2 29399079864		0,00			0,00
CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:6010 TP:1 64753935000121		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTYDA - E COD:938 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO COD:5137 TP:1 23539947000170		0,00			0,00
CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:5242 TP:1 58220178000128		0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:5240 TP:1 55741883000182		0,00			0,00
Centro Picoense de Saude Ltda COD:6104 TP:1 65391482000101		0,00			0,00
CERAMICA GALO LTDA COD:5218 TP:1 49358154000149		0,00			0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:4162 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CICERO EDVALDO GOES COD:2475 TP:2 84789492320		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:4170 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CILAS DA COSTA COD:3529 TP:2 60014864339		0,00			0,00
CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316		0,00			0,00
CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5321 TP:2 09024044316		0,00			0,00
CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5891 TP:1 64279728000187		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA - ME COD:1066 TP:1 13464344000101		0,00			0,00
CLEITON JAMES DA SILVA COD:5389 TP:2 00335091318		0,00			0,00
CLEITON JARMES DA SILVA - ME COD:1470 TP:1 15031963000120		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CLENILCIDES JOSE DIAS CARVALHO COD:2151 TP:2 10909335419		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:5521 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:94 TP:1 15621836000180		0,00	34.807,83	34.807,83	0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:5267 TP:1 42415847000187		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:6154 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156		(18.667,45)	18.667,45	0,00	0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106		(540,00)			(540,00)
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3959 TP:1 37578243000111		(134,91)	167.317,63	167.317,63	(134,91)
COMERCIAL H DA SILVA LTDA COD:3435 TP:1 18809382000164		(0,15)	117.015,71	117.015,71	(0,15)
COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(8.743,28)	86.199,16	86.199,16	(8.743,28)
CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:289 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTANCIO JOAO VELOSO COD:2385 TP:2 55389937368		0,00			0,00
CONSTRUTORA DANTAS & VIANA LTDA COD:5952 TP:1 33130093000128		(159,00)	124.050,00	124.050,00	(159,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:3383 TP:1 41172119000129	(10.000,00)			(10.000,00)
CONSTRUTORA REALIZA LTDA COD:139 TP:1 12062576000162	0,00			0,00
CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:5296 TP:1 45560643000128	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONSUELHA DA SILVA OLIVEIRA COD:5177 TP:2 88811387353	0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:3486 TP:1 20130105000172	0,00			0,00
CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5917 TP:1 55408088000177	(6.500,00)	13.000,00	6.500,00	0,00
CRIATIVE MUSIC LTDA COD:5992 TP:1 08648622000132	0,00			0,00
CRISTIANE SILVA LEAL COD:1695 TP:2 04833140306	0,00			0,00
CRISTIANI DE JESUS LIMA OLIVEIRA COD:1264 TP:2 90866770372	0,00			0,00
CRISTIANO FRANCIS SILVEIRA BARROS COD:6181 TP:1 67240682000180	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
CVS SANTOS LTDA COD:6089 TP:1 60417955000170	0,00	66.900,00	66.900,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5263 TP:1 55775578000101		4.885,80	4.885,80	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4643 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAIANE COSTA LIMA DIAS COD:5356 TP:2 46151626850	0,00			0,00
DALVA MARIA DO NASCIMENTO PAZ COD:5895 TP:1 64569877000180	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL BARROS DE SOUSA COD:3985 TP:2 06997288359	0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA COSTA COD:5346 TP:2 09493851311	0,00			0,00
DANIELA CREUSA DOS SANTOS COD:5443 TP:2 04330156326	0,00			0,00
DANIELA SOUSA CARVALHO COD:4646 TP:2 61290443300	0,00	800,00	800,00	0,00
DANRLEY DO NASCIMENTO SOUSA COD:5990 TP:1 64945352000100	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:3 TP:1 23621840000177	0,00			0,00
DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME COD:818 TP:1 17333587000153	0,00	89.840,00	89.840,00	0,00
DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160	0,00			0,00
DAVID MENDES DE SOUSA COD:1387 TP:2 15986357353	0,00			0,00
DAVID MENDES DE SOUSA COD:5898 TP:1 64597124000189	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DAYANE KELLES DE SOUSA COD:2921 TP:1 27208666000196	0,00	7.345,44	7.345,44	0,00
DAYSE MARY LOPES ALVES 62604163349 COD:3607 TP:1 14446548000174	(2.553,00)			(2.553,00)
DEBORA COSTA BATISTA COD:5959 TP:1 65045626000160	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
DEBORA DE ARAUJO SANTOS COD:4651 TP:2 06477412373	0,00			0,00
DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:4605 TP:2 07966311317	0,00			0,00
DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:6011 TP:1 65315647000158	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126	0,00			0,00
DEISY DA SILVA CARVALHO COD:5541 TP:2 02360816322	0,00			0,00
DENISE DE OLIVEIRA COD:4666 TP:2 01272520374	0,00			0,00
DENISE SILVA SANTOS COD:5178 TP:2 06644646379	0,00			0,00
DEOCLECIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO COD:4813 TP:2 42333101890	0,00			0,00
DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1388 TP:2 24658375320	0,00			0,00
DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5896 TP:1 64512513000164	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:286 TP:1 07989781000138	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
DIEGO BATISTA DA COSTA COD:2407 TP:2 00910731381	0,00			0,00
DIEGO VIEIRA COUTINHO COD:5234 TP:2 02139801342	0,00			0,00
DIOGO DE SOUSA AMORIM COD:6180 TP:2 08779006396	0,00			0,00
DIRCEU DIONISIO GOMES COD:6052 TP:2 00167925644	0,00			0,00
DJEANE DA SILVA CARVALHO COD:3935 TP:2 04334282369	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5438 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5361 TP:1 52491467000185	0,00			0,00
DOMINGOS EGGES BISPO PEREIRA COD:3012 TP:2 01239833393	0,00			0,00
DONATO CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6051 TP:2 07279742386	0,00			0,00
DONIZETE DE LIMA SANTOS COD:2023 TP:2 02134166380	0,00			0,00
DURVANDERSON SANTANA VELOSO COD:4683 TP:2 03779083396	0,00	400,00	400,00	0,00
DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168	0,00			0,00
E J DE L SANTOS COD:3916 TP:1 45414114000116	0,00			0,00
E V DE LIMA LTDA COD:5968 TP:1 19197446000186	0,00			0,00
E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145	0,00	1.090,00	1.300,00	(210,00)
EBIMAEL COSTA VELOSO COD:3538 TP:2 05701396355	0,00			0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:3005 TP:1 17557145000190	0,00			0,00
EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109	0,00	13.921,00	13.921,00	0,00
EDEVALDO DE SOUSA COSTA COD:317 TP:2 01003289380	0,00			0,00
EDIGLEYSON LIMA DE OLIVEIRA COD:5861 TP:1 64371746000194	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA COD:940 TP:1 02638280000193	0,00	10.647,00	10.647,00	0,00
EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3016 TP:1 27370400000145	0,00			0,00
EDILENE DE PAIVA ALVES COD:2400 TP:2 05919608340	0,00			0,00
EDIMILSON CELERINO DE PAIVA 71179607368 COD:3433 TP:1 43366682000163	0,00			0,00
EDINILSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5514 TP:2 01600925316	0,00			0,00
EDIVANIO DE LIMA SANTOS COD:2000 TP:2 02094124371	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON EFRAIN CARVALHO RIBEIRO COD:5303 TP:1 61248817000178	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
EDSON VICENTE DE PAIVA COD:16 TP:1 19427132000122	0,00			0,00
EDUARDO DOS SANTOS COD:4525 TP:1 46981774000141	0,00			0,00
EDUARDO RETRAO DE OLIVEIRA COD:6189 TP:1 40488323000190		11.956,00	11.956,00	0,00
EDVALDO ADAO DE SOUSA COD:1105 TP:2 87192012300	0,00			0,00
EDVAN DE PAIVA COD:5943 TP:1 64566260000101	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860	0,00			0,00
EFIGENIO PAULINO DE CARVALHO COD:4012 TP:2 02991469366	0,00			0,00
ELDA DA SILVA ALVES COD:5322 TP:2 03765977390	0,00			0,00
ELENI FELICIA DA SILVA COD:3420 TP:2 02394160314	0,00			0,00
ELENI FELICIA DA SILVA COD:6009 TP:1 64920591000106	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:5258 TP:1 51421885000133	(22.880,00)	85.144,53	69.264,53	(7.000,00)
ELIANE COELHO BATISTA COD:6082 TP:2 07487007650	0,00			0,00
ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306	0,00			0,00
ELIANE SANTOS DA SILVA COD:1213 TP:2 00529220300	0,00			0,00
ELIANE TERESINHA DE CARVALHO COD:5418 TP:2 03125930316	0,00			0,00
ELIANE VELOSO LEAL COD:3060 TP:2 06729521309	0,00			0,00
ELIANE VELOSO LEAL COD:5881 TP:1 64465543000167	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
ELIAS JOSE PEREIRA COD:6107 TP:1 66750608000141	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
ELIAS VIEIRA GOMES COD:6072 TP:1 65779463000149	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ELIENE XAVIER DE CARVALHO COD:118 TP:2 42400570515	0,00			0,00
ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138	(4.510,00)	7.804,00	7.804,00	(4.510,00)
ELIZA REGINA DA CONCEIÇÃO BISPO COD:5279 TP:2 02597042375	0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS COD:5354 TP:2 01918045330	0,00			0,00
ELIZIETE DE SOUSA LIMA COD:2422 TP:2 01815611316	0,00			0,00
Elo Desenvolvimento Profissional Ltda COD:6108 TP:1 53241545000156	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
ELTON JOHN PAIVA LOPES COD:5466 TP:2 03757245326	0,00			0,00
ELTON JOHNN PAIVA LOPES 03757245326 COD:5986 TP:1 39880775000134	0,00			0,00
ELZIANE MARIA DE PAULA COD:2466 TP:2 01443531308	0,00			0,00
ELZIANE MARIA DE PAULA COD:5958 TP:1 64624451000182	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3609 TP:1 42422253000101	0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:269 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
ENGRACIA TERESA DE JESUS COSTA COD:3586 TP:2 91830966391	0,00			0,00
ENIO DALMIR DE LIMA FILHO COD:6087 TP:2 07167921335	0,00			0,00
ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:476 TP:2 19230100854	0,00			0,00
ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:5883 TP:1 64467290000160	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EPIFANIO ANGELO DE CARVALHO 83008888372 COD:3402 TP:1 43288864000163	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189	0,00	195.039,82	195.039,82	0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2088 TP:2 99745658391	0,00			0,00
ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:4004 TP:2 89585950359	0,00			0,00
ERISLANDIA DE SOUSA CANDIDO COD:5113 TP:2 29920697877	0,00			0,00
ERISVELTON DE FIGUEIREDO PAIVA COD:4752 TP:2 04102068309	0,00	5.263,16	5.263,16	0,00
ERONILDA DIAS COSTA COD:59 TP:2 64946029320	0,00			0,00
ERYVELTON DE BRITO LEAL COD:4566 TP:2 03828391370		700,00	700,00	0,00
ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 COD:41 TP:1 17024201000121	(3.000,00)	6.331,00	6.331,00	(3.000,00)
ESEQUIAS JOSE LEAL COD:2361 TP:2 41224906349	0,00			0,00
EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL COD:3966 TP:1 26051792000117	0,00			0,00
EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:1308 TP:2 01304268306	0,00			0,00
EUSTAQUIO JOÃO DA SILVA NETO COD:5976 TP:1 64731353000144	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVALDO JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:6159 TP:2 06704827307	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:6151 TP:1 08086600000126	0,00			0,00
EVIDENCE MARKETING LTDA COD:5239 TP:1 18661395000139	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EZEQUIEL DA SILVA COSTA COD:6191 TP:1 67846765000118		1.621,00	1.621,00	0,00
F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS COD:6183 TP:1 41552658000193		44.299,86	44.299,86	0,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME COD:1408 TP:1 07175309000161	(450,00)			(450,00)
F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:4607 TP:1 37936377000167	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
F. K. N. BARBOSA & A. C. DOS S. COSTA LTDA COD:4819 TP:1 51594101000179	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5965 TP:1 41091248000192	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FABIANA PEREIRA LUZ LTDA COD:5220 TP:1 15175768000173	0,00			0,00
FABIANO LOPES BATISTA COD:3026 TP:2 01825533377	0,00			0,00
FABRICIO DA SILVA BARROS COD:5880 TP:1 64599922000140	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:5463 TP:1 10786555000164	0,00	50.918,56	50.918,56	0,00
FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA - ME COD:554 TP:1 21606191000100	(0,60)			(0,60)
FILIPE BARBOSA DA SILVA COD:6142 TP:2 50358284848	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIO DA SILVA LEAL COD:3366 TP:2 07551331379		0,00			0,00
FLAVIO GLEISON ROSA DE MOURA COD:4104 TP:2 05597061461		0,00			0,00
FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COD:5995 TP:2 03231746396		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:5340 TP:1 26807519000170		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCIANO GOMES CARVALHO COD:3458 TP:2 06141068340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCICLEIDE DE ARAUJO BARBOSA COD:4630 TP:2 86572628353		0,00			0,00
FRANCIELDO JOSE DE ARAUJO COD:5341 TP:2 07765048350		0,00			0,00
FRANCILENE MONTE DOS SANTOS COUTINHO COD:3984 TP:2 00925868302		0,00			0,00
FRANCINALDO SOUSA PAIVA COD:1142 TP:2 81998384349		0,00			0,00
FRANCINETE DA CONCEIÇÃO RAMOS COD:6064 TP:1 65212939000165		0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
FRANCISCA ADEIDE DE SOUSA COD:5873 TP:1 64776559000190		0,00	2.625,20	2.625,20	0,00
FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO COD:4124 TP:2 03782655397		0,00			0,00
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:1439 TP:2 00807084395		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:5993 TP:1 65071478000158		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA DE BARROS FLOR COD:2199 TP:2 03024014314		0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA LOPES COD:4153 TP:2 03734844371		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS REIS GOMES COD:926 TP:2 03954837358		0,00			0,00
FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO COD:2952 TP:2 06729962356		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA VELOSO COD:5470 TP:2 04857017318		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL LEAL BARROS COD:5273 TP:1 60858565000136		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA COD:264 TP:2 13373002842		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GUIMARAES DA SILVA COD:4106 TP:2 67396240387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO EMERSON BORGES COD:5232 TP:2 47071370320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO FABIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA ME COD:388 TP:1 00881054000103		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU COD:6017 TP:1 15288776000126		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA COD:1453 TP:2 94753296334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5150 TP:2 04533462359		0,00			0,00
FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5890 TP:1 64466334000138		0,00	3.071,00	3.071,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DOUSA COD:5383 TP:2 00746165366		0,00	11.185,57	11.185,57	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:2384 TP:2 00504586394		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:5953 TP:1 64946513000172		0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
FRANCISCO JOSE LEAL DIAS COD:42 TP:2 89460227368		0,00			0,00
FRANCISCO LEVI SILVA LUZ ARAUJO COD:6204 TP:1 68272215000103			6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO LISANGELO DA SILVA COD:3970 TP:2 02632987369		0,00			0,00
FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164		0,00			0,00
FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA COD:5483 TP:2 72512784304		0,00			0,00
FRANCISCO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5527 TP:2 04950969382		0,00			0,00
FRANCISCO TARSO DE SOUSA COD:5520 TP:2 08425785367		0,00	7.731,96	7.731,96	0,00
FRANCISGLEIS DAS CHAGAS DA SILVA COD:6032 TP:1 65223785000107		0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
FRANCISLETE DA SILVA E SOUSA SOARES COD:5280 TP:2 01859339395		0,00			0,00
FRANCISVANDE SILVA DO REGO COD:4554 TP:2 06613079308		0,00			0,00
FRANCIVALDO DA COSTA VELOSO COD:4116 TP:2 47071109320		0,00			0,00
FREDERICO MILTON SILVEIRA BARROS E SOUSA COD:4617 TP:2 03173130375		0,00			0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL SAO FRANCISCO DE A COD:2567 TP:1 09018817000161		0,00			0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		0,00	800,00	800,00	0,00
FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:5127 TP:1 06813434000600		(10.180,59)			(10.180,59)
GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE AMORIM COD:4619 TP:2 09842567419		0,00			0,00
GALB ENGENHARIA LTDA COD:6055 TP:1 50136556000188		0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:6194 TP:1 48126812000104			75.000,00	187.000,00	(112.000,00)
GALO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5974 TP:1 64668039000164		0,00			0,00
GEISON DA SILVA VELOSO COD:5987 TP:1 64621877000182		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:4141 TP:2 62343441359		0,00			0,00
GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:5272 TP:1 60859943000104		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GEIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2907 TP:2 62343437327		0,00			0,00
GELANDIA DE LIMA COD:5474 TP:2 03763516328		0,00			0,00
GENARIO DA SILVA SOUSA COD:6029 TP:1 65469809000102		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
GENECELDA DE LIMA COD:1373 TP:2 02851279343		0,00			0,00
GENEILSON NASCIMENTO SILVA COD:5923 TP:1 64308336000107		0,00			0,00
GENESIO DE SOUSA ALVES COD:4142 TP:2 82612471391		0,00			0,00
GENI SANTANA DA COSTA COD:3512 TP:2 03763352384		0,00			0,00
GENI SANTANA DA COSTA COD:6000 TP:1 64563487000101		0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
GENIVAL JOSE DA SILVA 25841725858 COD:3436 TP:1 43244670000166		0,00			0,00
GENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA COD:1332 TP:2 00005438373		0,00			0,00
GENIVALDO FRANCISCO DE SOUSA COD:2550 TP:2 00577714309		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOVANE DE LIMA GOMES COD:5989 TP:1 64730371000101		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:2356 TP:1 63328181000108		0,00			0,00
GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381		0,00			0,00
GERALDO VICENTE DE LIMA COD:5204 TP:2 01352848309		0,00			0,00
GERONIMO MANOEL BATISTA COD:1124 TP:2 29464846372		0,00			0,00
GESSICA KELLY DE SOUSA ANDRADE COD:4717 TP:2 04889164375		0,00			0,00
GILDENE BENTO DO NASCIMENTO COD:6145 TP:2 87539039353		0,00			0,00
GILDETE BENTO NASCIMENTO DIAS COD:6143 TP:2 93075197300		0,00			0,00
GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:2485 TP:2 00680641360		0,00			0,00
GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:5924 TP:1 64367012000131		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILSON GRANJA DIAS COD:5270 TP:1 61038392000172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILVAN JOSE DIAS DE FRANCA COD:5940 TP:1 64473734000170		0,00	4.561,00	4.561,00	0,00
GILVANETE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4668 TP:2 00468832319		0,00			0,00
GINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4773 TP:2 55390366387		0,00			0,00
GIULIAN ERICK ALVES COD:5309 TP:2 08307693314		0,00			0,00
GKSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6062 TP:1 49323118000140		(2.425,00)			(2.425,00)
GLADISTANIA GONZAGA SILVA COD:5368 TP:2 65244370391		0,00			0,00
GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:3569 TP:2 81803400587		0,00			0,00
GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:5892 TP:1 64528596000180		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GLENDA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:5357 TP:2 07218059309		0,00			0,00
GLORIA MARIA PAIVA SANTANA COD:3539 TP:2 06369021377		0,00			0,00
GONÇALVES DIAS VELOSO COD:2910 TP:2 24910041869		0,00			0,00
GONÇALVES DIAS VELOSO COD:5852 TP:1 64414582000135		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GONÇALVES JOAO DE CARVALHO COD:3484 TP:2 04509764324		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6059 TP:1 55587827000135		0,00			0,00
GRAFICA JAICOENSE LTDA COD:3019 TP:1 33106275000163		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3522 TP:1 44550538000145		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
GUILHERME A O DIAS COD:5338 TP:1 53630468000126		0,00			0,00
GUIMARAES & RODRIGUES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD COD:5301 TP:1 55300704000171		0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE CARVALHO ALBUQUERQUE SANTOS COD:5866 TP:2 03472881380		0,00			0,00
GUTEMBERG GRANJA DE MENESES COD:2449 TP:2 35102705334		0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5109 TP:1 43606529000166		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELENI MARIA ALVES 86413317353 COD:3956 TP:1 43387093000161		0,00			0,00
HELENILDA DE JESUS SILVA COD:2961 TP:2 99059150368		0,00			0,00
HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5221 TP:2 01926086309		0,00			0,00
HELIO PEREIRA DE SOUSA COD:5999 TP:2 74690450315		0,00			0,00
HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:6030 TP:1 65444091000108		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HENRIQUE MANOEL FERREIRA SANTOS COD:4583 TP:2 08845745392		0,00			0,00
HEVELLINY SILVA PAZ COD:5237 TP:2 13816473407		0,00			0,00
HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:5157 TP:1 59186776000190		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:3011 TP:2 07707441338		0,00			0,00
HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:6067 TP:1 65777663000162		(4.500,00)	4.000,00	4.000,00	(4.500,00)
HILDEBRANDO SILVA PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCOE COD:5181 TP:1 40930444000140			43.908,00	43.908,00	0,00
HIVELLYSE DE OLIVEIRA SOUSA RAMOS LTDA COD:6022 TP:1 41551693000198		0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:6048 TP:1 27134101000101		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HUGO DE FREITAS FERREIRA COD:5410 TP:2 02453545302		0,00			0,00
IARA SOUSA CARVALHO COD:4744 TP:2 04447805308		0,00			0,00
IATRAIN LTDA COD:5971 TP:1 54570079000115		0,00			0,00
IDALINA LELIS FEITOSA COD:6208 TP:2 79704948387			820,00	820,00	0,00
IDEON FERREIRA DA SILVA 53733126300 COD:5148 TP:1 29332278000148		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
IGOR JOSE ALBUQUERQUE MACEDO COD:4538 TP:2 12817645405		0,00			0,00
IGOR RAPHAEL VERÇOSA DE MACEDO EUFRASIO COD:5517 TP:2 05026289363		0,00			0,00
IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:6075 TP:1 45768754000124		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5911 TP:1 29435985000160		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA COD:5511 TP:1 36279007000131		0,00			0,00
INSTITUTO ABS DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA COD:6197 TP:1 64601970000125			6.478,00	6.478,00	0,00
Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento COD:6126 TP:1 58168539000134		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1462 TP:1 07263885000160		0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn COD:6139 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3562 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
IONARA FERNANDA SILVA COD:2526 TP:2 05649220301		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRACEMA PEREIRA RODRIGUES COD:4091 TP:2 03072559309		0,00			0,00
ISAAC ALCANTARA LIMA SILVA COD:6071 TP:1 65863355000150		0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
ISABEL ELISA DA SILVA COD:5932 TP:1 64464996000179		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO COD:2473 TP:2 09299284318		0,00			0,00
ISALBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA COD:5985 TP:1 64755484000161		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ISAMARA DIAS ALVES COSTA COD:1362 TP:2 07133107317		0,00			0,00
ISAMARA DOS SANTOS CARVALHO COD:2875 TP:2 60990906302		0,00			0,00
ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:4069 TP:2 08809604342		0,00			0,00
ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:5899 TP:1 64469606000153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISP SOLUÇÕES LTDA COD:6086 TP:1 37889362000195		0,00			0,00
ISRAEL ROLDÃO DA COSTA COD:1261 TP:2 03725082359		0,00			0,00
IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869		0,00			0,00
IVAN MANOEL DA LUZ COD:2374 TP:2 03258714347		0,00			0,00
IVONCI ZULMIRA DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:6146 TP:2 03763405330		0,00			0,00
IVONETE MACEDO DA SILVA COD:6069 TP:1 36597939000122		0,00			0,00
J A COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUTORA COD:5916 TP:1 41776388000102		0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3942 TP:1 07961379000145		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:2326 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J J DIAS - AVANTTY ASSESSORIA E SERVICOS COD:5408 TP:1 43121833000113		0,00	81.380,74	81.380,74	0,00
J L DE OLIVEIRA MOURA FE LTDA COD:4753 TP:1 47784992000159		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:2069 TP:1 30902547000143		0,00	112.500,00	112.500,00	0,00
J. CECILIA DA SILVA COD:2108 TP:1 32124776000100		0,00			0,00
J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
J. PEREIRA NETO COD:4044 TP:1 33803224000190		0,00			0,00
JACIEL DA SILVA SANTOS CARVALHO COD:1002 TP:2 60991698304		0,00			0,00
JACIEL DA SILVA SANTOS DE CARVALHO COD:5875 TP:1 64364473000150		0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
JACIEL JOSE BORGES COD:2973 TP:2 04102729305		0,00			0,00
JACILENE DA CONCEIÇÃO ALVES COD:5530 TP:2 08113065342		0,00			0,00
JACINEIDE LOPES PAIVA COD:5201 TP:2 07292313302		0,00			0,00
JACKSON DE LIMA GOMES COD:5349 TP:2 08229949336		0,00			0,00
JACKSON MARTINHO DA COSTA COD:5285 TP:2 35984883864		0,00	7.731,96	7.731,96	0,00
JACKSON RONIEL VELOSO MELO COD:5957 TP:1 64917019000180		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA LTDA COD:6163 TP:1 34251013000317		0,00			0,00
JAERTY GLEIDSON SANTANA COD:6140 TP:2 04111544355		0,00			0,00
JAIANE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 02921380323 COD:5920 TP:1 28545308000131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAIANNY RAMOS DE LIMA COD:3411 TP:2 03950073302		0,00			0,00
JAICOS CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:1812 TP:1 06734016000104		0,00			0,00
JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		0,00	25.476,00	25.476,00	0,00
JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 03746260302 COD:5930 TP:1 39927765000107		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA COD:5144 TP:2 03746260302		0,00			0,00
JAILSON SANTOS MARTINS COD:6190 TP:1 67792292000113			2.500,00	2.500,00	0,00
JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:3468 TP:2 60232051356		0,00			0,00
JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:5871 TP:1 64774710000151		0,00	3.566,20	3.566,20	0,00
JAIR DA SILVA ALVES COD:3453 TP:2 05944492350		0,00			0,00
JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:2364 TP:2 25960128802		0,00			0,00
JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:6013 TP:1 64597212000180		0,00	5.597,00	5.597,00	0,00
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5510 TP:2 61495628329		0,00			0,00
JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5879 TP:1 64498339000142		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:1770 TP:1 27099587000194		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 COD:3401 TP:1 43309055000190		0,00			0,00
JANAINA DOS ANJOS SILVA COD:5194 TP:2 02413740309		0,00			0,00
JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352		0,00			0,00
JANDENILSON DE SOUSA SILVA COD:6031 TP:1 65494699000139		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
JANDIS LIMA BISPO DA SILVA COD:4707 TP:2 01028997388		0,00			0,00
JANE CELIA DE SOUSA PAIVA COD:4711 TP:2 05220546333		0,00			0,00
JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:4677 TP:2 00446059358		0,00			0,00
JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:5900 TP:1 64729193000107		0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 COD:3459 TP:1 43590281000192		0,00			0,00
JANIEL DA SILVA FRANÇA COD:3483 TP:2 03804916309		0,00			0,00
JANIEL DA SILVA FRANCA COD:5944 TP:1 64567835000100		0,00	8.163,00	8.163,00	0,00
JANIELA PAIVA COSTA COD:4786 TP:2 06198167321		0,00			0,00
JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 05514373320		0,00			0,00
JANUEL JANE DE SOUSA COD:5269 TP:2 07763057351		0,00			0,00
JANUEL JANE DE SOUSA COD:6061 TP:1 66162200000159		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA COD:5257 TP:1 51023303000160		0,00			0,00
JED COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5414 TP:1 12609496000184		(3.414,50)			(3.414,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUZA COD:4598 TP:2 06626942360	0,00			0,00
JEFFERSON JOSE DE SOUSA COD:5191 TP:2 04804881344	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119	(149.900,00)	149.900,00	0,00	0,00
JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339	0,00			0,00
JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:2145 TP:2 76366170304	0,00			0,00
JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:6046 TP:1 65525796000141	0,00	6.581,00	6.581,00	0,00
JESIEL ARAUJO SILVA COD:3582 TP:1 26814040000160	0,00			0,00
JHEYSON CARLOS DE SOUSA COD:5870 TP:1 64593091000107	(0,40)	3.736,20	3.736,20	(0,40)
JHOALLEFI FEITOSA VELOSO COD:2895 TP:2 06733278332	0,00			0,00
JHONATA DA SILVA ANDRADE 07387770301 COD:4056 TP:1 35544507000190		203,00	203,00	0,00
JOABE RIBEIRO DE PAIVA COD:2893 TP:2 62343495360	0,00			0,00
JOANA DE JESUS COSTA COD:2390 TP:2 82624216391	0,00			0,00
JOÃO CANDIDO DE SOUSA NETO COD:5496 TP:2 06845581304	0,00			0,00
JOÃO PAULO BARBOSA EVANGELISTA COD:5294 TP:2 07006033365	0,00			0,00
JOAO PAULO CARVALHO BISPO COD:2410 TP:2 02690383373	0,00			0,00
JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO COD:6148 TP:2 08294777307	0,00			0,00
JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO COD:6210 TP:1 66864263000157		8.000,00	8.000,00	0,00
JOÃO PEDRO SALES DE SOUSA COD:6068 TP:1 64182035000171	0,00			0,00
JOAO VICTOR FONTES MACEDO COD:6178 TP:2 06827532380	0,00			0,00
JOAQUIM NETO DE SOUSA LUZ COD:5359 TP:1 62025621000187	0,00	3.742,00	3.742,00	0,00
JOCIELDO LIMA BISPO COD:3444 TP:2 95699899391	0,00	9.339,18	9.339,18	0,00
JOCIMAR ZENOBRE VELOSO COD:2435 TP:2 01307233392	0,00			0,00
JOELDANIA DA SILVA COD:983 TP:2 01307427324	0,00			0,00
JOILTON BISPO ALVES COD:5928 TP:1 64368165000101	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 COD:3396 TP:1 44000691000107	0,00			0,00
JONATAS DIORGENES DE OLIVEIRA SANTOS COD:4117 TP:2 08369344402	0,00			0,00
JONIELSON LEAL COSTA COD:5887 TP:1 64464119000106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE FRANCISCO DE SOUSA COD:3474 TP:2 04860087380	0,00			0,00
JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156	0,00	52.525,15	52.525,15	0,00
JOSE ALCIDES DE SOUSA COD:2506 TP:2 53543149334	0,00			0,00
JOSE ANCHIETA DO NASCIMENTO FRANCO COD:5921 TP:1 64339497000150	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOSE APARECIDO FERREIRA COD:6070 TP:1 65662592000152	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ARILMAR BISPO MEDEIROS COD:5126 TP:2 01670974316	0,00			0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA COD:1034 TP:2 57862699300	0,00			0,00
JOSE CLAUDENIR BISPO COD:5399 TP:2 87647265334	0,00			0,00
JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1659 TP:1 29151195000152	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
JOSE CLEITON DIAS SOUSA COD:5277 TP:2 09160772336	0,00			0,00
JOSE DA SILVA SOUSA COD:2545 TP:2 03194840339	0,00			0,00
JOSE DABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2942 TP:2 01835634338	0,00			0,00
JOSE DE JESUS SANTOS COD:6211 TP:2 08845772527		7.127,53	7.127,53	0,00
JOSE DIAS DO NASCIMENTO COD:1913 TP:2 24522899300	0,00			0,00
JOSE DOGIVALDO JOAO DA SILVA COD:5966 TP:1 37912455000193	0,00			0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS COD:4136 TP:2 01083850350	0,00			0,00
JOSE EDUARDO SANTOS COUTINHO COD:6125 TP:2 09261457380	0,00			0,00
JOSE EDVALDO FIGUEIREDO COD:5278 TP:2 03961140324	0,00			0,00
JOSE ELIVALDO DE SOUSA LIMA COD:6179 TP:2 77085329300	0,00			0,00
JOSE ERIVAN DE LACERDA COD:5115 TP:2 31635058805	0,00			0,00
JOSE FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2429 TP:2 01933875305	0,00			0,00
JOSE FAUSTO MOURA DE SOUSA COD:2416 TP:2 13488755851	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5337 TP:2 08742798876	0,00	1.671,13	1.671,13	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4738 TP:1 36351265000181	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DA SILVA COD:5155 TP:1 34458434000151	0,00			0,00
JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES COD:6091 TP:1 12605397000205	0,00			0,00
JOSE IRLANDO SILVA COD:355 TP:2 05248801311	0,00			0,00
JOSE JAIRO DA ROCHA PLACIDO COD:4539 TP:2 06301365305	0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE JOAQUIM DE SOUSA COD:1283 TP:2 92687750344	0,00			0,00
JOSE JULIO DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02102410390	0,00			0,00
JOSE KARLOS DOS SANTOS PATRICIO COD:4634 TP:2 08349036362	0,00			0,00
JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6106 TP:2 04023701394	0,00			0,00
JOSE MARINHO DE BARROS COD:5468 TP:2 39670937353	0,00	1.788,11	3.342,27	(1.554,16)
JOSE NELI ALVES RIBEIRO COD:5179 TP:2 00078240336	0,00			0,00
JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2989 TP:1 13861815000107	0,00			0,00
JOSE NILDO MARTINS COD:1386 TP:2 09102411806	0,00			0,00
JOSE NILSON DA SILVA 31698745869 COD:3434 TP:1 43289036000140	0,00			0,00
JOSE NILSON DE ARAUJO COD:3526 TP:2 72823402349		6.804,12	6.804,12	0,00
JOSE NILSON RODRIGUES COUTINHO COD:1281 TP:2 05720644890	0,00			0,00
JOSE NILTON LEAL LUZ 04286016340 COD:3403 TP:1 37070681000174	0,00			0,00
JOSE ORLANDO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:2995 TP:2 01958235326	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:1524 TP:2 00746176309		0,00			0,00
JOSE ORLANDO DOS SANTOS COD:4070 TP:2 06231577309		0,00			0,00
JOSE OSMAR DE SOUSA DIAS COD:5183 TP:2 01228195358		0,00			0,00
JOSE OSMAR DOS SANTOS SILVA FILHO COD:6165 TP:2 05438520321		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE OTAVIO DA SILVA COD:4062 TP:2 79343929404		0,00			0,00
JOSE OTAVIO DA SILVA COD:5961 TP:1 65186613000100		0,00	4.421,00	4.421,00	0,00
JOSE PAULINO DA SILVA COD:886 TP:2 85870862868		0,00	4.463,92	4.463,92	0,00
JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR COD:6184 TP:2 05484845386			4.123,71	4.123,71	0,00
JOSE RAMALHO DA SILVA PAIVA COD:1097 TP:2 87649616304		0,00	618,56	618,56	0,00
JOSE RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5226 TP:2 14373099847		0,00			0,00
JOSE SERGIO ALVES DO NASCIMENTO COD:4065 TP:2 65669860306		0,00			0,00
JOSE SIMAO RODRIGUES NETO COD:3543 TP:2 59205865320		0,00			0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:245 TP:2 10605142300		0,00			0,00
JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:5889 TP:1 64449727000133		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOSE VALDO DE FIGUEIREDO COD:4736 TP:2 05710811343		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
JOSE WELLINGTON DE SOUSA COD:5339 TP:2 62689848384		0,00			0,00
JOSE WILSON DA COSTA COD:5857 TP:1 64409739000134		0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
JOSE WILSON DA COSTA COD:68 TP:2 33769559304		0,00			0,00
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA COD:2869 TP:2 97694959304		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSEFA GOMES DA SILVA COD:4627 TP:2 02712574311		0,00			0,00
JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		0,00	1.619,16	1.619,16	0,00
JOSELY CARVALHO BEZERRA COD:4785 TP:2 04020873305		0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:3567 TP:2 73503460349		0,00	6.185,57	6.185,57	0,00
JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:5919 TP:1 64435246000179		0,00			0,00
JOSIEL JORGE DE SOUSA COD:5945 TP:1 36587272000187		0,00			0,00
JOSIELMA LEAL COSTA COD:2362 TP:2 03400047384		0,00			0,00
JOSIENEIDE MARIA DE SOUSA COD:3556 TP:2 03769125371		0,00			0,00
JOSIMAR DE LIMA DIAS COD:3455 TP:2 04189486310		0,00			0,00
JOSUE VELOSO GOES COD:5926 TP:1 64364963000157		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
JOSVALDO GONÇALVES DE SOUSA COD:4105 TP:2 49688260363		0,00	400,00	400,00	0,00
JOYCE LIMA CANUTO COD:5856 TP:1 64389262000172		0,00			0,00
JUAN BRITO OLIVEIRA COD:5472 TP:2 62148633317		0,00			0,00
JUAN BRITO OLIVEIRA COD:6076 TP:1 66317239000106		0,00	6.473,77	6.473,77	0,00
JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325		0,00			0,00
JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:4705 TP:2 62322951374		0,00			0,00
JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:5939 TP:1 64437201000133		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCINEIDE FRANCINETE DE FIGUEIREDO COD:5168 TP:2 06532741302		0,00			0,00
JURACI ADELINO DA LUZ COD:5290 TP:2 56479166353		0,00			0,00
JUSSELINO JOSE ALVES COD:587 TP:2 09707225831		0,00			0,00
JUVANI JOSE DE CARVALHO COD:5442 TP:2 27696148869		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6073 TP:1 15473771000416		0,00			0,00
K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191		(29.316,02)	29.316,02	0,00	0,00
KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:4129 TP:2 62333529326		0,00			0,00
KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:5888 TP:1 64488586000168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAELLE DIAS SANTOS COD:4160 TP:2 02298749329		0,00	7.835,05	7.835,05	0,00
KAIKE CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:6158 TP:2 08102489308		0,00			0,00
KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1396 TP:2 03310517373		0,00			0,00
KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:4090 TP:2 01256674346		0,00			0,00
KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:5869 TP:1 64917405000171		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343		0,00			0,00
KATIA MARIA DA SILVA COD:4586 TP:2 06360944308		0,00			0,00
KAUANA KARLA DA SILVA CARVALHO COD:5998 TP:2 06088484330		0,00			0,00
KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:3545 TP:2 08594665318		0,00			0,00
KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:6016 TP:1 65185427000157		0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
KAYQUE DE CARVALHO ALVES COD:4713 TP:2 08842459348		0,00			0,00
KEILA SOARES DA SILVA COD:5348 TP:2 00646568370		0,00			0,00
KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355		0,00			0,00
KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:4080 TP:2 08441559341		0,00			0,00
KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:5859 TP:1 64433793000115		0,00			0,00
KELYSSON JOAO TENORIO DE ALBUQUERQUE COD:4103 TP:2 05227287406		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KENNEDY RAMOS VELOSO COD:2457 TP:2 06631058384		0,00			0,00
KESEY Y DE JESUS SOUSA COD:4792 TP:2 11130656306		0,00			0,00
KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:4078 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:3979 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
L BRITO COSTA COD:6006 TP:1 47624443000117		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:5960 TP:1 43004368000130		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121		0,00	800,00	800,00	0,00
L. A. VIANA COMERCIO DE MOVEIS COD:5847 TP:1 29217120000127		0,00			0,00
LAFAETE DE JESUS SILVA COD:533 TP:2 05607536327		0,00			0,00
LAIZ COSTA DE OLIVEIRA COD:6095 TP:1 65806458000188		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LARISSA ARAUJO VELOSO COD:3564 TP:2 06231935310		0,00			0,00
LAURA MARIA DIAS DA SILVA COD:1225 TP:2 93128592349		0,00			0,00
LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3074 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106		0,00			0,00
LEANDRO JOSE DA SILVA COD:5358 TP:2 04154905376		0,00			0,00
LEANDRO LEAL BORGES COD:6176 TP:1 67239777000184		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:2425 TP:2 36139184800		0,00			0,00
LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:6003 TP:1 65556034000102		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LELIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:5515 TP:2 00366464310		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA CABRAL COD:4515 TP:2 12628935775		0,00	400,00	400,00	0,00
LEONARDO FARIAS DE OLIVEIRA COD:5471 TP:2 02690376326		0,00			0,00
LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO 71253580391 COD:11 TP:1 15705592000114		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO COD:1038 TP:2 71253580391		0,00			0,00
LIDIO JOAQUIM DE SOUSA COD:1800 TP:2 32335169831		0,00			0,00
LIDIOMARIA DIAS DA ROCHA COD:5289 TP:2 02585544362		0,00			0,00
LIMA E SANTOS LTDA COD:4826 TP:1 50454163000112		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
LIMA REFRIGERACOES LTDA COD:6060 TP:1 55429635000109		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
LINDALVA FRANCISCA DE BARROS COD:5512 TP:2 06671484341		0,00			0,00
LINDOMAR LUIS DA SILVA 02409008399 COD:5984 TP:1 43959134000147		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3551 TP:1 04493325000104		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LIVIA KAYLANE FERREIRA DOS SANTOS COD:4143 TP:2 08845781356		0,00			0,00
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:6152 TP:1 02799882000122		0,00			0,00
LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA FÉ COD:4798 TP:2 62417860325		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA LIMA COD:5457 TP:2 08014977360		0,00			0,00
LUCAS DIAS RAMOS COD:5905 TP:1 64525287000156		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
LUCAS LIRA RODRIGUES COD:6053 TP:1 46102998000136		0,00			0,00
LUCAS SOUSA DA SILVA COD:5528 TP:2 07385104320		0,00			0,00
LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA COD:1338 TP:2 66706025372		0,00			0,00
LUCIANO PEREIRA DA SILVA COD:573 TP:2 05013427371		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
LUCIANO SILVANES DE SOUSA COD:2554 TP:2 04032412359		0,00			0,00
LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO COD:5982 TP:1 64696003000194		0,00			0,00
LUCINERE DE PAIVA COD:2399 TP:2 92587860334		0,00			0,00
LUCRECIO DA SILVA COD:5229 TP:2 92587933315		0,00			0,00
Luis Gustavo dos Santos Moura 04948776343 COD:6129 TP:1 33826191000102		0,00			0,00
LUIS VENCESLAU DA COSTA COD:2559 TP:2 29182264830		0,00			0,00
LUIZ BENTO BARBOSA 87740214353 COD:5855 TP:1 36824255000116		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
LUIZ BENTO BARBOSA COD:2327 TP:2 87740214353		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208		0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:5243 TP:1 47454675000174		0,00	30.500,00	60.500,00	(30.000,00)
LUIZ DE SOUSA NETO COD:196 TP:2 82492824187		0,00			0,00
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 22734201372		0,00	2.577,32	2.577,32	0,00
LUIZ RAMON DIAS DE SOUSA COD:5251 TP:2 01788956362		0,00			0,00
LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5411 TP:2 64077063353		0,00			0,00
LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5935 TP:1 64494137000122		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LUZIMARIA AUZENIR BATISTA PEREIRA COD:3059 TP:2 08492829346		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2155 TP:1 07699275000708		0,00			0,00
M DOS SANTOS ROCHA COD:5850 TP:1 53273329000192		0,00	118.033,41	118.033,41	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:5374 TP:1 49501644000152		0,00			0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104		(61.772,35)	128.474,10	71.414,25	(4.712,50)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:6153 TP:1 32593430000150		0,00			0,00
MACIEL DA SILVA COSTA COD:4778 TP:2 62300184389		0,00			0,00
MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383		0,00			0,00
MAGNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA COD:5182 TP:2 97228168615		0,00			0,00
MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:246 TP:2 00244506345		0,00			0,00
MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:5884 TP:1 64526945000124		0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
MANOEL BORGES DE LIMA JUNIOR COD:1689 TP:2 42094879372		(6.050,00)	3.092,78	3.092,78	(6.050,00)
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 93274963372		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO FONTES COD:2932 TP:2 47418346387		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO FONTES COD:5872 TP:1 64546762000170		0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465		0,00			0,00
MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:2386 TP:2 01077522398		0,00			0,00
MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5929 TP:1 64341957000184		0,00	6.520,00	6.520,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELA FRANCISCA SILVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:5402 TP:2 00467893322		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA COSTA COD:4594 TP:2 07754751305		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA COSTA COD:6080 TP:1 57284474000120		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA COD:4810 TP:2 11397639385		0,00			0,00
MARCELO DIOGO DA SILVA COD:4816 TP:2 08853097310		0,00			0,00
MARCIA DE JESUS CARVALHO ARAUJO COD:1116 TP:2 03125931398		0,00			0,00
MARCIA DE JESUS CARVALHO COD:6001 TP:1 64884879000164		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
MARCIA FERNANDA DA SILVA COD:5223 TP:2 06559296300		0,00			0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES COD:2064 TP:1 05168358000141		0,00			0,00
MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME COD:135 TP:1 05168358000303		0,00			0,00
MARCIANO LUIZ DE CARVALHO COD:4685 TP:2 51525550349		0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4735 TP:2 08250203364		0,00			0,00
MARCIEL DE JESUS COD:4032 TP:2 05798811301		0,00			0,00
MARCIEL DE LIMA RIBEIRO COD:1155 TP:2 03757306309		0,00			0,00
MARCIEL TEODORO DOS SANTOS CARVALHO COD:1456 TP:2 00993307337		0,00			0,00
MARCIELY MARIA DE CARVALHO COD:5997 TP:2 04509857330		0,00	200,00	200,00	0,00
MARCIO DE CARVALHO COSTA COD:1248 TP:2 83385436320		0,00			0,00
Marcio Junior da Luz Rocha Ltda COD:6128 TP:1 23156697000190		0,00			0,00
MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5317 TP:2 06589842337		0,00			0,00
MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5934 TP:1 64473099000121		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
MARCOS LEANDRO GUERRA DE SOUSA COD:690 TP:2 02208106300		0,00			0,00
MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:5184 TP:2 37875917883		0,00			0,00
MARCOS MOURA SILVA -ME COD:3971 TP:1 26697184000184		0,00			0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:2515 TP:1 34266097000109		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA COD:2547 TP:2 02718208376		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE LIMA COD:5164 TP:2 60990101304		0,00			0,00
MARGARETE EMILIANA DE PAIVA COD:601 TP:1 19501304000160		0,00			0,00
MARIA ADELAIDE CARVALHO SARAIVA COD:5366 TP:2 07759689357		0,00			0,00
MARIA ANA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:5170 TP:2 90308590325		0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:3475 TP:2 02623814350		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:5516 TP:2 94174911304		0,00			0,00
MARIA C O RODRIGUES COD:5436 TP:2 06886226312		0,00			0,00
MARIA CAMILA DE SOUSA BATISTA COD:5276 TP:2 09407378330		0,00			0,00
MARIA CLARA DIAS SILVA COD:4146 TP:2 09883884303		0,00			0,00
MARIA CLARA SANTANA CARVALHO COD:5227 TP:2 08752517306		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA COD:5188 TP:2 17242891876		0,00			0,00
MARIA DA SILVA VELOSO COD:5475 TP:2 02504509332		0,00			0,00
MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES BESSA LUZ COD:3047 TP:2 09043055115		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DAS MERCES DA SILVA CARVALHO COD:5484 TP:2 07034147396		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES DURUTEA DE LIMA COSTA COD:2994 TP:2 89966600353		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COD:1223 TP:2 65776089387		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA COD:182 TP:2 02501004361		0,00			0,00
MARIA DINA GONZAGA SILVA COD:5367 TP:2 18171842372		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO COSTA COD:5497 TP:2 11590662806		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DIAS COD:6119 TP:1 66842199000103		0,00	10.325,00	10.325,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASCONCELOS COD:5300 TP:2 12987956304		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:3997 TP:2 06808683301		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:5853 TP:1 64852951000171		0,00			0,00
MARIA DOS RAMOS DE BRITO COD:387 TP:1 05001819000197		0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
MARIA EDUARDA BATISTA ROCHA COD:5400 TP:2 08672036336		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3491 TP:2 08192961397		0,00			0,00
MARIA ELIANE DE MACEDO SOUSA COD:5401 TP:2 09193399308		0,00			0,00
MARIA ELIENE LO COD:5253 TP:2 95279555304		0,00			0,00
MARIA ERIKA ALMEIDA DA SILVA COD:5288 TP:2 09077798323		0,00			0,00
MARIA ERINAGELA DE JESUS SOUSA COD:4131 TP:2 61256886319		0,00			0,00
MARIA FRANCINEIDE DE LIMA COUTINHO COD:5275 TP:2 77315863320		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA ALVES SOUSA COD:5938 TP:1 64366050000170		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA COD:1785 TP:2 89602188391		0,00			0,00
MARIA HOZANA BISPO SILVA COD:6177 TP:2 11185062351		0,00	1.572,37	1.572,37	0,00
MARIA IRENE PAIVA E SILVA COD:4000 TP:2 95898794387		0,00			0,00
MARIA IRENILDA DA SILVA COD:5211 TP:2 03114568394		0,00			0,00
MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328		0,00			0,00
MARIA JACILDA FERREIRA PINHEIRO COD:424 TP:2 84210834300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSE BATISTA DE PAIVA COD:3579 TP:2 05399681374	0,00			0,00
MARIA JOSE DE CARVALHO SOUSA COD:4664 TP:2 32227078391	0,00			0,00
MARIA JOSE DIAS PEREIRA COD:544 TP:2 79822169515	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:2480 TP:2 70596999372	0,00			0,00
MARIA JOSE SANTANA BISPO COD:5353 TP:2 01783061340	0,00			0,00
MARIA JOSE VELOSO DE JESUS CANDIDO COD:1473 TP:2 06671887896	0,00			0,00
MARIA JOSELANIA DA SILVA BARROS COD:3044 TP:2 07158539377	0,00			0,00
MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO COD:1831 TP:2 00865135320	0,00			0,00
MARIA JOVINA DE CARVALHO COD:5139 TP:2 82031479334	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367	0,00			0,00
MARIA LACERDA DA SILVA LIMA COD:1538 TP:2 03924038384	0,00			0,00
MARIA LAIANE FERREIRA DO CARMO COD:2555 TP:2 04163726357	0,00			0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA VELOSO COD:5212 TP:2 07130977361	0,00			0,00
MARIA LUIZA DOS SANTOS CARVALHO COD:5967 TP:1 64916761000170	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA LOPES SILVA COD:4094 TP:2 02601488301	0,00			0,00
MARIA MARCIANA DE CARVALHO SOUSA COD:5963 TP:1 39543633000181	0,00			0,00
MARIA MIRIAN CARVALHO COD:5153 TP:2 05427647333	0,00			0,00
MARIA SANDRA DA SILVA COD:1905 TP:2 82403686387	0,00	4.210,53	4.210,53	0,00
MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:5865 TP:1 64407421000114	0,00			0,00
MARIANA ALMEIDA ROCHA COD:5286 TP:2 06489865351	0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:1768 TP:1 29457811000106	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
MARIANO CLEMENTINO DE LIMA NETO COD:3067 TP:2 23132434353	0,00			0,00
MARIANO DE CARVALHO PAIVA COD:771 TP:1 63504195000127	0,00			0,00
MARIELE FRANÇA PAIVA COD:2530 TP:2 05064183321	0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:2404 TP:2 93172737349	0,00			0,00
MARIO VICTOR FARIAS DE CARVALHO COD:5925 TP:1 64372361000141	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
MARLLOS GABRIEL ALBUQUERQUE MANTESSO COD:4622 TP:2 06524107314	0,00			0,00
MARLUCIA MARIA DA SILVA SOUSA COD:6110 TP:2 00478181310	0,00	2.268,04	2.268,04	0,00
MARQUESANY ALVES DE LIMA COD:4629 TP:2 04116212385	0,00			0,00
MARTINHO FRANCISCO DE SOUSA COD:5281 TP:2 03111258327	0,00			0,00
MARTINHO JOSE DA COSTA FILHO COD:3387 TP:2 94007071349	0,00			0,00
MATEUS AMORIM DIAS COD:3514 TP:1 35396251000111	0,00			0,00
MATEUS BATISTA DA SILVA COD:5265 TP:2 08149882375	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
MATEUS CICERO DA SILVA JUNIOR COD:5482 TP:2 05072206335	0,00	10.207,22	10.207,22	0,00
MATEUS DE SOUSA BATISTA 08572435352 COD:2926 TP:1 40121342000184	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA SANTOS 09050684327 COD:3461 TP:1 43247617000119	0,00			0,00
MATEUS RICARDO DA SILVA COD:5973 TP:1 64732344000178	0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
MATEUS RICARIO DA SILVA COD:5158 TP:2 62298960364	0,00			0,00
MATEUS RONIERE DA SILVA SOUZA COD:5969 TP:1 63894864000114	0,00			0,00
MATEUS SOUSA BATISTA COD:3949 TP:2 08572435352	0,00			0,00
MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393	0,00			0,00
MATHEUS MESAQUE CARVALHO REIS COD:2010 TP:2 06262290303	0,00			0,00
MAURICIO DA COSTA TELES COD:319 TP:2 30706726391		3.711,34	3.711,34	0,00
MAURICIO DE CARVALHO SOUSA COD:3412 TP:2 07028057348	0,00			0,00
MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383	0,00			0,00
MAYCON MOURA ARAUJO COD:4812 TP:2 06745932350	0,00			0,00
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 33519523000106	0,00			0,00
MDL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6155 TP:1 62158649000192	0,00	9.012,87	9.012,87	0,00
MECANICA MULTIMARCAS COD:6088 TP:1 28590775000183	0,00			0,00
MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTD COD:6002 TP:1 49003356000178	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:193 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MERIVALDA RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA COD:5529 TP:2 30196760372	0,00			0,00
MICAEL COSTA PLACIDO 09429423371 COD:3400 TP:1 43504332000116	0,00			0,00
MICAELE FRANÇA PAIVA COD:1851 TP:2 08887657386	0,00			0,00
MICAELE SOUSA HIPOLITO COD:1795 TP:2 07911382328	0,00			0,00
MICAELI NORBERTO DA SILVA COD:5381 TP:2 03276629305	0,00			0,00
MICHAEL DE SOUSA SILVA COD:6098 TP:2 02686073381	0,00			0,00
MICHELLY DO NASCIMENTO CARNEIRO CARVALHO COD:5298 TP:2 02165601363	0,00			0,00
MIKELE DAS MERCES DE SOUSA COD:5355 TP:2 49575674847	0,00			0,00
MILENE DA SILVA BISPO COD:5252 TP:2 07395652304	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:790 TP:1 01612452000197		49.248,00	49.248,00	0,00
MIRELLYMYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:3370 TP:2 06306850376	0,00			0,00
MIRIA SILVA MACIEIRA COD:6186 TP:2 08681488309		350,00	350,00	0,00
MISLENE DE PAIVA PEREIRA COD:398 TP:2 88920224315	0,00			0,00
MOACI BATISTA DEUS COD:6081 TP:1 65860343000171	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOTO PECAS JAICOS LTDA COD:5915 TP:1 53650092000111	0,00			0,00
MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA COD:136 TP:1 01511010000154	0,00			0,00
MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:4088 TP:1 06620223000138	0,00			0,00
N DE SOUSA NASCIMENTO COD:5894 TP:1 27101117000118	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
NAIELLE DE SOUSA NASCIMENTO COD:3549 TP:2 07644774394	0,00			0,00
NASEA VELOSO MONTEIRO COD:2531 TP:2 06719715305	0,00			0,00
NATAILDA DA COSTA SANTANA SOUSA COD:6093 TP:1 66038146000134	0,00			0,00
NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177	0,00			0,00
NAZARE JOSEFA DA SILVA COD:2197 TP:2 91215072368	0,00			0,00
NELMIR TAVARES FELIPE COD:5440 TP:2 55377351649	0,00			0,00
NILIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:2894 TP:2 55391001315	0,00			0,00
NILTON CESAR DE ASSIS COD:5207 TP:2 26068448827	0,00			0,00
NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854	0,00			0,00
NOE ANTONIO DE CARVALHO COD:6207 TP:2 04317379325		1.650,00	1.650,00	0,00
NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS COD:4026 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
O C VELOSO CONSTRUTORA COD:3914 TP:1 47075407000141	0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:3477 TP:1 36709427000100	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1485 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
OSEAS LUCENA DE SOUSA JUNIOR COD:5306 TP:1 09162941000104	0,00			0,00
OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5426 TP:2 05948007308	0,00			0,00
OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5937 TP:1 64427605000146	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
OZIEL FRANCISCO DE SOUSA COD:6206 TP:2 06126148320		3.000,00	3.000,00	0,00
P K a da Silva COD:6127 TP:1 27906133000188	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5481 TP:1 01146871000180	0,00			0,00
PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE COD:3464 TP:2 00473453304	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
PATRICIA PAIVA LIMA COD:688 TP:2 05582339370	0,00			0,00
PAULO CESAR DA SILVA COD:1018 TP:2 39589358349	0,00	200,00	200,00	0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:5460 TP:2 04005530311	0,00			0,00
PAULO MARCOS DA COSTA COD:2464 TP:2 03661145304	0,00			0,00
PAULO RICARDO CARVALHO BISPO COD:5878 TP:1 64523836000153	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
PAULO SERGIO DE MOURA CARVALHO COD:5975 TP:1 30631518000194	0,00			0,00
PEDRO ALVES COD:660 TP:2 22712267320	0,00			0,00
PEDRO EDUARDO DA SILVA 63959267304 COD:6049 TP:1 47210657000147	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:5166 TP:1 55227168000126	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SOUSA DE ALMEIDA COD:5978 TP:1 64591739000106	0,00			0,00
PEDRO ICARO DIAS COSTA COD:5360 TP:1 61874796000104	0,00	4.042,00	4.042,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:288 TP:1 06164260000189	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:6150 TP:1 07272231000101	(70,00)			(70,00)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:6090 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 CNPJ COD:5332 TP:1 43508195000198	0,00	613,00	613,00	0,00
POLIANA VELOSO DE SOUSA COD:684 TP:2 00667679383	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:739 TP:1 61198164000160	0,00	3.992,92	3.992,92	0,00
POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320	(307,00)	413.000,00	413.000,00	(307,00)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6058 TP:1 43504457000146	0,00	300.682,49	300.682,49	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5391 TP:1 54661752000122	(20,00)	6.805,00	6.805,00	(20,00)
Pronai Comercio de Livros Ltda COD:6124 TP:1 10748147000118	0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5434 TP:1 34432004000160	0,00			0,00
R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5364 TP:1 21430072000149	(40.405,00)	40.405,00	0,00	0,00
RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:4665 TP:2 08570018339	0,00			0,00
RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:5897 TP:1 64561058000197	0,00			0,00
RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:1178 TP:2 00122263359	0,00			0,00
RAIMUNDO DA COSTA SANTANA COD:4095 TP:2 59897856404	0,00			0,00
RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS COD:4602 TP:2 88835367387	0,00			0,00
RAIMUNDO GOMES DE SOUSA FILHO COD:5493 TP:2 35084065391	0,00	400,00	400,00	0,00
RAMOS & RAMOS LTDA COD:1926 TP:1 23991253000170	0,00			0,00
RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETENIMENTO LTDA COD:6193 TP:1 47399123000100		50.000,00	96.290,00	(46.290,00)
RAQUEL PEREIRA DE BRITO COD:5171 TP:2 06963117390	0,00			0,00
RAUWANDERSON GAUDENCIO DE ARAUJO COD:5308 TP:2 09282578356	0,00			0,00
RAVENA KELLY DA SILVA GOMES COD:5885 TP:1 64525394000184	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAZAO CONTABIL LTDA COD:3940 TP:1 26837819000100	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
RCM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6063 TP:1 62939457000113	0,00			0,00
REDE DE REDES - SOLUCOES ARTICULADAS LTDA COD:5518 TP:1 36997541000183	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3373 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGINALDO COSTA PAIVA COD:2451 TP:1 15553989000138		0,00			0,00
REGINALDO PEDRO DIAS COD:1157 TP:2 25678541854		0,00			0,00
REGINALDO PEDRO DIAS COD:5863 TP:1 64415089000130		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:5424 TP:2 19658949843		0,00			0,00
REJANE DE ARAUJO RIBEIRO COD:743 TP:2 03903715301		0,00			0,00
RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:4555 TP:1 52976566000157		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RENATO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:3546 TP:2 08857419355		0,00			0,00
RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:5326 TP:1 58093059000151		0,00			0,00
RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:1068 TP:1 13524502000163		0,00	22.091,99	22.091,99	0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5988 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RIBAMAR FRANCISCO BATISTA COD:1558 TP:2 01711409316		0,00			0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:3931 TP:2 05907211350		0,00			0,00
RICARDO DA COSTA BARROSO COD:5480 TP:1 62933812000147		0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5329 TP:2 06079653397		0,00			0,00
RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5906 TP:1 64570628000105		0,00	2.834,00	2.834,00	0,00
RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:4737 TP:2 09184336307		0,00			0,00
RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:5877 TP:1 64336875000141		0,00	5.821,00	5.821,00	0,00
RITA DE CASSIA SILVA SOUSA ROCHA COD:1267 TP:2 03521515362		0,00			0,00
RIVALDO DIAS DA ROCHA COD:2986 TP:2 11445558840		0,00			0,00
RIVAN FERNANDO DIAS GEMEO COD:6174 TP:1 67079312000103		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERT KAUAN ALVES DO NASCIMENTO COD:4747 TP:2 71875674489		0,00			0,00
ROBERTO FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR COD:4553 TP:2 04596257302		0,00			0,00
ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:4671 TP:2 04023697346		0,00			0,00
ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:6008 TP:1 64725441000133		0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
ROGERIO HENRIQUE DE MORAIS COD:6100 TP:2 79615902349		0,00			0,00
ROMÃO DA SILVA SOUSA COD:4147 TP:2 12865809862		0,00			0,00
ROMEU DE SOUSA COD:4148 TP:2 06250825320		0,00			0,00
ROMULO CARVALHO SOUZA COD:1409 TP:2 39931196149		0,00			0,00
RONIEL FERREIRA COSTA COD:4155 TP:2 06756707302		0,00			0,00
RONILDO GONÇALVES DE MOURA COD:5473 TP:2 77331672304		0,00			0,00
ROSA MARIA CORTE DOS SANTOS MACHADO COD:5461 TP:2 82141371368		0,00			0,00
ROSANGELA MENDES DA SILVA COD:433 TP:2 37999510831		0,00			0,00
ROSELI LOPES DE SOUSA COD:5441 TP:2 07861217345		0,00			0,00
ROSENILDA MARIA RIBEIRO COD:2423 TP:2 03558794338		0,00			0,00
ROSICLEIA SOUSA VELOSO COD:4710 TP:2 06494646301		0,00			0,00
ROSILANE GOMES CARVALHO COD:4663 TP:2 02146721316		0,00			0,00
ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317		0,00			0,00
ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA COD:4587 TP:2 01295706300		0,00			0,00
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5130 TP:1 48158993000150		0,00			0,00
RUBISON MUNIZ COD:6023 TP:2 89288033300		0,00			0,00
S CAMPOS COSTA COD:6045 TP:1 57597055000148		(2.800,00)	2.800,00	2.800,00	(2.800,00)
S I Solucoes Ambientais e Gestao de Residuos Ltda COD:6123 TP:1 49089148000133		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:5454 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
S R & CIA LTDA - ME COD:1168 TP:1 02965466000157		0,00			0,00
S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5918 TP:1 13136807000106		0,00			0,00
SAFÂ DE LIMA SILVA COD:5423 TP:2 09468598330		0,00			0,00
SAFA DE LIMA SILVA COD:5922 TP:1 64337745000123		0,00			0,00
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:5956 TP:1 29582037000157		0,00	9.572,70	9.572,70	0,00
SAMARA DE SOUSA SILVA COD:5336 TP:1 59346183000144		0,00			0,00
SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305		0,00			0,00
SAMARITANA DA COSTA COD:3457 TP:2 04457155373		0,00			0,00
SAMARITANA DA COSTA COD:6014 TP:1 64854404000125		0,00	5.419,00	5.419,00	0,00
SANDREIA MARIA DE ANDRADE COD:5404 TP:2 00959686363		0,00			0,00
SANDRO ROMERO DE SOUSA COD:4045 TP:2 05775753330		0,00			0,00
SAVIO ELIAKIM CARVALHO SILVA COD:1403 TP:2 01828575305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:2402 TP:2 01219181307		0,00			0,00
SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA COD:4039 TP:2 71956212353		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:6026 TP:1 45805083000124		0,00			0,00
SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3506 TP:1 12652012000180		0,00	11.529,00	11.529,00	0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:5846 TP:1 64442409000140		0,00	10.614,91	10.614,91	0,00
SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:1303 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
SERGIO FOGOS LTDA COD:6024 TP:1 51627166000173		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3372 TP:1 26883111000187		(0,90)			(0,90)
SILVANA DELSUITA DA COSTA COD:2328 TP:2 03597166369		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SILVANA LUIZA BARBOSA COD:4793 TP:2 79152716368	0,00			0,00
SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 COD:421 TP:1 18911274000106	0,00	12.941,80	12.941,80	0,00
SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO COD:3463 TP:2 03695575301	0,00			0,00
SIMONE MARIA DE CARVALHO COD:4138 TP:2 95180710391	0,00			0,00
SIMONE MARIA DE JESUS LEAL COD:4628 TP:2 01744153388	0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:363 TP:1 07027817000100	(46,11)			(46,11)
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5409 TP:1 48099276000103	0,00			0,00
SM SERVICOS LTDA COD:2954 TP:1 40936989000164	0,00	37.609,06	37.609,06	0,00
SOEME CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6097 TP:2 08220731370	0,00			0,00
SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4653 TP:1 40619803000143	0,00	38.759,82	38.759,82	0,00
STANLY DA SILVA SOUSA COD:5287 TP:2 06900673309	0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176	(19.760,83)	3.600,00	3.600,00	(19.760,83)
SUELI DA LUZ ROCHA COD:5350 TP:2 93368461320	0,00			0,00
SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA COD:3045 TP:1 40679046000101	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
SUELY GONÇALVES DE SOUSA COD:1241 TP:2 55390080300	0,00			0,00
TAIENNE CARVALHO ARAUJO COD:4150 TP:2 08444834351		2.000,00	2.000,00	0,00
TAILANNY KELY DE OLIVEIRA LIMA COD:3993 TP:2 06263611332	0,00			0,00
TAINARA FIGUEIREDO RODRIGUES COD:5425 TP:2 47056277845	0,00			0,00
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:4014 TP:1 45784922000175	0,00	103.660,10	103.660,10	0,00
TANERSON NIVELLY RODRIGUES DE SA COD:6004 TP:2 11761408410	0,00			0,00
TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:4121 TP:2 02053766301	0,00			0,00
TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:5858 TP:1 64432363000189	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TATIELE DE SOUSA SANTOS COD:5386 TP:2 09004251308	0,00			0,00
TATIELI DE SOUSA SANTOS COD:5860 TP:1 64403919000109	0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS SOUSA COD:5904 TP:1 64405841000161	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377	0,00			0,00
THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA COD:2025 TP:1 20437761000112	0,00	9.221,00	9.221,00	0,00
THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 COD:5217 TP:1 47549546000160	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
THAYS CHAVES PINHEIRO COD:2486 TP:1 34647562000143	0,00			0,00
THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:4025 TP:2 00778696308	0,00			0,00
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD COD:4696 TP:1 24278882000110	0,00			0,00
TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190	0,00	4.915,00	4.915,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4010 TP:1 07217375000157	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6037 TP:1 58703800000159	0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:5393 TP:1 43230352000146	0,00			0,00
VALDECIO JOSE DOS SANTOS COD:3981 TP:2 15124718870	0,00			0,00
VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382	0,00			0,00
VALDENILSON DIAS BORGES COD:5513 TP:2 21968276300	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5433 TP:2 93996349300	0,00			0,00
VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5936 TP:1 64496553000160	0,00	4.621,00	4.621,00	0,00
VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:2977 TP:2 04953636341	0,00			0,00
VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:5981 TP:1 64752812000176	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
VALDIR JOSE DA SILVA COD:4560 TP:2 69650594353	0,00			0,00
VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:3505 TP:2 06365295332	0,00			0,00
VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5419 TP:2 27961103899	0,00			0,00
VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5882 TP:1 64417747000122	0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
VALERIA MARREIROS DA SILVA COD:5323 TP:2 04075233324	0,00			0,00
VALERIA SANTOS MELO COD:4524 TP:2 60860300307	0,00			0,00
VALMIR BATISTA COD:5271 TP:2 09687777320		2.500,00	2.500,00	0,00
VALTER LUIZ DE LACERDA COD:1056 TP:2 01307092390	0,00			0,00
VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370	0,00			0,00
VANESSA PAULA SOARES DE SOUSA COD:5506 TP:2 04791574303	0,00			0,00
VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395	0,00			0,00
VICTOR MURILO SANTOS SILVA COD:4112 TP:2 07436179594	0,00	400,00	400,00	0,00
VILANI MARIA ALVES BATISTA COD:238 TP:2 91670870359	0,00			0,00
VIVIANE MARIA DE PAIVA VELOSO COD:4790 TP:2 32022508840	0,00			0,00
VOEX TELECOM LTDA COD:1849 TP:1 19945702000176	0,00	189,90	189,90	0,00
WAGNER DE LACERDA SOUSA 08069720336 COD:3404 TP:1 25341849000150	0,00			0,00
WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS COD:838 TP:1 13290715000178	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
WASHINGTON LUIS LIMA DE MACEDO COD:5439 TP:2 01452252327	0,00			0,00
WEDSON LUZ DE ARAUJO COD:6205 TP:1 68271703000198		7.500,00	7.500,00	0,00
WESLEY DA SILVA RIBEIRO COD:6192 TP:2 07195752305		5.500,00	5.500,00	0,00
WILLIAM TELES MARCELINO COD:6157 TP:2 01656731339	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
WILQUE VITO RIBEIRO COD:6122 TP:2 07849169344	0,00			0,00
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4126 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
43735220000176							
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:4624 TP:1 14338304000178				0,00			0,00
YARA MOURA BEZERRA COD:6054 TP:2 01980065357				0,00			0,00
YASMIN SOUSA BISPO COD:5268 TP:2 51756403805				0,00			0,00
YURE HENRIQUE DE LIMA SILVA COD:4152 TP:2 05114618369				0,00			0,00
ZILDENIR ALMEIDA DA SILVA COD:65 TP:2 00121876314				0,00			0,00
ZILEIDE JOANA DA ROCHA COD:6103 TP:2 03449415310				0,00			0,00
ZILENILDO JOSE DA ROCHA 32874277843 COD:3397 TP:1 43247768000177				0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(122.879,17) C	2.315.350,92	2.447.597,08	(255.125,33) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(48.136,24) C	17.828,00	0,00	(30.308,24) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(282.927,43) C	2.463.595,87	2.235.515,44	(54.847,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.695,11) C	200.978,87	192.329,87	(46,11) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.041,10) C	723.970,63	707.350,63	(4.421,10) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	45.045,95	45.045,95	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.251,97	14.251,97	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	15.000,00 C	129.000,00	129.000,00	15.000,00 C
ADRIANA VELOSO CARVALHO COD:6224 TP:2 03397259312					1.200,00	1.200,00	0,00
AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330				0,00			0,00
ALESSANDRA SILVA SANTOS COD:6290 TP:2 08840645306					1.200,00	1.200,00	0,00
ALEX DA SILVA BATISTA COD:6302 TP:2 08894730301					600,00	600,00	0,00
ALINE MANOEL PAIVA PAZ COD:6241 TP:2 08002691369					1.200,00	1.200,00	0,00
ANA P. PAIVA VERA COD:6249 TP:2 08791974399					600,00	600,00	0,00
ANA PAULA MORAIS COD:6219 TP:2 01794951350					1.200,00	1.200,00	0,00
ANCLEDIA SOUSA OLIVEIRA COD:6220 TP:2 00411195336					1.200,00	1.200,00	0,00
ARCANJA JOSEFA DE SOUSA COD:6299 TP:2 10042561329					1.200,00	1.200,00	0,00
ARIELLE S. CARVALHO COD:6242 TP:2 08628941312					1.200,00	1.200,00	0,00
BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA COD:6301 TP:2 09254241377					1.200,00	1.200,00	0,00
BRENDA K. L. ARAUJO COD:6247 TP:2 08603488304					1.200,00	1.200,00	0,00
CAMYLLI V. LIMA SOUSA COD:6256 TP:2 08898203330					600,00	600,00	0,00
CARMELITA S. BARROS COD:6250 TP:2 64720918387					1.200,00	1.200,00	0,00
CAUA DIAS ALVES COD:6260 TP:2 07689873340					600,00	600,00	0,00
CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316				0,00			0,00
CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300				0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106				0,00			0,00
CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378				0,00			0,00
EDERLANE DE FRANÇA PAIVA COD:6225 TP:2 03242271327					1.200,00	1.200,00	0,00
EDJANE SILVA COSTA COD:6280 TP:2 11121852327					600,00	600,00	0,00
ELIANE DE CARVALHO SOUSA COD:61 TP:2 03701500312					1.200,00	1.200,00	0,00
ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EMILLY L. F. SILVA COD:6267 TP:2 08677148329					1.200,00	1.200,00	0,00
ERIKA MARIA PAULO BARBOSA COD:6239 TP:2 09685779384					1.200,00	1.200,00	0,00
ESTEFANE COSTA PAIVA COD:4745 TP:2 09051722303					1.200,00	1.200,00	0,00
EVA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:6228 TP:2 08011804308					1.200,00	1.200,00	0,00
FERNANDA D. SILVA OLIVEIRA COD:6286 TP:2 06239648302					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCIELDO DA SILVA COD:6258 TP:2 08993385343					600,00	600,00	0,00
FRANCIELE S. SOUZA COD:6277 TP:2 11237995558					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCILEIDE O. SILVA COD:6273 TP:2 08239794319					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCILENE J. SILVA COD:6304 TP:2 04247745344					600,00	600,00	0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA LOPES COD:4153 TP:2 03734844371					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MACEDO BARROSO COD:6278 TP:2 60990168301					1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362					1.200,00	1.200,00	0,00
GABRYELLA EVELYN DE PAIVA COD:6253 TP:2 08904461308					1.200,00	1.200,00	0,00
GEIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2907 TP:2 62343437327					1.200,00	1.200,00	0,00
GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381				0,00			0,00
GISLANE C. VELOSO COD:6257 TP:2 11809085381					1.200,00	1.200,00	0,00
GISNALDO DE JESUS SANTANA COD:6227 TP:2 06233659361					600,00	600,00	0,00
HELOISE B. SOUZA COD:6285 TP:2 07692356386					1.200,00	1.200,00	0,00
HYSLENE S. SANTOS COD:6245 TP:2 08809514351					1.200,00	1.200,00	0,00
IASMIM PAIVA PEREIRA COD:6265 TP:2 09436449330					1.200,00	1.200,00	0,00
ILLANA K. LOIOLA MEDEIROS COD:6270 TP:2 07686527310					1.200,00	1.200,00	0,00
ISLANY L. R. LEAL DIAS COD:6230 TP:2 08780154344					1.200,00	1.200,00	0,00
IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869				0,00			0,00
JACKELINE DE BARROS SOUSA COD:4043 TP:2 60990871339					1.200,00	1.200,00	0,00
JAESNA SILVA COD:6233 TP:2 07475016374					1.200,00	1.200,00	0,00
JAIANA FRANCISCA CARVALHO COD:6240 TP:2 07725552308					1.200,00	1.200,00	0,00
JAICIANE B. SOUSA COD:6275 TP:2 07396548373					1.200,00	1.200,00	0,00
JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:6292 TP:2 01818780380					2.400,00	2.400,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS VELOSO COD:6229 TP:2 07270134324					1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352			1.200,00	1.200,00	0,00
JAYLANE OLIVEIRA LIMA COD:6238 TP:2 08599154338			1.200,00	1.200,00	0,00
JAYNE LOIOLA DE M. COD:6294 TP:2 07686542386			1.200,00	1.200,00	0,00
JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO LEAL COD:6291 TP:2 07471257326			1.200,00	1.200,00	0,00
JOELMA PAIVA SILVA COD:6296 TP:2 07829184330			600,00	600,00	0,00
JOSE G. CARVALHO ALVES COD:6248 TP:2 08188534331			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE P. LACERDA NASCIMENTO COD:6298 TP:2 08172118376			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEANY BISPO VELOSO COD:6231 TP:2 07622437328			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEFA FRANCISCA CARVALHO COD:6226 TP:2 06616392317			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSELITA BISPO VELOSO COD:6271 TP:2 07205664365			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO BORGES COD:4120 TP:2 66739004315			1.200,00	1.200,00	0,00
JUCILENA F. CARVALHO COD:6237 TP:2 01577426363			1.800,00	1.800,00	0,00
JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325			1.200,00	1.200,00	0,00
JUCILENE MARIA DE ARAGÃO COD:6218 TP:2 00867405392			1.200,00	1.200,00	0,00
JURANEIDE ODILA CARVALHO COD:4040 TP:2 06337966384			1.200,00	1.200,00	0,00
JUSCILEIDE MARIA CARVALHO COD:6282 TP:2 06627505355			1.200,00	1.200,00	0,00
KARINA S. RIBEIRO COD:6268 TP:2 08956611360			1.200,00	1.200,00	0,00
KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343		0,00			0,00
KEILA LEITE LACERDA COD:6217 TP:2 07642858310			1.200,00	1.200,00	0,00
KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355		0,00			0,00
KEILLYNAGELA Y. J. SOUSA COD:6235 TP:2 62322950300			1.200,00	1.200,00	0,00
KELLY H. SILVA CARVALHO COD:6283 TP:2 08579898390			1.200,00	1.200,00	0,00
LAYANE MERCES DE CARVALHO COD:6222 TP:2 00152313303			1.200,00	1.200,00	0,00
LETICIA F. OLIVEIRA LEAL COD:6287 TP:2 08666366338			1.800,00	1.800,00	0,00
LETICIA RAVENA DE SOUZA COD:6293 TP:2 07866241325			1.200,00	1.200,00	0,00
LETICIA RIBEIRO DA SILVA COD:6254 TP:2 09301497344			2.400,00	2.400,00	0,00
LUCAS SANTOS COD:6244 TP:2 05010711303			1.200,00	1.200,00	0,00
LUCIANA LUIZA DE CARVALHO COD:3998 TP:2 97078573315			1.200,00	1.200,00	0,00
LUCIENE DE SOUSA COUTINHO COD:6234 TP:2 07650624374			1.200,00	1.200,00	0,00
MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383			1.200,00	1.200,00	0,00
MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE CARVALHO COD:6303 TP:2 04986975331			1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIANA DIAS DE LIMA COD:436 TP:2 83220283349			1.200,00	1.200,00	0,00
MARCOS VINICIUS CARVALHO DIAS COD:2513 TP:2 00899457355			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ ALVES SOUSA COD:6251 TP:2 59427851805			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA CLARA OLIVEIRA NASCIMENTO COD:6264 TP:2 08160613350			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA F. BARBOSA SOUSA COD:6243 TP:2 08836626394			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA GESSICA BARBOSA COD:6261 TP:2 06878812348			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA HELANE MACEDO SOUSA COD:6289 TP:2 09193429304			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328		0,00			0,00
MARIA JOSE COUTINHO MELO COD:3419 TP:2 03144184314			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367		0,00			0,00
MARIA L. SOUSA ASSIS COD:6274 TP:2 08870298337			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA LEUZA ROCHA BATISTA COD:6221 TP:2 99443066300			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA LORRANI SILVA ALVES COD:6266 TP:2 10108737330			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA M. S. R. PEREIRA COD:6252 TP:2 05929287309			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA RAIMUNDA S. SILVA COD:6281 TP:2 94521239315			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA ROSIMEIRE FERREIRA COD:6297 TP:2 03506391321			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SIRLEIDE DE SOUSA COD:6269 TP:2 02690378370			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361			600,00	600,00	0,00
MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393		0,00			0,00
MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383			1.200,00	1.200,00	0,00
MIDIA DE LIMA COSTA COD:6223 TP:2 03725080305			1.200,00	1.200,00	0,00
MIKAELE BORGES SILVA DIAS COD:6236 TP:2 07403660331			1.200,00	1.200,00	0,00
NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854		0,00			0,00
NOEME LUCILENE DIAS COD:6262 TP:2 05396319305			1.200,00	1.200,00	0,00
PERCILIANA GOMES SOARES COD:6255 TP:2 04523609357			1.200,00	1.200,00	0,00
RAQUEL DE CARVALHO BARROS COD:6246 TP:2 08400633342			1.200,00	1.200,00	0,00
RIKEL PEREIRA DA SILVA COD:6300 TP:2 07134893324			1.200,00	1.200,00	0,00
RONIEL DE SOUSA DIAS COD:2178 TP:2 00673575390			1.200,00	1.200,00	0,00
ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317			2.400,00	2.400,00	0,00
SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SILVIA BARBOSA VIANA COD:6284 TP:2 03763414320			1.200,00	1.200,00	0,00
SOLANY M. CARVALHO COD:6279 TP:2 09267536303			1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		15.000,00			15.000,00
		SUZY SAMARA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 04718425328			1.200,00	1.200,00	0,00
		TALITA P. S. SILVA COD:6288 TP:2 08875133360			1.200,00	1.200,00	0,00
		TEREZA RAQUEL SOUSA COSTA COD:6232 TP:2 06519284351			1.200,00	1.200,00	0,00
		TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377		0,00			0,00
		THIAGO H. LEAL SOUSA COD:6272 TP:2 02893012388			1.200,00	1.200,00	0,00
		TIAGO COELHO MARTINS COD:6276 TP:2 06495750323			1.200,00	1.200,00	0,00
		VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382		0,00			0,00
		VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370		0,00			0,00
		VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395		0,00			0,00
		VARNO DIAS DE SOUSA COD:6259 TP:2 53537343353			1.200,00	1.200,00	0,00
		WALQUISANDRA SOUSA SILVA COD:6295 TP:2 03771818389			600,00	600,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	129.000,00	129.000,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	65.121,35	65.121,35	0,00
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	65.121,35	65.121,35	0,00
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(39.030,23) C	0,00	65.121,35	(104.151,58) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	39.030,23 C	65.121,35	0,00	104.151,58 C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(39.030,23) C	0,00	65.121,35	(104.151,58) C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	39.030,23 C	65.121,35	0,00	104.151,58 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	35.830,86	0,00	0,00	35.830,86
213110600	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	35.830,86	0,00	0,00	35.830,86
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	35.830,86 C	0,00	0,00	35.830,86 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105		35.830,86			35.830,86
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	35.830,86 C	0,00	0,00	35.830,86 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.567,09)	49.949,38	49.949,38	(20.567,09)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.567,09) C	49.949,38	49.949,38	(20.567,09) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(20.567,09) C	49.949,38	49.949,38	(20.567,09) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.478.029,53)	1.222.671,62	1.069.802,96	(2.325.160,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.989,67)	53.785,80	40.959,50	(19.163,37)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(551.950,47)	580.702,38	421.088,60	(392.336,69)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.413.626,33)	231.013,53	243.454,32	(1.426.067,12)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(154.724,74)	7.617,07	8.735,80	(155.843,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(265.785,61)	4.036,50	8.114,40	(269.863,51)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.771,17)	72.991,20	73.957,33	(5.737,30)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(73.009,98)	272.525,14	273.493,01	(73.977,85)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218300000	00	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218300000	01	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310000	00	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310000	01	**ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.305,25)	0,00	0,00	(23.305,25)
218310100	(3) 00	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	P F	(23.305,25) C	0,00	0,00	(23.305,25) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887		(23.305,25)			(23.305,25)
218310100	(3) 01	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	P F	(23.305,25) C	0,00	0,00	(23.305,25) C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.453.424,28)	1.171.242,78	1.018.374,12	(2.300.555,62)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.384,42)	49.005,80	36.179,50	5.441,88
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(551.950,47)	580.702,38	421.088,60	(392.336,69)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.413.626,33)	226.333,53	238.774,32	(1.426.067,12)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(154.724,74)	4.687,07	5.805,80	(155.843,47)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(265.785,61)	3.426,50	7.504,40	(269.863,51)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.771,17)	35.792,36	36.758,49	(5.737,30)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(73.009,98)	271.295,14	272.263,01	(73.977,85)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.880,37)	326.247,79	281.855,41	(382.487,99)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.855,47	28.164,36	12.183,24	46.836,59
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.095,09)	141.201,38	110.831,23	(79.724,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.265,96)	65.179,45	65.145,32	(142.231,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.524,94)	25,00	25,00	(54.524,94)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.975,92)	735,20	794,23	(73.034,95)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.771,17)	11.549,28	12.515,41	(5.737,30)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.009,98)	79.393,12	80.360,98	(73.977,84)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(434.892,19)	309.494,79	280.889,28	(406.286,68)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	18.154,48	11.411,36	12.183,24	17.382,60
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(110.095,09)	141.201,38	110.831,23	(79.724,94)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(142.265,96)	65.179,45	65.145,32	(142.231,83)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(54.524,94)	25,00	25,00	(54.524,94)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(72.975,92)	735,20	794,23	(73.034,95)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(82,00)	11.549,28	11.549,28	(82,00)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(73.009,98)	79.393,12	80.360,98	(73.977,84)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(75,00) C	25,00	25,00	(75,00) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(75,00) C	25,00	25,00	(75,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	516,67	516,67	0,00 C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	516,67	516,67	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810108	(20)09	ISS	P F	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.862,38) C	0,00	1.891,99	(14.754,37) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(852,87) C	0,00	0,00	(852,87) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.902,22) C	0,00	1.269,61	(3.171,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.107,29) C	0,00	622,38	(10.729,67) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.578,68) C	18.833,62	18.636,84	(32.381,90) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(516,22) C	233,96	230,18	(512,44) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.901,88) C	8.126,07	7.900,65	(10.676,46) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.187,28) C	4.590,91	4.623,33	(21.219,70) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	26,70 C	16,21	16,21	26,70 C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	5.866,47	5.866,47	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(388.800,45) C	290.119,50	259.818,78	(358.499,73) C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	C	11.177,40	11.953,06	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01			19.523,57			18.747,91
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(97.290,99) C	133.075,31	101.660,97	(65.876,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(110.971,39) C	60.588,54	59.899,61	(110.282,46) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.967,04) C	0,00	0,00	(53.967,04) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.002,62) C	718,99	778,02	(73.061,65) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82,00) C	11.549,28	11.549,28	(82,00) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(73.009,98) C	73.009,98	73.977,84	(73.977,84) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(482,90) C	0,00	0,00	(482,90) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	8.011,82 C	16.753,00	966,13	23.798,69 C
		A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147		5.750,00			5.750,00
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		31.674,46			31.674,46
		E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145		2.270,00			2.270,00
		KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107		3.469,90			3.469,90
		LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106		10.000,00			10.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(70.152,54)	16.753,00	966,13	(54.365,67)
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME COD:1806 TP:1 07278136000107		25.000,00			25.000,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	12.700,99 C	16.753,00	0,00	29.453,99 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.689,17) C	0,00	966,13	(5.655,30) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.026.543,91)	844.994,99	736.518,71	(1.918.067,63)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.239,89)	20.841,44	23.996,26	(41.394,71)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(441.855,38)	439.501,00	310.257,37	(312.611,75)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.271.360,37)	161.154,08	173.629,00	(1.283.835,29)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(100.199,80)	4.662,07	5.780,80	(101.318,53)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(192.809,69)	2.691,30	6.710,17	(196.828,56)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	24.243,08	24.243,08	0,00
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	191.902,02	191.902,03	(0,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.026.543,91)	844.994,99	736.518,71	(1.918.067,63)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.239,89)	20.841,44	23.996,26	(41.394,71)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(441.855,38)	439.501,00	310.257,37	(312.611,75)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.271.360,37)	161.154,08	173.629,00	(1.283.835,29)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.199,80)	4.662,07	5.780,80	(101.318,53)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(192.809,69)	2.691,30	6.710,17	(196.828,56)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	24.243,08	24.243,08	0,00
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	191.902,02	191.902,03	(0,01)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(226.289,85) C	309.641,21	300.317,49	(216.966,13) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(17.482,09) C	5.954,01	5.378,51	(16.906,59) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(127.749,04) C	155.106,66	147.452,83	(120.095,21) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(58.570,84) C	67.280,50	66.401,71	(57.692,05) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	227,07 C	700,00	700,00	227,07 C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.714,95) C	2.019,77	1.804,16	(22.499,34) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	566,62	566,62	0,00 C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	78.013,65	78.013,66	(0,01) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(199.379,54) C	111.673,60	132.231,81	(219.937,75) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.757,80) C	14.887,43	18.617,75	(24.488,12) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.455,86) C	40.664,73	47.758,02	(52.549,15) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(134.741,42) C	39.927,68	46.218,66	(141.032,40) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.005,52) C	3.857,10	4.975,83	(18.124,25) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	18.787,00 C	0,00	0,00	18.787,00 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(205,94) C	0,00	2.324,89	(2.530,83) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	12.336,66	12.336,66	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.020.451,66) C	422.991,79	297.882,43	(895.342,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(258.251,30) C	243.729,61	115.046,52	(129.568,21) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(736.681,69) C	53.945,90	56.907,73	(739.643,52) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.403,08) C	104,97	104,97	(24.403,08) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.115,59) C	0,00	611,90	(1.727,49) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	11.322,94	11.322,94	0,00 C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	113.888,37	113.888,37	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(580.422,86) C	671,53	6.070,12	(585.821,45) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(10.399,18) C	0,00	0,00	(10.399,18)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(341.366,42) C	0,00	4.100,90	(345.467,32)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(59.018,27) C	0,00	0,00	(59.018,27)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(865,78) C	0,00	0,00	(865,78)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(168.773,21) C	671,53	1.969,22	(170.070,90)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C	16,86	16,86	0,00	C
218820199	(20)07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	0,00 C	16,86	16,86	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.300,00)	51.428,84	51.428,84	(1.300,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.300,00)	4.780,00	4.780,00	(1.300,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	610,00	610,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.198,84	37.198,84	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300,00)	51.428,84	51.428,84	(1.300,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300,00)	4.780,00	4.780,00	(1.300,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	610,00	610,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.198,84	37.198,84	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	36.598,84	36.598,84	0,00	
218910100	06	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	07	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	36.598,84	36.598,84	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	36.598,84	36.598,84	0,00	C
					0,00	3.856,22	3.856,22	0,00	
		BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315			0,00	703,02	703,02	0,00	
		DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353			0,00	3.885,50	3.885,50	0,00	
		EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304			0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	
		ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800			0,00	3.106,06	3.106,06	0,00	
		FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320			0,00	3.877,32	3.877,32	0,00	
		JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381			0,00	3.871,19	3.871,19	0,00	
		JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301			0,00	3.775,04	3.775,04	0,00	
		MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361			0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	
		RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306			0,00	3.864,49	3.864,49	0,00	
218910102	(3) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	36.598,84	36.598,84	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.300,00) C	14.830,00	14.830,00	(1.300,00)	C
					0,00	400,00	400,00	0,00	
		AGLEISON PAIVA DE SOUSA COD:344 TP:2 95686355304			0,00			0,00	
		AMANDA BARROS DA SILVA COD:74 TP:2 06500652398			0,00	160,00	160,00	0,00	
		ARLENE SILVA DE SOUZA COD:6043 TP:2 93968540344			0,00			0,00	
		AURELANDIA ROCHA LEAL COD:5291 TP:2 80949258334				80,00	80,00	0,00	
		BENEDITA GLORIA DAS VIRGENS SILVA COD:6120 TP:2 94443092315			0,00			0,00	
		BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315			0,00			0,00	
		BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367				80,00	80,00	0,00	
		CLAYDSON FARIAS DE OLIVEIRA COD:313 TP:2 78657024349			0,00			0,00	
		DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS COD:1172 TP:2 62607588391			0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	
		DANIELA VELOSO PAIVA COD:3560 TP:2 05098630355			0,00	640,00	640,00	0,00	
		DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370			0,00			0,00	
		DEGERSON DE CARVALHO LIMA COD:1293 TP:2 39588998387			0,00			0,00	
		DEOCLECIO DANIEL LEAL BARROS COD:4805 TP:2 01431600369			0,00			0,00	
		DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353			0,00			0,00	
		EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304			0,00			0,00	
		EDNALDO CARVALHO SANTANA COD:2988 TP:2 73455911315			0,00			0,00	
		EDSON DOMINGOS DE LACERDA COD:3513 TP:2 95363823349			0,00			0,00	
		EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860			0,00	360,00	360,00	0,00	
		ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800			0,00			0,00	
		ELIENE HELENA DE SOUSA CARVALHO COD:32 TP:2 95317309387			0,00			0,00	
		EMANUEL REINALDO DE CARVALHO SOUSA COD:472 TP:2 05983020340				640,00	640,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ERICA SOUSA BATISTA COD:6149 TP:2 04519860326			0,00	640,00	640,00	0,00	
		EVELAINY FERREIRA REIS COD:4734 TP:2 08137962379			0,00			0,00	
		FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FRANCISCO FERREIRA DOS REIS COD:1133 TP:2 30560810334			0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
		GABRIELA BATISTA DA SILVA COD:6057 TP:2 04213169421			0,00			0,00	
		HELISSON COUTINHO LUZ COD:2908 TP:2 06758729362				80,00	80,00	0,00	
		HERBERT RENE BATISTA BISPO COD:5197 TP:2 05100379332			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		IARA DE CARVALHO ALENCAR COD:6102 TP:2 04817485396			0,00			0,00	
		INGRIDY DE OLIVEIRA FREITAS COD:3054 TP:2 02690379341			0,00	320,00	320,00	0,00	
		IRANEIDE FERREIRA DE SOUSA COD:3603 TP:2 95685103387			0,00	80,00	80,00	0,00	
		IRENILDA DE CARVALHO ARAUJO COD:1091 TP:2 63607190372			0,00			0,00	
		JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:820 TP:2 52740030363			0,00			0,00	
		JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320			0,00			0,00	
		JESSIELY DE SOUSA DIAS COD:5464 TP:2 95685600330			0,00			0,00	
		JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381			0,00			0,00	
		JOAO BOSCO DIAS DA ROCHA COD:578 TP:2 13209558353			0,00			0,00	
		JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301			0,00			0,00	
		JONATHAN BRITO OLIVEIRA COD:6027 TP:2 61190384345			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JOSE WESLLY DE OLIBEIRA BISPO COD:3516 TP:2 06683026319			(800,00)			(800,00)	
		JOSENILDO TELES DIAS COD:898 TP:2 25764331897			0,00	160,00	160,00	0,00	
		JOZINETE FERREIRA DOS REIS COD:495 TP:2 78686822304			0,00	480,00	480,00	0,00	
		KARLA CAMILLE DE SOUSA COUTINHO SILVEIRA BARROS COD:6182 TP:2 02899755307				640,00	640,00	0,00	
		KATIUCIA DANTAS CAVALCANTE COD:1292 TP:2 27530547895			0,00			0,00	
		LARYSSE MIRELLA DIAS FEITOSA COD:588 TP:2 06162341399			0,00			0,00	
		LAURINDA KELLY DE SOUSA CARVALHO COD:6200 TP:2 06306876332				80,00	80,00	0,00	
		LAZARO DA SILVA REIS COD:1360 TP:2 03748830335			0,00	500,00	500,00	0,00	
		LEONICE DE SOUSA NASCIMENTO COD:474 TP:2 03769136306				80,00	80,00	0,00	
		LUIZ JANIO DE ALENCAR AQUINO COD:6164 TP:2 04419409355			0,00			0,00	
		MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361			0,00			0,00	
		MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:4672 TP:2 06197083361			0,00			0,00	
		MILLENE ROFRIGUES MACEDO COD:3974 TP:2 07409542373			0,00			0,00	
		NERI FEITOSA DIAS VELOSO COD:502 TP:2 82406570363			0,00			0,00	
		OLISABEL MACEDO SILVEIRA COD:966 TP:2 42853273334			0,00			0,00	
		OMACIANA DE SOUSA FRANCO RODRIGUES COD:1085 TP:2 95190392368			0,00	250,00	250,00	0,00	
		OSMILDO DA SILVA OLIVEIRA COD:1336 TP:2 42906377368			(500,00)	1.000,00	1.000,00	(500,00)	
		OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO COD:1813 TP:2 00451341384			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		PATRICIA MERCES DA SILVA ALENCAR COD:2143 TP:2 04486653360			0,00			0,00	
		RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306			0,00			0,00	
		RAQUEL DE LIMA SOUZA COD:2520 TP:2 07400142348			0,00			0,00	
		RODRIGO DIAS ROCHA COD:2524 TP:2 06300578348			0,00			0,00	
		ROSA IRENE DE SOUSA COD:928 TP:2 82412251304			0,00			0,00	
		TASSIA ESMERO LUZ E SOUSA RAMOS COD:2175 TP:2 01181250366			0,00			0,00	
		THAYRO RAFFAEL PEREIRA ABREU COD:4585 TP:2 01405391316			0,00	750,00	750,00	0,00	
		VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382				640,00	640,00	0,00	
		VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:6171 TP:2 06499917370			0,00			0,00	
		VINICIUS DE PAIVA MENESES COD:5213 TP:2 05920376309			0,00	750,00	750,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.300,00) C	4.780,00	4.780,00	(1.300,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.680,00	4.680,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.930,00	2.930,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	610,00	610,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.230,00	1.230,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.303.677,62)	0,00	0,00	(18.303.677,62)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(6.115.792,89)	0,00	0,00	(6.115.792,89)	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)	
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.114.544,21)	0,00	0,00	(5.114.544,21)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.920.141,80)	0,00	0,00	(2.920.141,80)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.920.141,80)	0,00	0,00	(2.920.141,80)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.920.141,80) C	0,00	0,00	(2.920.141,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.920.141,80) C	0,00	0,00	(2.920.141,80)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.194.402,41)	0,00	0,00	(2.194.402,41)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.194.402,41)	0,00	0,00	(2.194.402,41)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.194.402,41) C	0,00	0,00	(2.194.402,41)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.194.402,41) C	0,00	0,00	(2.194.402,41)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)	
223000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)	
223100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)	
223110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.276.906,58)	0,00	0,00	(1.276.906,58)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.001.248,68)	0,00	0,00	(1.001.248,68)	
223110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(275.657,90)	0,00	0,00	(275.657,90)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.276.906,58) C	0,00	0,00	(1.276.906,58)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189			(1.285.526,86)			(1.285.526,86)	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133			8.620,28			8.620,28	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.001.248,68) C	0,00	0,00	(1.001.248,68)	C
223110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(275.657,90) C	0,00	0,00	(275.657,90)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(11.912.226,83)	0,00	0,00	(11.912.226,83)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)	
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.128.996,60)	0,00	0,00	(157.128.996,60)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)	
227210100	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(91.247.619,13)	0,00	0,00	(91.247.619,13)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69)	C
227210101	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(104.411.350,69) C	0,00	0,00	(104.411.350,69)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08	D
227210103	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	7.415.143,08 D	0,00	0,00	7.415.143,08	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73	D
227210104	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.149.210,73 D	0,00	0,00	1.149.210,73	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75	D
227210105	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	4.599.377,75 D	0,00	0,00	4.599.377,75	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)	
227210200	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(53.969.150,64)	0,00	0,00	(53.969.150,64)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44)	C
227210201	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(69.184.343,44) C	0,00	0,00	(69.184.343,44)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34	D
227210202	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	5.783.203,34 D	0,00	0,00	5.783.203,34	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D							
227210203	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	5.783.203,34	D 0,00	0,00	5.783.203,34	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	3.648.786,12	D 0,00	0,00	3.648.786,12	D
227210204	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	3.648.786,12	D 0,00	0,00	3.648.786,12	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)	
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(1.153.074,87)	0,00	0,00	(1.153.074,87)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(1.209.410,68)	C 0,00	0,00	(1.209.410,68)	C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(1.209.410,68)	C 0,00	0,00	(1.209.410,68)	C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	56.335,81	D 0,00	0,00	56.335,81	D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	56.335,81	D 0,00	0,00	56.335,81	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)	
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(10.759.151,96)	0,00	0,00	(10.759.151,96)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(23.480.552,94)	C 0,00	0,00	(23.480.552,94)	C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(23.480.552,94)	C 0,00	0,00	(23.480.552,94)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.760.364,36	D 0,00	0,00	5.760.364,36	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.760.364,36	D 0,00	0,00	5.760.364,36	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.760.364,36	D 0,00	0,00	5.760.364,36	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.760.364,36	D 0,00	0,00	5.760.364,36	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.200.672,26	D 0,00	0,00	1.200.672,26	D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.200.672,26	D 0,00	0,00	1.200.672,26	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77	
227220000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	145.216.769,77	0,00	0,00	145.216.769,77	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13	
227220100	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	91.247.619,13	0,00	0,00	91.247.619,13	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	91.247.619,13	D 0,00	0,00	91.247.619,13	D
227220101	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	91.247.619,13	D 0,00	0,00	91.247.619,13	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64	
227220200	08	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	53.969.150,64	0,00	0,00	53.969.150,64	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	53.969.150,64	D 0,00	0,00	53.969.150,64	D
227220203	(21)08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	53.969.150,64	D 0,00	0,00	53.969.150,64	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.471.913,39)	0,00	0,00	(60.471.913,39)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.906.192,72)	0,00	0,00	(13.906.192,72)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.984.515,75)	0,00	0,00	(4.984.515,75)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.986.284,60)	0,00	0,00	(10.986.284,60)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.448.563,47)	0,00	0,00	(1.448.563,47)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	125.980,68	0,00	0,00	125.980,68	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.667.687,22)	0,00	0,00	(4.667.687,22)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)	
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	9.865.533,10	0,00	0,00	9.865.533,10
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	7.907.767,19	0,00	0,00	7.907.767,19
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.328.754,26	0,00	0,00	1.328.754,26
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	109.762,96	0,00	0,00	109.762,96
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85.858,68)	0,00	0,00	(85.858,68)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	321.254,43	0,00	0,00	321.254,43
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	283.852,94	0,00	0,00	283.852,94
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.865.533,10 C	0,00	0,00	9.865.533,10 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	7.907.767,19 C	0,00	0,00	7.907.767,19 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.328.754,26 C	0,00	0,00	1.328.754,26 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	109.762,96 C	0,00	0,00	109.762,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.858,68) C	0,00	0,00	(85.858,68) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	321.254,43 C	0,00	0,00	321.254,43 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	283.852,94 C	0,00	0,00	283.852,94 C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(70.337.446,49)	0,00	0,00	(70.337.446,49)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(21.813.959,91)	0,00	0,00	(21.813.959,91)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.313.270,01)	0,00	0,00	(6.313.270,01)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(11.096.047,56)	0,00	0,00	(11.096.047,56)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.362.704,79)	0,00	0,00	(1.362.704,79)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(195.273,75)	0,00	0,00	(195.273,75)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.951.540,16)	0,00	0,00	(4.951.540,16)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(70.267.401,50)	0,00	0,00	(70.267.401,50)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(21.752.483,87)	0,00	0,00	(21.752.483,87)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(6.313.270,01)	0,00	0,00	(6.313.270,01)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(11.096.047,56)	0,00	0,00	(11.096.047,56)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.362.704,79)	0,00	0,00	(1.362.704,79)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(186.704,80)	0,00	0,00	(186.704,80)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.951.540,16)	0,00	0,00	(4.951.540,16)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(865.696,95)	0,00	0,00	(865.696,95)
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(23.718.415,85)	0,00	0,00	(23.718.415,85)
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.616.938,18	0,00	0,00	310.616.938,18
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.919.741,28	0,00	0,00	52.919.741,28
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.750.015,77	0,00	0,00	101.750.015,77
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.314.646,57	0,00	0,00	105.314.646,57
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.018.268,15	0,00	0,00	7.018.268,15
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.781.810,34	0,00	0,00	15.781.810,34
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.926.329,03	0,00	0,00	28.926.329,03
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.508.261,13	0,00	0,00	7.508.261,13
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.581.596,58)	0,00	0,00	(8.581.596,58)
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	310.616.938,18 X	0,00	0,00	310.616.938,18 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	52.919.741,28 X	0,00	0,00	52.919.741,28 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	101.750.015,77 X	0,00	0,00	101.750.015,77 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.314.646,57 X	0,00	0,00	105.314.646,57	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.018.268,15 X	0,00	0,00	7.018.268,15	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.781.810,34 X	0,00	0,00	15.781.810,34	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.926.329,03 X	0,00	0,00	28.926.329,03	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.508.261,13 X	0,00	0,00	7.508.261,13	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.581.596,58) X	0,00	0,00	(8.581.596,58)	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.537,51) X	0,00	0,00	(20.537,51)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)08	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.642.714,97	0,00	0,00	1.642.714,97	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	80.643.473,46	0,00	0,00	80.643.473,46	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.597.572,37	0,00	0,00	7.597.572,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(24.639.621,55)	0,00	0,00	(24.639.621,55)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.005.607,66)	0,00	0,00	(3.005.607,66)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.979.933,41)	0,00	0,00	(15.979.933,41)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.479.780,31)	0,00	0,00	(21.479.780,31)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.141.805,13)	0,00	0,00	(9.141.805,13)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.351.582,80)	0,00	0,00	(12.351.582,80)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.642.714,97 X	0,00	0,00	1.642.714,97	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	80.643.473,46 X	0,00	0,00	80.643.473,46	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.597.572,37 X	0,00	0,00	7.597.572,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.639.621,55) X	0,00	0,00	(24.639.621,55)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.005.607,66) X	0,00	0,00	(3.005.607,66)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.979.933,41) X	0,00	0,00	(15.979.933,41)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.479.780,31) X	0,00	0,00	(21.479.780,31)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.141.805,13) X	0,00	0,00	(9.141.805,13)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.351.582,80) X	0,00	0,00	(12.351.582,80)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(344.143.835,55)	0,00	0,00	(344.143.835,55)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.083.640,09)	0,00	0,00	(158.083.640,09)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.649.020,36)	0,00	0,00	(81.649.020,36)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.554.390,19)	0,00	0,00	(87.554.390,19)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.276.353,14)	0,00	0,00	(5.276.353,14)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	532.650,60	0,00	0,00	532.650,60	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.301.584,26)	0,00	0,00	(10.301.584,26)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	767.847,05	0,00	0,00	767.847,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.579.345,16)		0,00	0,00	(2.579.345,16)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(344.143.835,55)	X	0,00	0,00	(344.143.835,55)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(158.083.640,09)	X	0,00	0,00	(158.083.640,09)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.649.020,36)	X	0,00	0,00	(81.649.020,36)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.554.390,19)	X	0,00	0,00	(87.554.390,19)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.276.353,14)	X	0,00	0,00	(5.276.353,14)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	532.650,60	X	0,00	0,00	532.650,60	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.301.584,26)	X	0,00	0,00	(10.301.584,26)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	767.847,05	X	0,00	0,00	767.847,05	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.579.345,16)	X	0,00	0,00	(2.579.345,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.177.625,73)		0,00	0,00	(38.177.625,73)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.942.668,70		0,00	0,00	2.942.668,70	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.037.992,15)		0,00	0,00	(34.037.992,15)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.308.924,57)		0,00	0,00	(4.308.924,57)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(100.000,00)		0,00	0,00	(100.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(570.000,00)		0,00	0,00	(570.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.103.377,71)		0,00	0,00	(2.103.377,71)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.177.625,73)	X	0,00	0,00	(38.177.625,73)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.942.668,70	X	0,00	0,00	2.942.668,70	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.037.992,15)	X	0,00	0,00	(34.037.992,15)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.308.924,57)	X	0,00	0,00	(4.308.924,57)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(100.000,00)	X	0,00	0,00	(100.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(570.000,00)	X	0,00	0,00	(570.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.103.377,71)	X	0,00	0,00	(2.103.377,71)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(205.593,37)		0,00	0,00	(205.593,37)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(174.727,22)		0,00	0,00	(174.727,22)	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	26.154,36		0,00	0,00	26.154,36	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	92.242,18		0,00	0,00	92.242,18	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	987,86		0,00	0,00	987,86	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	48.767,67		0,00	0,00	48.767,67	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	6.873,09		0,00	0,00	6.873,09	
237150000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(205.891,31)		0,00	0,00	(205.891,31)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(457.373,17) X	0,00	0,00	(457.373,17)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(251.481,86) X	0,00	0,00	(251.481,86)	X
237150200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(205.891,31) X	0,00	0,00	(205.891,31)	X
237150300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	251.779,80 X	0,00	0,00	251.779,80	X
237150300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.754,64 X	0,00	0,00	76.754,64	X
237150300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.154,36 X	0,00	0,00	26.154,36	X
237150300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	92.242,18 X	0,00	0,00	92.242,18	X
237150300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	987,86 X	0,00	0,00	987,86	X
237150300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.767,67 X	0,00	0,00	48.767,67	X
237150300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.873,09 X	0,00	0,00	6.873,09	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(70.044,99)	0,00	0,00	(70.044,99)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(61.476,04)	0,00	0,00	(61.476,04)	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(8.568,95)	0,00	0,00	(8.568,95)	
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(70.044,99)	0,00	0,00	(70.044,99)	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(61.476,04)	0,00	0,00	(61.476,04)	
237250000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(8.568,95)	0,00	0,00	(8.568,95)	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.044,99) X	0,00	0,00	(70.044,99)	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.476,04) X	0,00	0,00	(61.476,04)	X
237250300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.568,95) X	0,00	0,00	(8.568,95)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.933.559,94	12.669.013,31	5.986,16	82.596.587,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.244.940,06	4.827.674,87	5.880,00	27.066.734,93	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.548.095,27	2.067.831,62	0,00	18.615.926,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.630.080,03	3.568.533,78	0,00	23.198.613,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.353.646,89	217.905,13	0,00	1.571.552,02	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.171.291,92	892.436,90	0,00	4.063.728,82	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.380.487,33	227.001,75	106,16	1.607.382,92	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.605.018,44	867.629,26	0,00	6.472.647,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.046.483,36	3.820.686,50	0,00	25.867.169,86	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.030.155,59	279.454,36	0,00	2.309.609,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.689.539,01	1.937.615,90	0,00	12.627.154,91	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.845.459,19	1.328.068,18	0,00	9.173.527,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	401.264,95	66.945,12	0,00	468.210,07	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	150.782,44	49.273,65	0,00	200.056,09	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	872.403,63	144.756,96	0,00	1.017.160,59	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.878,55	14.572,33	0,00	71.450,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.164.437,20	3.386.018,29	0,00	22.550.455,49	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.624.177,96	274.075,87	0,00	1.898.253,83	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.420.322,36	1.693.779,02	0,00	11.114.101,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.850.358,08	1.171.958,44	0,00	8.022.316,52	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	345.604,50	65.924,29	0,00	411.528,79	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	123.805,99	42.845,37	0,00	166.651,36	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	746.557,72	123.679,95	0,00	870.237,67	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.610,59	13.755,35	0,00	67.365,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.856.209,93	2.083.226,03	0,00	13.939.435,96	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	351.117,03	55.003,10	0,00	406.120,13	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.516.488,22	1.335.578,78	0,00	8.852.067,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.789.387,38	651.012,29	0,00	4.440.399,67	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.500,00	8.375,00	0,00	39.875,00	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	77.451,01	13.697,45	0,00	91.148,46	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	36.655,70	5.804,06	0,00	42.459,76	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	53.610,59	13.755,35	0,00	67.365,94	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.856.209,93	2.083.226,03	0,00	13.939.435,96	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.117,03	55.003,10	0,00	406.120,13	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.516.488,22	1.335.578,78	0,00	8.852.067,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.789.387,38	651.012,29	0,00	4.440.399,67	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.500,00	8.375,00	0,00	39.875,00
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.451,01	13.697,45	0,00	91.148,46
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.655,70	5.804,06	0,00	42.459,76
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.610,59	13.755,35	0,00	67.365,94
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.856.209,93	2.083.226,03	0,00	13.939.435,96
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	351.117,03	55.003,10	0,00	406.120,13
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.516.488,22	1.335.578,78	0,00	8.852.067,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.789.387,38	651.012,29	0,00	4.440.399,67
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.500,00	8.375,00	0,00	39.875,00
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	77.451,01	13.697,45	0,00	91.148,46
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	36.655,70	5.804,06	0,00	42.459,76
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	53.610,59	13.755,35	0,00	67.365,94
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.753.694,38 D	1.925.746,65	0,00	12.679.441,03 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	317.276,33 D	55.003,10	0,00	372.279,43 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.886.318,38 D	1.258.061,57	0,00	8.144.379,95 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.359.863,78 D	580.415,41	0,00	3.940.279,19 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.500,00 D	6.083,33	0,00	37.583,33 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.291,21 D	11.914,35	0,00	83.205,56 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.655,70 D	5.804,06	0,00	42.459,76 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.788,98 D	8.464,83	0,00	59.253,81 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	881.546,24 D	121.121,43	0,00	1.002.667,67 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	33.840,70 D	0,00	0,00	33.840,70 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	630.169,84 D	77.517,21	0,00	707.687,05 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	211.375,90 D	34.238,93	0,00	245.614,83 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.291,67	0,00	2.291,67 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	6.159,80 D	1.783,10	0,00	7.942,90 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	5.290,52	0,00	5.290,52 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.821,61 D	0,00	0,00	2.821,61 D
311110124	(21)08	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.821,61 D	0,00	0,00	2.821,61 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	218.147,70 D	36.357,95	0,00	254.505,65 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	218.147,70 D	36.357,95	0,00	254.505,65 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.308.227,27	1.302.792,26	0,00	8.611.019,53
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.273.060,93	219.072,77	0,00	1.492.133,70
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.903.834,14	358.200,24	0,00	2.262.034,38
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.060.970,70	520.946,15	0,00	3.581.916,85
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	314.104,50	57.549,29	0,00	371.653,79
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	46.354,98	29.147,92	0,00	75.502,90
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	709.902,02	117.875,89	0,00	827.777,91
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.308.227,27	1.302.792,26	0,00	8.611.019,53
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.273.060,93	219.072,77	0,00	1.492.133,70
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.903.834,14	358.200,24	0,00	2.262.034,38
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.060.970,70	520.946,15	0,00	3.581.916,85
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.104,50	57.549,29	0,00	371.653,79
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.354,98	29.147,92	0,00	75.502,90
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.902,02	117.875,89	0,00	827.777,91
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.047.798,07	450.462,29	0,00	4.498.260,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.185.829,27	203.966,39	0,00	1.389.795,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	585.889,92	8.201,39	0,00	594.091,31	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.339.898,64	88.090,10	0,00	1.427.988,74	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	226.278,22	32.328,52	0,00	258.606,74	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	709.902,02	117.875,89	0,00	827.777,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.881.228,41 D	290.575,42	0,00	3.171.803,83	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	923.245,07 D	160.249,47	0,00	1.083.494,54	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	555.223,19 D	0,00	0,00	555.223,19	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.027.444,95 D	71.046,92	0,00	1.098.491,87	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	210.965,46 D	32.328,52	0,00	243.293,98	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	164.349,74 D	26.950,51	0,00	191.300,25	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	151.910,50 D	20.175,16	0,00	172.085,66	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	72.125,30 D	11.973,77	0,00	84.099,07	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	30.666,73 D	8.201,39	0,00	38.868,12	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	33.805,71 D	0,00	0,00	33.805,71	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	15.312,76 D	0,00	0,00	15.312,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	736.011,18 D	122.668,53	0,00	858.679,71	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	190.458,90 D	31.743,15	0,00	222.202,05	D
311210131	(21)07	SUBSÍDIOS	P	-	545.552,28 D	90.925,38	0,00	636.477,66	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	278.647,98 D	17.043,18	0,00	295.691,16	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	278.647,98 D	17.043,18	0,00	295.691,16	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	44.714,68	0,00	0,00	44.714,68	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	44.714,68	0,00	0,00	44.714,68	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	44.714,68 D	0,00	0,00	44.714,68	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	44.714,68 D	0,00	0,00	44.714,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.215.714,52	852.329,97	0,00	4.068.044,49	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.231,66	15.106,38	0,00	102.338,04	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.317.944,22	349.998,85	0,00	1.667.943,07	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.676.357,38	432.856,05	0,00	2.109.213,43	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	87.826,28	25.220,77	0,00	113.047,05	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	46.354,98	29.147,92	0,00	75.502,90	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.091.325,24 D	821.552,45	0,00	3.912.877,69	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	83.989,66 D	15.106,38	0,00	99.096,04	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.305.117,60 D	341.447,77	0,00	1.646.565,37	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.568.036,72 D	410.629,61	0,00	1.978.666,33	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	87.826,28 D	25.220,77	0,00	113.047,05	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	46.354,98 D	29.147,92	0,00	75.502,90	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	108.320,66 D	22.226,44	0,00	130.547,10	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	108.320,66 D	22.226,44	0,00	130.547,10	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	16.068,62 D	8.551,08	0,00	24.619,70	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	12.826,62 D	8.551,08	0,00	21.377,70	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.882.046,16	434.668,21	0,00	3.316.714,37	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	405.977,63	5.378,49	0,00	411.356,12	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.269.216,65	243.836,88	0,00	1.513.053,53	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	995.101,11	156.109,74	0,00	1.151.210,85	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.660,45	1.020,83	0,00	56.681,28	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	26.976,45	6.428,28	0,00	33.404,73	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	125.845,91	21.077,01	0,00	146.922,92	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.267,96	816,98	0,00	4.084,94	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.366.967,71	223.068,36	0,00	1.590.036,07	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	36.205,18	5.378,49	0,00	41.583,67	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	915.894,39	147.452,53	0,00	1.063.346,92	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	394.861,60	66.028,74	0,00	460.890,34	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.150,00	1.020,83	0,00	4.170,83	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	9.871,90	1.804,17	0,00	11.676,07	
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.716,68	566,62	0,00	4.283,30	
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.267,96	816,98	0,00	4.084,94	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.366.967,71	223.068,36	0,00	1.590.036,07	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	36.205,18	5.378,49	0,00	41.583,67	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	915.894,39	147.452,53	0,00	1.063.346,92	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	394.861,60	66.028,74	0,00	460.890,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.150,00	1.020,83	0,00	4.170,83
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.871,90	1.804,17	0,00	11.676,07
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.716,68	566,62	0,00	4.283,30
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.267,96	816,98	0,00	4.084,94
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.366.967,71 D	223.068,36	0,00	1.590.036,07 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.205,18 D	5.378,49	0,00	41.583,67 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	915.894,39 D	147.452,53	0,00	1.063.346,92 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	394.861,60 D	66.028,74	0,00	460.890,34 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.150,00 D	1.020,83	0,00	4.170,83 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.871,90 D	1.804,17	0,00	11.676,07 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.716,68 D	566,62	0,00	4.283,30 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.267,96 D	816,98	0,00	4.084,94 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.486.148,77	211.599,85	0,00	1.697.748,62
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	340.842,77	0,00	0,00	340.842,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	353.322,26	96.384,35	0,00	449.706,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	600.239,51	90.081,00	0,00	690.320,51
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.510,45	0,00	0,00	52.510,45
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	17.104,55	4.624,11	0,00	21.728,66
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	122.129,23	20.510,39	0,00	142.639,62
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.485.448,77	211.599,85	0,00	1.697.048,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	340.842,77	0,00	0,00	340.842,77
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	353.322,26	96.384,35	0,00	449.706,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	600.239,51	90.081,00	0,00	690.320,51
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.810,45	0,00	0,00	51.810,45
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	17.104,55	4.624,11	0,00	21.728,66
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	122.129,23	20.510,39	0,00	142.639,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.485.448,77 D	211.599,85	0,00	1.697.048,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	340.842,77 D	0,00	0,00	340.842,77 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	353.322,26 D	96.384,35	0,00	449.706,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	600.239,51 D	90.081,00	0,00	690.320,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.810,45 D	0,00	0,00	51.810,45 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.104,55 D	4.624,11	0,00	21.728,66 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	122.129,23 D	20.510,39	0,00	142.639,62 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.929,68	0,00	0,00	28.929,68
312310100	(21)00	FGTS	P -	28.929,68 D	0,00	0,00	28.929,68 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	28.929,68 D	0,00	0,00	28.929,68 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.331.914,33	846.619,54	0,00	6.178.533,87
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	36.815,32	9.594,32	0,00	46.409,64
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.255,02	1.215,72	0,00	5.470,74
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.283,26	270,16	0,00	1.553,42
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	202,62	0,00	1.013,10
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.288.750,25	835.336,72	0,00	6.124.086,97
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.005.183,24	795.288,86	0,00	5.800.472,10
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	36.077,46	9.594,32	0,00	45.671,78
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	4.969.105,78	785.694,54	0,00	5.754.800,32
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.005.183,24	795.288,86	0,00	5.800.472,10
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	36.077,46	9.594,32	0,00	45.671,78
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	4.969.105,78	785.694,54	0,00	5.754.800,32
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.005.183,24	795.288,86	0,00	5.800.472,10
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.077,46	9.594,32	0,00	45.671,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.969.105,78	785.694,54	0,00	5.754.800,32
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	5.005.183,24 D	795.288,86	0,00	5.800.472,10 D
321119900	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	36.077,46 D	9.594,32	0,00	45.671,78 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.969.105,78 D	785.694,54	0,00	5.754.800,32 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322000000	08	**PENSÕES**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.644,47	49.642,18	0,00	369.286,65
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	319.644,47 D	49.642,18	0,00	369.286,65 D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	319.644,47 D	49.642,18	0,00	369.286,65 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.086,62	1.688,50	0,00	8.775,12
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	737,86	0,00	0,00	737,86
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.255,02	1.215,72	0,00	5.470,74
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.283,26	270,16	0,00	1.553,42
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	202,62	0,00	1.013,10
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	7.086,62	1.688,50	0,00	8.775,12
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	737,86	0,00	0,00	737,86
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.255,02	1.215,72	0,00	5.470,74
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.283,26	270,16	0,00	1.553,42
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	810,48	202,62	0,00	1.013,10
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.086,62	1.688,50	0,00	8.775,12
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	737,86	0,00	0,00	737,86
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.255,02	1.215,72	0,00	5.470,74
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.283,26	270,16	0,00	1.553,42
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,48	202,62	0,00	1.013,10
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	7.086,62	1.688,50	0,00	8.775,12
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	737,86	0,00	0,00	737,86
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.255,02	1.215,72	0,00	5.470,74
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.283,26	270,16	0,00	1.553,42
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	810,48	202,62	0,00	1.013,10
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	7.086,62 D	1.688,50	0,00	8.775,12 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	737,86 D	0,00	0,00	737,86 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.255,02 D	1.215,72	0,00	5.470,74 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.283,26 D	270,16	0,00	1.553,42 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	810,48 D	202,62	0,00	1.013,10 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	29.965.289,84	5.364.850,23	5.986,16	35.324.153,91
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.973.206,48	2.204.606,23	5.880,00	10.171.932,71
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.854.301,24	0,00	0,00	5.854.301,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.664.637,58	2.240.195,44	0,00	13.904.833,02
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	952.381,94	150.960,01	0,00	1.103.341,95
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.978.819,44	707.960,63	0,00	3.686.780,07
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	391.604,52	45.645,95	106,16	437.144,31
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	150.338,64	15.481,97	0,00	165.820,61
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.233.601,69	2.581.562,62	0,00	17.815.164,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.583.371,08	544.243,03	0,00	2.127.614,11
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.244.173,25	0,00	0,00	4.244.173,25

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.387.463,25	1.521.183,45	0,00	8.908.646,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	504.322,06	89.590,19	0,00	593.912,25
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.435.870,27	420.148,09	0,00	1.856.018,36
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	53.018,62	6.194,86	0,00	59.213,48
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	25.383,16	203,00	0,00	25.586,16
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.233.601,69	2.581.562,62	0,00	17.815.164,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.583.371,08	544.243,03	0,00	2.127.614,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.244.173,25	0,00	0,00	4.244.173,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.387.463,25	1.521.183,45	0,00	8.908.646,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	504.322,06	89.590,19	0,00	593.912,25
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.435.870,27	420.148,09	0,00	1.856.018,36
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	53.018,62	6.194,86	0,00	59.213,48
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	25.383,16	203,00	0,00	25.586,16
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.233.601,69	2.581.562,62	0,00	17.815.164,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.583.371,08	544.243,03	0,00	2.127.614,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.244.173,25	0,00	0,00	4.244.173,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.387.463,25	1.521.183,45	0,00	8.908.646,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	504.322,06	89.590,19	0,00	593.912,25
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.435.870,27	420.148,09	0,00	1.856.018,36
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.018,62	6.194,86	0,00	59.213,48
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.383,16	203,00	0,00	25.586,16
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.222.525,18 D	499.199,16	0,00	3.721.724,34 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	365.984,20 D	30.463,00	0,00	396.447,20 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	955.023,33 D	0,00	0,00	955.023,33 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.717.898,12 D	330.287,44	0,00	2.048.185,56 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	136.647,61 D	43.000,00	0,00	179.647,61 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.000,00 D	90.727,02	0,00	105.727,02 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.971,92 D	4.721,70	0,00	36.693,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52.145,55 D	0,00	0,00	52.145,55 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	977,55 D	0,00	0,00	977,55 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	43.530,00 D	0,00	0,00	43.530,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.638,00 D	0,00	0,00	7.638,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	954.660,83 D	136.137,30	0,00	1.090.798,13 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.878,39 D	0,00	0,00	51.878,39 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	331.853,72 D	47.123,64	0,00	378.977,36 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61.142,16 D	1.775,70	0,00	62.917,86 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	507.742,44 D	87.237,96	0,00	594.980,40 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.573,49 D	0,00	0,00	1.573,49 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	470,63 D	0,00	0,00	470,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.383.602,07 D	555.376,83	0,00	2.938.978,90 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.383.602,07 D	555.376,83	0,00	2.938.978,90 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	151.238,60 D	19.484,75	0,00	170.723,35 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	151.238,60 D	19.484,75	0,00	170.723,35 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	61.270,00 D	0,00	0,00	61.270,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.500,00 D	0,00	0,00	44.500,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.792,32 D	0,00	0,00	6.792,32 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
331111500	(21)08	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.602,32 D	0,00	0,00	2.602,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.062.879,21 D	167.771,63	0,00	1.230.650,84 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	100.324,07 D	40.492,38	0,00	140.816,45 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	386.116,15 D	0,00	0,00	386.116,15 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	349.826,45 D	50.607,77	0,00	400.434,22 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.093,03 D	13.168,67	0,00	131.261,70 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	101.218,30 D	63.048,81	0,00	164.267,11 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.536,50 D	454,00	0,00	3.990,50 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.764,71 D	0,00	0,00	3.764,71 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.717,00 D	0,00	0,00	8.717,00 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	6.620,00 D	0,00	0,00	6.620,00 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.097,00 D	0,00	0,00	2.097,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.260,56 D	7.345,44	0,00	30.606,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	23.260,56 D	7.345,44	0,00	30.606,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	63.732,72 D	12.123,01	0,00	75.855,73 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.793,18 D	0,00	0,00	4.793,18 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	44.940,08 D	12.123,01	0,00	57.063,09 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.818,96 D	0,00	0,00	13.818,96	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	180,50 D	0,00	0,00	180,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	564.362,90 D	67.890,80	0,00	632.253,70	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.017,52 D	0,00	0,00	15.017,52	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	183.561,12 D	0,00	0,00	183.561,12	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	238.721,62 D	37.882,89	0,00	276.604,51	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	102.199,20 D	15.003,64	0,00	117.202,84	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.003,72 D	15.004,27	0,00	35.007,99	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.305,40 D	0,00	0,00	2.305,40	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.554,32 D	0,00	0,00	2.554,32	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.120,69 D	9.179,80	0,00	18.300,49	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.960,00 D	4.885,80	0,00	11.845,80	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.160,69 D	0,00	0,00	2.160,69	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.294,00	0,00	4.294,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.173.611,39 D	335.765,57	0,00	1.509.376,96	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	450.065,75 D	243.299,69	0,00	693.365,44	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	227.856,32 D	0,00	0,00	227.856,32	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	204.309,11 D	63.650,30	0,00	267.959,41	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.084,88 D	0,00	0,00	14.084,88	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	260.069,65 D	28.815,58	0,00	288.885,23	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.415,00 D	0,00	0,00	1.415,00	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.810,68 D	0,00	0,00	15.810,68	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	136.878,87 D	0,00	0,00	136.878,87	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	82.222,79 D	0,00	0,00	82.222,79	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.832,00 D	0,00	0,00	15.832,00	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	38.824,08 D	0,00	0,00	38.824,08	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	254.608,21 D	203,00	0,00	254.811,21	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	121.485,02 D	0,00	0,00	121.485,02	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.933,85 D	0,00	0,00	16.933,85	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	82.503,39 D	0,00	0,00	82.503,39	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.685,95 D	0,00	0,00	28.685,95	D
331112600	(21)08	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	203,00	0,00	203,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	16.260,80 D	0,00	0,00	16.260,80	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.505,90 D	0,00	0,00	9.505,90	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	6.754,90 D	0,00	0,00	6.754,90	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00	D
331112900	(21)07	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	114,00 D	0,00	0,00	114,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.360,00 D	0,00	0,00	7.360,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	593.898,05 D	95.856,94	0,00	689.754,99	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	593.898,05 D	95.856,94	0,00	689.754,99	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.846.717,74 D	675.228,39	0,00	3.521.946,13	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	347.706,71 D	225.102,16	0,00	572.808,87	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.142.717,48 D	0,00	0,00	1.142.717,48	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.210.397,45 D	308.789,88	0,00	1.519.187,33	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.075,66 D	5.002,74	0,00	35.078,40	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	104.308,13 D	135.314,45	0,00	239.622,58	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.512,31 D	1.019,16	0,00	12.531,47	D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	307.880,00 D	0,00	0,00	307.880,00	D
331114600	(21)06	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	307.880,00 D	0,00	0,00	307.880,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.331.965,00 D	0,00	0,00	1.331.965,00	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.331.965,00 D	0,00	0,00	1.331.965,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	14.731.688,15	2.783.287,61	5.986,16	17.508.989,60	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.389.835,40	1.660.363,20	5.880,00	8.044.318,60	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.610.127,99	0,00	0,00	1.610.127,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.277.174,33	719.011,99	0,00	4.996.186,32	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	448.059,88	61.369,82	0,00	509.429,70	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.542.949,17	287.812,54	0,00	1.830.761,71	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	338.585,90	39.451,09	106,16	377.930,83	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	124.955,48	15.278,97	0,00	140.234,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	94.955,00	14.830,00	0,00	109.785,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	23.845,00	4.780,00	0,00	28.625,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.290,00	4.680,00	0,00	20.970,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.340,00	2.930,00	0,00	10.270,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	14.910,00	610,00	0,00	15.520,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	26.160,00	600,00	0,00	26.760,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	6.410,00	1.230,00	0,00	7.640,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.955,00	14.830,00	0,00	109.785,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.845,00	4.780,00	0,00	28.625,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.290,00	4.680,00	0,00	20.970,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.340,00	2.930,00	0,00	10.270,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.910,00	610,00	0,00	15.520,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.160,00	600,00	0,00	26.760,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.410,00	1.230,00	0,00	7.640,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	94.955,00 D	14.830,00	0,00	109.785,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.845,00 D	4.780,00	0,00	28.625,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.290,00 D	4.680,00	0,00	20.970,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.340,00 D	2.930,00	0,00	10.270,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.910,00 D	610,00	0,00	15.520,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.160,00 D	600,00	0,00	26.760,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.410,00 D	1.230,00	0,00	7.640,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	620.322,95	194.763,73	0,00	815.086,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	232.281,49	79.064,01	0,00	311.345,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	159.953,82	80.940,50	0,00	240.894,32
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	204.854,63	32.149,22	0,00	237.003,85
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.620,01	1.810,00	0,00	13.430,01
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.322,95	194.763,73	0,00	815.086,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.281,49	79.064,01	0,00	311.345,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.953,82	80.940,50	0,00	240.894,32
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.813,00	0,00	0,00	6.813,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.854,63	32.149,22	0,00	237.003,85
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.620,01	1.810,00	0,00	13.430,01
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
332210100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.500,00 D	18.734,21	0,00	24.234,21 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.500,00 D	4.700,00	0,00	9.200,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.210,53	0,00	4.210,53 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.473,68	0,00	9.473,68 D
332210800	(21)08	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	350,00	0,00	1.350,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	73.303,89 D	40.520,60	0,00	113.824,49 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	34.448,39 D	13.010,00	0,00	47.458,39 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.184,26 D	22.247,44	0,00	33.431,70 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.671,24 D	5.263,16	0,00	32.934,40 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	33.149,83 D	14.742,27	0,00	47.892,10 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	33.149,83 D	14.742,27	0,00	47.892,10 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.749,88 D	55.874,63	0,00	277.624,51 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	155.183,27 D	44.611,74	0,00	199.795,01 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.653,61 D	11.262,89	0,00	29.916,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.813,00 D	0,00	0,00	6.813,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	58.150,00 D	9.400,00	0,00	67.550,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	43.350,00 D	6.600,00	0,00	49.950,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
332212200	(21)08	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	189.204,79 D	53.492,02	0,00	242.696,81 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	86.765,95 D	36.619,64	0,00	123.385,59 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	95.298,84 D	15.412,38	0,00	110.711,22 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.140,00 D	1.460,00	0,00	7.600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.784,55 D	2.000,00	0,00	32.784,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	30.784,55 D	0,00	0,00	30.784,55 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.016.410,20	2.573.693,88	5.986,16	16.584.117,92
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.133.708,91	1.576.519,19	5.880,00	7.704.348,10
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.610.127,99	0,00	0,00	1.610.127,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.100.930,51	633.391,49	0,00	4.734.322,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	433.906,88	58.439,82	0,00	492.346,70
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.323.184,54	255.053,32	0,00	1.578.237,86
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	307.625,90	38.051,09	106,16	345.570,83
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	106.925,47	12.238,97	0,00	119.164,44
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.016.410,20	2.573.693,88	5.986,16	16.584.117,92
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.133.708,91	1.576.519,19	5.880,00	7.704.348,10
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.610.127,99	0,00	0,00	1.610.127,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.100.930,51	633.391,49	0,00	4.734.322,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.906,88	58.439,82	0,00	492.346,70
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.323.184,54	255.053,32	0,00	1.578.237,86
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.625,90	38.051,09	106,16	345.570,83
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.925,47	12.238,97	0,00	119.164,44
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	262.104,31 D	17.414,91	0,00	279.519,22 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	187.800,00 D	6.800,00	0,00	194.600,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.304,31 D	10.614,91	0,00	84.919,22 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	23.350,00 D	3.350,00	0,00	26.700,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	16.750,00 D	3.350,00	0,00	20.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	70.745,00 D	7.925,00	0,00	78.670,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.650,00 D	1.090,00	0,00	29.740,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	7.740,00 D	1.920,00	0,00	9.660,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	9.780,00 D	0,00	0,00	9.780,00 D
332310500	(21)07	PUBLICIDADE	P -	24.575,00 D	4.915,00	0,00	29.490,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.036.581,16 D	371.863,55	0,00	2.408.444,71 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	663.453,48 D	188.715,56	0,00	852.169,04 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	212.252,91 D	0,00	0,00	212.252,91 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	686.919,36 D	135.331,99	0,00	822.251,35 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.080,00 D	0,00	0,00	23.080,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	428.316,70 D	44.116,00	0,00	472.432,70 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.558,71 D	3.700,00	0,00	26.258,71 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.775.244,18 D	361.451,88	0,00	2.136.696,06 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	245.865,54 D	1.800,00	0,00	247.665,54 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	923.683,47 D	213.022,88	0,00	1.136.706,35 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	138.901,00 D	0,00	0,00	138.901,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	461.649,17 D	146.629,00	0,00	608.278,17 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.002.990,27 D	197.033,87	13,27	1.200.010,87 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	753.975,45 D	182.373,78	0,00	936.349,23 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	98.379,03 D	0,00	0,00	98.379,03 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	142.277,61 D	13.403,14	0,00	155.680,75 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	682,67 D	0,00	0,00	682,67 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	460,51 D	159,24	0,00	619,75 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.319,54 D	491,61	13,27	3.797,88 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.895,46 D	606,10	0,00	4.501,56 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	139.761,27 D	14.823,00	0,00	154.584,27 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.444,50 D	8.000,00	0,00	60.444,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.500,00 D	4.300,00	0,00	28.800,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.808,35 D	613,00	0,00	38.421,35 D
332310900	(21)07	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.648,42 D	1.910,00	0,00	22.558,42 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	660.274,85 D	182.404,00	0,00	842.678,85 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	549.993,85 D	181.604,00	0,00	731.597,85 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	53.484,00 D	0,00	0,00	53.484,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	12.550,00 D	300,00	0,00	12.850,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	10.947,00 D	0,00	0,00	10.947,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	500,00	0,00	2.600,00 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	177.226,38 D	29.225,90	0,00	206.452,28 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	54.940,98 D	0,00	0,00	54.940,98 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.900,00 D	14.280,00	0,00	60.180,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.850,00 D	7.140,00	0,00	24.990,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.736,00 D	2.856,00	0,00	28.592,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.400,00 D	4.400,00	0,00	30.800,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.399,40 D	549,90	0,00	6.949,30 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.170.995,01 D	0,00	0,00	1.170.995,01 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.170.995,01 D	0,00	0,00	1.170.995,01 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	58.434,00 D	15.328,00	0,00	73.762,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.098,00 D	5.138,00	0,00	42.236,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D
332311400	(21)07	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	21.336,00 D	3.706,00	0,00	25.042,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.312,00 D	2.511,00	0,00	31.823,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.158,00 D	0,00	0,00	12.158,00 D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	17.154,00 D	2.511,00	0,00	19.665,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.263,08 D	0,00	0,00	6.263,08 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.745,00 D	0,00	0,00	1.745,00 D
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.568,08 D	0,00	0,00	3.568,08 D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	488.200,00 D	286.790,00	0,00	774.990,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	469.700,00 D	286.790,00	0,00	756.490,00 D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	36.638,60 D	5.816,00	0,00	42.454,60 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.240,00 D	5.816,00	0,00	41.056,00 D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.862,03 D	53.240,92	0,00	67.102,95 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	49.248,00	0,00	49.248,00 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	7.948,74 D	3.992,92	0,00	11.941,66 D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	5.913,29 D	0,00	0,00	5.913,29 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.262.215,02 D	97.454,83	0,00	1.359.669,85 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.262.215,02 D	97.454,83	0,00	1.359.669,85 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.866,28 D	5.295,00	92,89	43.068,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.052,44 D	3.193,96	0,00	27.246,40 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.657,77 D	752,60	0,00	6.410,37 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	663,19 D	88,82	0,00	752,01 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.369,32 D	473,08	0,00	2.842,40 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.499,86 D	318,48	92,89	1.725,45 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.623,70 D	468,06	0,00	4.091,76 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	19.386,29 D	0,00	0,00	19.386,29 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	19.386,29 D	0,00	0,00	19.386,29 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	433.748,86 D	0,00	0,00	433.748,86 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.896,28 D	0,00	0,00	18.896,28 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.224,16 D	0,00	0,00	32.224,16 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	280.734,75 D	0,00	0,00	280.734,75 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	68.983,13 D	0,00	0,00	68.983,13 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.158,54 D	0,00	0,00	32.158,54 D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.297.275,74 D	582.845,96	5.880,00	2.874.241,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.511.076,20 D	416.482,83	5.880,00	1.921.679,03 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.506,00 D	0,00	0,00	19.506,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	310.981,43 D	81.497,13	0,00	392.478,56 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	165.218,11 D	43.106,00	0,00	208.324,11 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.714,00 D	26.500,00	0,00	184.214,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.460,00 D	15.260,00	0,00	135.720,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.465.767,85 D	338.920,06	0,00	1.804.687,91 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.089.590,22 D	239.467,06	0,00	1.329.057,28 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.286,88 D	0,00	0,00	18.286,88 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	247.237,00 D	67.136,00	0,00	314.373,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.518,00 D	1.621,00	0,00	3.139,00 D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	109.135,75 D	30.696,00	0,00	139.831,75 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332315600	(21)08	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	474.244,02 D	0,00	0,00	474.244,02 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	319.945,68 D	0,00	0,00	319.945,68 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	130.427,36 D	0,00	0,00	130.427,36 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.063,78 D	0,00	0,00	2.063,78 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.807,20 D	0,00	0,00	21.807,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.924.187,79	2.419.070,58	0,00	14.343.258,37
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.798.987,79	2.284.070,58	0,00	14.083.058,37
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.500,00	135.000,00	0,00	141.500,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.793.868,09	1.913.622,11	0,00	9.707.490,20
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.668.668,09	1.778.622,11	0,00	9.447.290,20
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.500,00	135.000,00	0,00	141.500,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.793.868,09	1.913.622,11	0,00	9.707.490,20
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.668.668,09	1.778.622,11	0,00	9.447.290,20
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
351100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.500,00	135.000,00	0,00	141.500,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.793.868,09	1.913.622,11	0,00	9.707.490,20
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.668.668,09	1.778.622,11	0,00	9.447.290,20
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00
351120000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.500,00	135.000,00	0,00	141.500,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.793.868,09 D	1.913.622,11	0,00	9.707.490,20 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.668.668,09 D	1.778.622,11	0,00	9.447.290,20 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	118.700,00 D	0,00	0,00	118.700,00 D
351120200	(18)06	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.500,00 D	135.000,00	0,00	141.500,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.095.046,36	499.569,58	0,00	4.594.615,94
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.095.046,36	499.569,58	0,00	4.594.615,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.086.842,36 D	498.190,58	0,00	4.585.032,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.086.842,36 D	498.190,58	0,00	4.585.032,94 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.204,00 D	1.379,00	0,00	9.583,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.204,00 D	1.379,00	0,00	9.583,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.273,34	5.878,89	0,00	41.152,23
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	35.273,34 D	5.878,89	0,00	41.152,23 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	35.273,34 D	5.878,89	0,00	41.152,23 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
360000000	08	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361000000	08	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361700000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361710000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	109.051,00	2.238,24	0,00	111.289,24
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	109.051,00 D	2.238,24	0,00	111.289,24 D
361710800	(21)08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	109.051,00 D	2.238,24	0,00	111.289,24 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.074,88	49.949,38	0,00	392.024,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	295.464,38 D	49.949,38	0,00	345.413,76 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	295.464,38 D	49.949,38	0,00	345.413,76 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	46.610,50 D	0,00	0,00	46.610,50 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	46.610,50 D	0,00	0,00	46.610,50 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	214.558,74	165.598,84	0,00	380.157,58
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.379,56	0,00	0,00	34.379,56
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	116.479,18	36.598,84	0,00	153.078,02
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.700,00 D	0,00	0,00	63.700,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.700,00 D	0,00	0,00	63.700,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	19.800,00	129.000,00	0,00	148.800,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
394000000	06	**INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	19.800,00	129.000,00	0,00	148.800,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
394900000	06	**OUTROS INCENTIVOS**	-	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	129.000,00	0,00	148.800,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	129.000,00	0,00	129.000,00 D
394910000	(21)06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	131.058,74	36.598,84	0,00	167.657,58
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.579,56	0,00	0,00	14.579,56
399000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	116.479,18	36.598,84	0,00	153.078,02
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	131.058,74	36.598,84	0,00	167.657,58
399600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	14.579,56	0,00	0,00	14.579,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	116.479,18	36.598,84	0,00	153.078,02	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	131.058,74 D	36.598,84	0,00	167.657,58	D
399610000	(21)06	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.579,56 D	0,00	0,00	14.579,56	D
399610000	(21)07	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.479,18 D	36.598,84	0,00	153.078,02	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(73.481.747,04)	2.290.326,66	14.503.238,29	(85.694.658,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.935.443,89)	1.451,21	5.051.712,62	(28.985.705,30)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.791.839,15)	0,00	2.606.310,46	(19.398.149,61)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.362.800,37)	0,00	2.264.591,09	(23.627.391,46)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(809.734,34)	0,00	135.206,58	(944.940,92)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.131.882,27)	0,00	929.215,73	(4.061.098,00)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.511.510,00)	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.938.537,02)	2.288.875,45	3.249.001,81	(6.898.663,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.464.662,50)	0,00	554.609,27	(3.019.271,77)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.464.662,50)	0,00	554.609,27	(3.019.271,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.344.702,14)	0,00	547.805,43	(2.892.507,57)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(2.344.702,14)	0,00	547.805,43	(2.892.507,57)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.746.263,16)	0,00	464.076,68	(2.210.339,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.746.263,16)	0,00	464.076,68	(2.210.339,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.746.263,16)	0,00	464.076,68	(2.210.339,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.746.263,16)	0,00	464.076,68	(2.210.339,84)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(89.738,89) C	0,00	4.667,07	(94.405,96)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(89.738,89) C	0,00	4.667,07	(94.405,96)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.628.009,48)	0,00	456.609,61	(2.084.619,09)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.628.009,48)	0,00	456.609,61	(2.084.619,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.628.009,48) C	0,00	456.609,61	(2.084.619,09)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.628.009,48) C	0,00	456.609,61	(2.084.619,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(28.514,79) C	0,00	2.800,00	(31.314,79)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(28.514,79) C	0,00	2.800,00	(31.314,79)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(598.438,98)	0,00	83.728,75	(682.167,73)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(598.438,98)	0,00	83.728,75	(682.167,73)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598.438,98)	0,00	83.728,75	(682.167,73)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598.438,98)	0,00	83.728,75	(682.167,73)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(598.438,98) C	0,00	83.728,75	(682.167,73)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(598.438,98) C	0,00	83.728,75	(682.167,73)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.960,36)	0,00	6.803,84	(126.764,20)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(119.960,36) C	0,00	6.803,84	(126.764,20)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(119.960,36) C	0,00	6.803,84	(126.764,20)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.232.083,01)	602.562,08	1.125.895,47	(3.755.416,40)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.863.715,44)	309.641,24	609.906,27	(2.163.980,47)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.863.715,44)	309.641,24	609.906,27	(2.163.980,47)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.863.715,44)	309.641,24	609.906,27	(2.163.980,47)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.863.715,44)	309.641,24	609.906,27	(2.163.980,47)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.414.222,94) C	232.444,57	455.512,93	(1.637.291,30)	C
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.414.222,94) C	232.444,57	455.512,93	(1.637.291,30)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(21)08						
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(438.074,38) C	75.293,65	150.587,30	(513.368,03) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(438.074,38) C	75.293,65	150.587,30	(513.368,03) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.418,12) C	1.903,02	3.806,04	(13.321,14) C
421110203	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.418,12) C	1.903,02	3.806,04	(13.321,14) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.368.367,57)	292.920,84	515.989,20	(1.591.435,93)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.368.367,57)	292.920,84	515.989,20	(1.591.435,93)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.343.023,92)	232.444,54	455.512,90	(1.566.092,28)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.343.023,92)	232.444,54	455.512,90	(1.566.092,28)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.343.023,92) C	232.444,54	455.512,90	(1.566.092,28) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.343.023,92) C	232.444,54	455.512,90	(1.566.092,28) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(25.343,65) C	60.476,30	60.476,30	(25.343,65) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(25.343,65) C	60.476,30	60.476,30	(25.343,65) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
430000000	08	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433000000	08	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433100000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433110000	08	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600,00)	0,00	1.100,00	(4.700,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(3.600,00) C	0,00	1.100,00	(4.700,00) C
433110200	(21)08	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(3.600,00) C	0,00	1.100,00	(4.700,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.035.679,18)	61.927,51	1.705.024,53	(2.678.776,20)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.483,66)	1.451,21	2.929,35	(16.961,80)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(89.598,10)	0,00	1.960,64	(91.558,74)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(239.075,71)	0,00	41.992,74	(281.068,45)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.839,04)	0,00	4.505,46	(44.344,50)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.321,85)	0,00	3.488,12	(29.809,97)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(625.360,82)	60.476,30	1.650.148,22	(2.215.032,74)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.035.679,18)	1.451,21	1.644.548,23	(2.678.776,20)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.483,66)	1.451,21	2.929,35	(16.961,80)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.598,10)	0,00	1.960,64	(91.558,74)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(239.075,71)	0,00	41.992,74	(281.068,45)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.839,04)	0,00	4.505,46	(44.344,50)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.321,85)	0,00	3.488,12	(29.809,97)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(625.360,82)	0,00	1.589.671,92	(2.215.032,74)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(410.318,36)	1.451,21	54.876,31	(463.743,46)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.483,66)	1.451,21	2.929,35	(16.961,80)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89.598,10)	0,00	1.960,64	(91.558,74)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(239.075,71)	0,00	41.992,74	(281.068,45)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.839,04)	0,00	4.505,46	(44.344,50)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.321,85)	0,00	3.488,12	(29.809,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(410.318,36) C	1.451,21	54.876,31	(463.743,46) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.483,66) C	1.451,21	2.929,35	(16.961,80) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.598,10) C	0,00	1.960,64	(91.558,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(239.075,71) C	0,00	41.992,74	(281.068,45)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.839,04) C	0,00	4.505,46	(44.344,50)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.321,85) C	0,00	3.488,12	(29.809,97)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(625.360,82)	0,00	1.589.671,92	(2.215.032,74)	
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(625.360,82)	0,00	1.589.671,92	(2.215.032,74)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(625.360,82) C	0,00	1.589.671,92	(2.215.032,74)	C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(625.360,82) C	0,00	1.589.671,92	(2.215.032,74)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	60.476,30	60.476,30	0,00	
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	60.476,30	60.476,30	0,00	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	60.476,30	60.476,30	0,00	
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	60.476,30	60.476,30	0,00	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	60.476,30	60.476,30	0,00	C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	60.476,30	60.476,30	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(64.668.229,16)	0,00	10.644.750,90	(75.312.980,06)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.455.297,73)	0,00	4.494.174,00	(25.949.471,73)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.702.241,05)	0,00	2.604.349,82	(19.306.590,87)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.123.724,66)	0,00	2.222.598,35	(23.346.323,01)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(769.895,30)	0,00	130.701,12	(900.596,42)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.105.560,42)	0,00	925.727,61	(4.031.288,03)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.511.510,00)	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.793.868,09)	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(125.200,00)	0,00	135.000,00	(260.200,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.036.842,45)	0,00	720.122,11	(4.756.964,56)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(444.025,70)	0,00	82.000,00	(526.025,70)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.676.289,94)	0,00	709.300,00	(2.385.589,94)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.511.510,00)	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.793.868,09)	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(125.200,00)	0,00	135.000,00	(260.200,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.036.842,45)	0,00	720.122,11	(4.756.964,56)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(444.025,70)	0,00	82.000,00	(526.025,70)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.676.289,94)	0,00	709.300,00	(2.385.589,94)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.511.510,00)	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.793.868,09)	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(125.200,00)	0,00	135.000,00	(260.200,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.036.842,45)	0,00	720.122,11	(4.756.964,56)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(444.025,70)	0,00	82.000,00	(526.025,70)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.676.289,94)	0,00	709.300,00	(2.385.589,94)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.511.510,00)	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.793.868,09) C	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(125.200,00) C	0,00	135.000,00	(260.200,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.036.842,45) C	0,00	720.122,11	(4.756.964,56)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(444.025,70) C	0,00	82.000,00	(526.025,70)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.676.289,94) C	0,00	709.300,00	(2.385.589,94)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.511.510,00) C	0,00	267.200,00	(1.778.710,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(56.874.361,07)	0,00	8.731.128,79	(65.605.489,86)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.330.097,73)	0,00	4.359.174,00	(25.689.271,73)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.702.241,05)	0,00	2.604.349,82	(19.306.590,87)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.086.882,21)	0,00	1.502.476,24	(18.589.358,45)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(325.869,60)	0,00	48.701,12	(374.570,72)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.429.270,48)	0,00	216.427,61	(1.645.698,09)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(40.019.272,28)	0,00	6.125.074,27	(46.144.346,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.177.249,99)	0,00	4.357.469,30	(25.534.719,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.086.882,21)	0,00	1.502.476,24	(18.589.358,45)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(325.869,60)	0,00	48.701,12	(374.570,72)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.429.270,48)	0,00	216.427,61	(1.645.698,09)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(36.771.668,16)	0,00	5.641.498,97	(42.413.167,13)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.959.645,87)	0,00	3.873.894,00	(21.833.539,87)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.086.882,21)	0,00	1.502.476,24	(18.589.358,45)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(295.869,60)	0,00	48.701,12	(344.570,72)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.429.270,48)	0,00	216.427,61	(1.645.698,09)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(136,20) C	0,00	0,66	(136,86) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(136,20) C	0,00	0,66	(136,86) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(190,11) C	0,00	30,88	(220,99) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(190,11) C	0,00	30,88	(220,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(343.177,96) C	0,00	77.168,91	(420.346,87) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(343.177,96) C	0,00	77.168,91	(420.346,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(17.086.882,21) C	0,00	1.502.476,24	(18.589.358,45) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(17.086.882,21) C	0,00	1.502.476,24	(18.589.358,45) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(295.869,60) C	0,00	48.701,12	(344.570,72) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(295.869,60) C	0,00	48.701,12	(344.570,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.429.270,48) C	0,00	216.427,61	(1.645.698,09) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.429.270,48) C	0,00	216.427,61	(1.645.698,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	389.600,00	(787.600,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	389.600,00	(787.600,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.247.604,12)	0,00	483.575,30	(3.731.179,42)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.217.604,12)	0,00	483.575,30	(3.701.179,42)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.593.192,28) C	0,00	460.585,51	(3.053.777,79) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.593.192,28) C	0,00	460.585,51	(3.053.777,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(605.628,20) C	0,00	13.886,28	(619.514,48) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(605.628,20) C	0,00	13.886,28	(619.514,48) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(643,41) C	0,00	123,52	(766,93) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(643,41) C	0,00	123,52	(766,93) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.140,23) C	0,00	8.979,99	(27.120,22) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(18.140,23) C	0,00	8.979,99	(27.120,22) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.702.241,05)	0,00	2.604.349,82	(19.306.590,87)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.702.241,05)	0,00	2.604.349,82	(19.306.590,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.688.828,87) C	0,00	1.963.863,07	(15.652.691,94) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.688.828,87) C	0,00	1.963.863,07	(15.652.691,94) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.013.412,18) C	0,00	640.486,75	(3.653.898,93) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.013.412,18) C	0,00	640.486,75	(3.653.898,93) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(152.847,74)	0,00	1.704,70	(154.552,44)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(152.847,74)	0,00	1.704,70	(154.552,44)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(152.847,74) C	0,00	1.704,70	(154.552,44) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(152.847,74) C	0,00	1.704,70	(154.552,44) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
460000000	08	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	08	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461700000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461710000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.519.012,72)	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.519.012,72) C	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62) C
461710800	(21)08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.519.012,72) C	1.589.671,92	399.527,82	(328.868,62) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(558.480,47)	36.165,15	72.330,30	(594.645,62)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(558.480,47) C	36.165,15	72.330,30	(594.645,62) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(558.480,47) C	36.165,15	72.330,30	(594.645,62) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	275.336.282,22	20.957.753,07	8.390.316,16	287.903.719,13
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.362.134,51	6.418.013,83	3.333.380,00	81.446.768,34
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.506.795,36	4.714.231,62	1.838.400,00	67.382.626,98
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.981.988,89	6.564.704,15	1.854.430,00	76.692.263,04
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.801.646,58	697.218,50	305.000,00	7.193.865,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.696.500,00	0,00	0,00	3.696.500,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.135.993,91	1.484.058,25	1.059.000,00	20.561.052,16
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.860.487,33	227.001,75	106,16	5.087.382,92
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.717.735,64	852.524,97	0,00	25.570.260,61
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	274.766.664,98	20.957.753,07	8.390.316,16	287.334.101,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.286.417,49	6.418.013,83	3.333.380,00	81.371.051,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.165.404,84	4.714.231,62	1.838.400,00	67.041.236,46
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.871.293,36	6.564.704,15	1.854.430,00	76.581.567,51
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.793.646,89	697.218,50	305.000,00	7.185.865,39
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.696.500,00	0,00	0,00	3.696.500,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.112.944,28	1.484.058,25	1.059.000,00	20.538.002,53
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.860.487,33	227.001,75	106,16	5.087.382,92
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.706.970,79	852.524,97	0,00	25.559.495,76
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	41.663.000,00	0,00	0,00	41.663.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.515.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	41.663.000,00	0,00	0,00	41.663.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.515.000,00	0,00	0,00	20.515.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.165.000,00	0,00	0,00	2.165.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110.136.000,00 D	0,00	0,00	110.136.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	46.399.000,00 D	0,00	0,00	46.399.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.100.000,00 D	0,00	0,00	23.100.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.515.000,00 D	0,00	0,00	20.515.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.165.000,00 D	0,00	0,00	2.165.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.120.000,00 D	0,00	0,00	6.120.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.572.000,00 D	0,00	0,00	9.572.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.736.000,00)	0,00	0,00	(4.736.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.736.000,00) C	0,00	0,00	(4.736.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.736.000,00) C	0,00	0,00	(4.736.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	169.366.664,98	20.957.753,07	8.390.316,16	181.934.101,89
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.623.417,49	6.418.013,83	3.333.380,00	39.708.051,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.065.404,84	4.714.231,62	1.838.400,00	43.941.236,46
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.356.293,36	6.564.704,15	1.854.430,00	56.066.567,51
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.628.646,89	697.218,50	305.000,00	5.020.865,39
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.546.500,00	0,00	0,00	1.546.500,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.992.944,28	1.484.058,25	1.059.000,00	14.418.002,53
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.860.487,33	227.001,75	106,16	5.087.382,92
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.134.970,79	852.524,97	0,00	15.987.495,76
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	107.784.268,17	10.277.830,00	8.384.330,00	109.677.768,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.623.500,00	3.585.000,00	3.327.500,00	24.881.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.748.268,17	2.646.400,00	1.838.400,00	24.556.268,17
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.861.000,00	2.954.430,00	1.854.430,00	31.961.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.275.000,00	425.000,00	305.000,00	3.395.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.546.500,00	0,00	0,00	1.546.500,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.520.000,00	667.000,00	1.059.000,00	10.128.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	105.400.000,00	0,00	0,00	105.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.473.500,00	0,00	0,00	23.473.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.100.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.866.000,00	0,00	0,00	27.866.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.030.000,00	0,00	0,00	3.030.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.885.500,00	0,00	0,00	3.885.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.822.000,00	0,00	0,00	10.822.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.572.000,00	0,00	0,00	9.572.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	105.400.000,00 D	0,00	0,00	105.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.473.500,00 D	0,00	0,00	23.473.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	23.100.000,00 D	0,00	0,00	23.100.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	27.866.000,00 D	0,00	0,00	27.866.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.030.000,00 D	0,00	0,00	3.030.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.885.500,00 D	0,00	0,00	3.885.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	10.822.000,00 D	0,00	0,00	10.822.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.480.000,00 D	0,00	0,00	3.480.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	9.572.000,00 D	0,00	0,00	9.572.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	171.000,00 D	0,00	0,00	171.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.905.463,38	5.138.915,00	0,00	28.044.378,38
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.690.700,00	1.792.500,00	0,00	5.483.200,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.792.706,24	1.323.200,00	0,00	10.115.906,24
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.015.628,36	1.477.215,00	0,00	10.492.843,36
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	767.070,00	212.500,00	0,00	979.570,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	521.358,78	333.500,00	0,00	854.858,78
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.905.463,38 D	5.138.915,00	0,00	28.044.378,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.690.700,00 D	1.792.500,00	0,00	5.483.200,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.792.706,24 D	1.323.200,00	0,00	10.115.906,24 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.015.628,36 D	1.477.215,00	0,00	10.492.843,36 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	767.070,00 D	212.500,00	0,00	979.570,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	521.358,78 D	333.500,00	0,00	854.858,78 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.138.915,00	5.138.915,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.792.500,00	1.792.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.323.200,00	1.323.200,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.477.215,00	1.477.215,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	333.500,00	333.500,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.268,17 D	0,00	0,00	208.268,17 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.268,17 D	0,00	0,00	208.268,17 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.176.000,00 D	1.893.500,00	0,00	4.069.500,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	440.000,00 D	808.000,00	0,00	1.248.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.525.000,00 D	985.500,00	0,00	2.510.500,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	160.000,00 D	100.000,00	0,00	260.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.521.195,21 D	3.245.415,00	0,00	23.766.610,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.639.700,00 D	1.792.500,00	0,00	5.432.200,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.144.438,07 D	515.200,00	0,00	8.659.638,07 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.490.628,36 D	491.715,00	0,00	7.982.343,36 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	607.070,00 D	112.500,00	0,00	719.570,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	521.358,78 D	333.500,00	0,00	854.858,78 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.905.463,38) X	0,00	5.138.915,00	(28.044.378,38) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.690.700,00) X	0,00	1.792.500,00	(5.483.200,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.792.706,24) X	0,00	1.323.200,00	(10.115.906,24) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.015.628,36) X	0,00	1.477.215,00	(10.492.843,36) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(767.070,00) X	0,00	212.500,00	(979.570,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(521.358,78) X	0,00	333.500,00	(854.858,78) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(108.000,00) X	0,00	0,00	(108.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.521.195,21)	0,00	3.245.415,00	(23.766.610,21)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.540.700,00)	0,00	1.535.000,00	(4.075.700,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.144.438,07)	0,00	515.200,00	(8.659.638,07)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.020.628,36)	0,00	377.215,00	(6.397.843,36)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.070,00)	0,00	92.500,00	(614.570,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.339.000,00)	0,00	0,00	(2.339.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(823.358,78)	0,00	725.500,00	(1.548.858,78)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(23.000,00)	0,00	0,00	(23.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.521.195,21) C	0,00	3.245.415,00	(23.766.610,21) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.540.700,00) C	0,00	1.535.000,00	(4.075.700,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.144.438,07) C	0,00	515.200,00	(8.659.638,07) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.020.628,36) C	0,00	377.215,00	(6.397.843,36) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.070,00) C	0,00	92.500,00	(614.570,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.339.000,00) C	0,00	0,00	(2.339.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(823.358,78) C	0,00	725.500,00	(1.548.858,78) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(108.000,00) C	0,00	0,00	(108.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(23.000,00) C	0,00	0,00	(23.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	61.582.396,81	10.679.923,07	5.986,16	72.256.333,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.999.917,49	2.833.013,83	5.880,00	14.827.051,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.317.136,67	2.067.831,62	0,00	19.384.968,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.495.293,36	3.610.274,15	0,00	24.105.567,51
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.353.646,89	272.218,50	0,00	1.625.865,39
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.472.944,28	817.058,25	0,00	4.290.002,53
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.380.487,33	227.001,75	106,16	1.607.382,92
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.562.970,79	852.524,97	0,00	6.415.495,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	61.582.396,81	10.679.923,07	5.986,16	72.256.333,72
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.999.917,49	2.833.013,83	5.880,00	14.827.051,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.317.136,67	2.067.831,62	0,00	19.384.968,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.495.293,36	3.610.274,15	0,00	24.105.567,51
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.353.646,89	272.218,50	0,00	1.625.865,39
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.472.944,28	817.058,25	0,00	4.290.002,53
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.380.487,33	227.001,75	106,16	1.607.382,92
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.562.970,79	852.524,97	0,00	6.415.495,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	61.582.396,81	10.679.923,07	5.986,16	72.256.333,72
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.999.917,49	2.833.013,83	5.880,00	14.827.051,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.317.136,67	2.067.831,62	0,00	19.384.968,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.495.293,36	3.610.274,15	0,00	24.105.567,51
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.353.646,89	272.218,50	0,00	1.625.865,39
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.472.944,28	817.058,25	0,00	4.290.002,53
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.380.487,33	227.001,75	106,16	1.607.382,92
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.562.970,79	852.524,97	0,00	6.415.495,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	61.730.054,81 D	10.679.923,07	0,00	72.409.977,88 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.006.927,49 D	2.833.013,83	0,00	14.839.941,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.317.136,67 D	2.067.831,62	0,00	19.384.968,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.519.661,36 D	3.610.274,15	0,00	24.129.935,51 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.469.926,89 D	272.218,50	0,00	1.742.145,39 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.472.944,28 D	817.058,25	0,00	4.290.002,53 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.380.487,33 D	227.001,75	0,00	1.607.489,08 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.562.970,79 D	852.524,97	0,00	6.415.495,76 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(147.658,00) C	0,00	5.986,16	(153.644,16) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.010,00) C	0,00	5.880,00	(12.890,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.368,00) C	0,00	0,00	(24.368,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(116.280,00) C	0,00	0,00	(116.280,00) C
522920103	(10) 07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	106,16	(106,16) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	569.617,24	0,00	0,00	569.617,24
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	75.717,02	0,00	0,00	75.717,02
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	341.390,52	0,00	0,00	341.390,52
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	110.695,53	0,00	0,00	110.695,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.999,69	0,00	0,00	7.999,69
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	23.049,63	0,00	0,00	23.049,63
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.764,85	0,00	0,00	10.764,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	59.114,85	0,00	0,00	59.114,85
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	10.614,85	0,00	0,00	10.614,85
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	59.114,85 D	0,00	0,00	59.114,85 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	48.500,00 D	0,00	0,00	48.500,00 D
531100000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.614,85 D	0,00	0,00	10.614,85 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	510.502,39	0,00	0,00	510.502,39
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.217,02	0,00	0,00	27.217,02
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	341.390,52	0,00	0,00	341.390,52
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.695,53	0,00	0,00	110.695,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.999,69	0,00	0,00	7.999,69
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	23.049,63	0,00	0,00	23.049,63
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	498.747,39 D	0,00	0,00	498.747,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.462,02 D	0,00	0,00	15.462,02 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	341.390,52 D	0,00	0,00	341.390,52 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	110.695,53 D	0,00	0,00	110.695,53 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.999,69 D	0,00	0,00	7.999,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	23.049,63 D	0,00	0,00	23.049,63 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.755,00 D	0,00	0,00	11.755,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(275.336.282,22)	69.419.524,12	81.986.961,03	(287.903.719,13)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.362.134,51)	20.919.178,96	24.003.812,79	(81.446.768,34)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.506.795,36)	13.510.150,98	16.385.982,60	(67.382.626,98)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.981.988,89)	20.520.244,65	25.230.518,80	(76.692.263,04)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.801.646,58)	1.523.291,30	1.915.509,80	(7.193.865,08)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.696.500,00)	0,00	0,00	(3.696.500,00)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.135.993,91)	5.207.372,66	5.632.430,91	(20.561.052,16)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.860.487,33)	1.135.221,07	1.362.116,66	(5.087.382,92)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.717.735,64)	6.604.064,50	7.456.589,47	(25.570.260,61)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(274.766.664,98)	69.419.524,12	81.986.961,03	(287.334.101,89)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.286.417,49)	20.919.178,96	24.003.812,79	(81.371.051,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.165.404,84)	13.510.150,98	16.385.982,60	(67.041.236,46)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.871.293,36)	20.520.244,65	25.230.518,80	(76.581.567,51)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.793.646,89)	1.523.291,30	1.915.509,80	(7.185.865,39)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.696.500,00)	0,00	0,00	(3.696.500,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.112.944,28)	5.207.372,66	5.632.430,91	(20.538.002,53)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.860.487,33)	1.135.221,07	1.362.116,66	(5.087.382,92)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.706.970,79)	6.604.064,50	7.456.589,47	(25.559.495,76)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(273.000,00)	0,00	0,00	(273.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.400.000,00)	12.130.231,61	12.130.231,61	(105.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(41.663.000,00)	5.416.354,41	5.416.354,41	(41.663.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(23.100.000,00)	2.606.310,46	2.606.310,46	(23.100.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.515.000,00)	1.544.468,98	1.544.468,98	(20.515.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.165.000,00)	53.206,58	53.206,58	(2.165.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.150.000,00)	0,00	0,00	(2.150.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.120.000,00)	219.915,73	219.915,73	(6.120.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.572.000,00)	2.289.975,45	2.289.975,45	(9.572.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.201.588,44) X	11.570.113,52	560.118,09	(34.191.593,01) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.939.598,47) X	4.916.712,62	499.641,79	(17.522.527,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.308.160,85) X	2.606.310,46	0,00	(3.701.850,39) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.189.042,08) X	1.544.468,98	0,00	(1.644.573,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.799.291,36) X	53.206,58	0,00	(1.746.084,78) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.150.000,00) X	0,00	0,00	(2.150.000,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.664.407,67) X	219.915,73	0,00	(4.444.491,94) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.036.088,01) X	2.229.499,15	60.476,30	(2.867.065,16) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(115.000,00) X	0,00	0,00	(115.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(64.285.253,92) C	61.927,51	11.570.113,52	(75.793.439,93) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(23.810.243,89) C	1.451,21	4.916.712,62	(28.725.505,30) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.791.839,15) C	0,00	2.606.310,46	(19.398.149,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.325.957,92) C	0,00	1.544.468,98	(18.870.426,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(365.708,64) C	0,00	53.206,58	(418.915,22) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.455.592,33) C	0,00	219.915,73	(1.675.508,06) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.535.911,99) C	60.476,30	2.229.499,15	(6.704.934,84) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.086.842,36	498.190,58	0,00	4.585.032,94
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.086.842,36 D	498.190,58	0,00	4.585.032,94 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.086.842,36 D	498.190,58	0,00	4.585.032,94 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(169.366.664,98)	57.289.292,51	69.856.729,42	(181.934.101,89)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.623.417,49)	15.502.824,55	18.587.458,38	(39.708.051,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.065.404,84)	10.903.840,52	13.779.672,14	(43.941.236,46)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.356.293,36)	18.975.775,67	23.686.049,82	(56.066.567,51)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.628.646,89)	1.470.084,72	1.862.303,22	(5.020.865,39)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.546.500,00)	0,00	0,00	(1.546.500,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.992.944,28)	4.987.456,93	5.412.515,18	(14.418.002,53)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.860.487,33)	1.135.221,07	1.362.116,66	(5.087.382,92)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.134.970,79)	4.314.089,05	5.166.614,02	(15.987.495,76)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(158.000,00)	0,00	0,00	(158.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(107.784.268,17)	35.607.315,29	37.500.815,29	(109.677.768,17)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.623.500,00)	9.935.419,19	10.192.919,19	(24.881.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.748.268,17)	6.743.436,07	7.551.436,07	(24.556.268,17)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.861.000,00)	11.481.632,41	12.581.632,41	(31.961.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.275.000,00)	917.401,61	1.037.401,61	(3.395.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.546.500,00)	0,00	0,00	(1.546.500,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.520.000,00)	3.265.007,59	2.873.007,59	(10.128.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.480.000,00)	681.111,41	681.111,41	(3.480.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.572.000,00)	2.583.307,01	2.583.307,01	(9.572.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(158.000,00)	0,00	0,00	(158.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.201.871,36) C	13.925.338,07	5.144.901,16	(37.421.434,45) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.623.582,51) C	4.368.013,83	1.798.380,00	(10.053.948,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.431.131,50) C	2.583.031,62	1.323.200,00	(5.171.299,88) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.365.706,64) C	3.987.489,15	1.477.215,00	(7.855.432,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.921.353,11) C	364.718,50	212.500,00	(1.769.134,61) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.546.500,00) C	0,00	0,00	(1.546.500,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.047.055,72) C	1.542.558,25	333.500,00	(5.837.997,47) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.099.512,67) C	227.001,75	106,16	(1.872.617,08) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.009.029,21) C	852.524,97	0,00	(3.156.504,24) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(158.000,00) C	0,00	0,00	(158.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(61.582.396,81)	21.681.977,22	32.355.914,13	(72.256.333,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.999.917,49)	5.567.405,36	8.394.539,19	(14.827.051,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.317.136,67)	4.160.404,45	6.228.236,07	(19.384.968,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.495.293,36)	7.494.143,26	11.104.417,41	(24.105.567,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.353.646,89)	552.683,11	824.901,61	(1.625.865,39)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.472.944,28)	1.722.449,34	2.539.507,59	(4.290.002,53)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.380.487,33)	454.109,66	681.005,25	(1.607.382,92)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.562.970,79)	1.730.782,04	2.583.307,01	(6.415.495,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(529.598,20) C	10.711.075,28	10.685.909,23	(504.432,15) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(404.800,00) C	2.845.693,83	2.838.893,83	(398.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.067.831,62	2.067.831,62	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.610.274,15	3.610.274,15	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	272.218,50	272.218,50	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.500,00) C	822.558,25	817.058,25	(44.000,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	227.107,91	227.107,91	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.298,20) C	865.391,02	852.524,97	(62.432,15) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	117.337,73	117.337,73	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.476,01	10.476,01	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.740,37	41.740,37	0,00 C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	65.121,35	65.121,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(980.193,45) C	10.847.684,21	10.710.969,12	(843.478,36) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(187.799,21) C	2.705.355,52	2.845.693,83	(328.137,52) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(276.393,07) C	2.092.572,83	2.067.831,62	(251.651,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(470.097,80) C	3.842.128,74	3.610.274,15	(238.243,21) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.842,50) C	280.464,61	272.218,50	(14.596,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(23.060,87) C	834.769,74	822.558,25	(10.849,38) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	227.001,75	227.001,75	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	865.391,02	865.391,02	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(60.072.605,16) C	5.880,00	10.841.698,05	(70.908.423,21) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.407.318,28) C	5.880,00	2.699.475,52	(14.100.913,80) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.040.743,60) C	0,00	2.092.572,83	(19.133.316,43) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.025.195,56) C	0,00	3.842.128,74	(23.867.324,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.330.804,39) C	0,00	280.464,61	(1.611.269,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.400.383,41) C	0,00	834.769,74	(4.235.153,15) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.380.487,33) C	0,00	226.895,59	(1.607.382,92) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.487.672,59) C	0,00	865.391,02	(6.353.063,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(61.582.396,81)	21.681.977,22	32.355.914,13	(72.256.333,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.999.917,49)	5.567.405,36	8.394.539,19	(14.827.051,32)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.317.136,67)	4.160.404,45	6.228.236,07	(19.384.968,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.495.293,36)	7.494.143,26	11.104.417,41	(24.105.567,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.353.646,89)	552.683,11	824.901,61	(1.625.865,39)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.472.944,28)	1.722.449,34	2.539.507,59	(4.290.002,53)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.380.487,33)	454.109,66	681.005,25	(1.607.382,92)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.562.970,79)	1.730.782,04	2.583.307,01	(6.415.495,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(61.582.396,81)	21.681.977,22	32.355.914,13	(72.256.333,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.999.917,49)	5.567.405,36	8.394.539,19	(14.827.051,32)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.317.136,67)	4.160.404,45	6.228.236,07	(19.384.968,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.495.293,36)	7.494.143,26	11.104.417,41	(24.105.567,51)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.353.646,89)	552.683,11	824.901,61	(1.625.865,39)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.472.944,28)	1.722.449,34	2.539.507,59	(4.290.002,53)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.380.487,33)	454.109,66	681.005,25	(1.607.382,92)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.562.970,79)	1.730.782,04	2.583.307,01	(6.415.495,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(61.582.396,81)	21.681.977,22	32.355.914,13	(72.256.333,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.999.917,49)	5.567.405,36	8.394.539,19	(14.827.051,32)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.317.136,67)	4.160.404,45	6.228.236,07	(19.384.968,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.495.293,36)	7.494.143,26	11.104.417,41	(24.105.567,51)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.353.646,89)	552.683,11	824.901,61	(1.625.865,39)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.472.944,28)	1.722.449,34	2.539.507,59	(4.290.002,53)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.380.487,33)	454.109,66	681.005,25	(1.607.382,92)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.562.970,79)	1.730.782,04	2.583.307,01	(6.415.495,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(529.598,20) C	10.711.075,28	10.685.909,23	(504.432,15) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(404.800,00) C	2.845.693,83	2.838.893,83	(398.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.067.831,62	2.067.831,62	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.610.274,15	3.610.274,15	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	272.218,50	272.218,50	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.500,00) C	822.558,25	817.058,25	(44.000,00) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	227.107,91	227.107,91	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.298,20) C	865.391,02	852.524,97	(62.432,15) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	117.337,73	117.337,73	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.476,01	10.476,01	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	41.740,37	41.740,37	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	65.121,35	65.121,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(980.193,45) C	10.847.684,21	10.710.969,12	(843.478,36) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(187.799,21) C	2.705.355,52	2.845.693,83	(328.137,52) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(276.393,07) C	2.092.572,83	2.067.831,62	(251.651,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(470.097,80) C	3.842.128,74	3.610.274,15	(238.243,21) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.842,50) C	280.464,61	272.218,50	(14.596,39) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(23.060,87) C	834.769,74	822.558,25	(10.849,38) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	227.001,75	227.001,75	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	865.391,02	865.391,02	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(60.072.605,16) C	5.880,00	10.841.698,05	(70.908.423,21) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.407.318,28) C	5.880,00	2.699.475,52	(14.100.913,80) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.040.743,60) C	0,00	2.092.572,83	(19.133.316,43) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.025.195,56) C	0,00	3.842.128,74	(23.867.324,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.330.804,39) C	0,00	280.464,61	(1.611.269,00) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.400.383,41) C	0,00	834.769,74	(4.235.153,15) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.380.487,33) C	0,00	226.895,59	(1.607.382,92) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.487.672,59) C	0,00	865.391,02	(6.353.063,61) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(569.617,24)	0,00	0,00	(569.617,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(75.717,02)	0,00	0,00	(75.717,02)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(341.390,52)	0,00	0,00	(341.390,52)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.695,53)	0,00	0,00	(110.695,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.999,69)	0,00	0,00	(7.999,69)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(23.049,63)	0,00	0,00	(23.049,63)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.764,85)	0,00	0,00	(10.764,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(59.114,85)	0,00	0,00	(59.114,85)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(48.500,00)	0,00	0,00	(48.500,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(10.614,85)	0,00	0,00	(10.614,85)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.500,00) C	0,00	0,00	(48.500,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(48.500,00) C	0,00	0,00	(48.500,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.614,85) C	0,00	0,00	(10.614,85) C
631400000	(16)08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.614,85) C	0,00	0,00	(10.614,85) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(510.502,39)	0,00	0,00	(510.502,39)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.217,02)	0,00	0,00	(27.217,02)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(341.390,52)	0,00	0,00	(341.390,52)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(110.695,53)	0,00	0,00	(110.695,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.999,69)	0,00	0,00	(7.999,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(23.049,63)	0,00	0,00	(23.049,63)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(53.691,80) C	0,00	0,00	(53.691,80) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.031,54) C	0,00	0,00	(22.031,54) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.993,26) C	0,00	0,00	(29.993,26) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.667,00) C	0,00	0,00	(1.667,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(456.810,59) C	0,00	0,00	(456.810,59) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.185,48) C	0,00	0,00	(5.185,48) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(311.397,26) C	0,00	0,00	(311.397,26) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(110.695,53) C	0,00	0,00	(110.695,53) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.332,69) C	0,00	0,00	(6.332,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.049,63) C	0,00	0,00	(23.049,63) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	154.262.573,25	51.736.433,78	37.677.104,39	168.321.902,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.382.941,03	13.037.516,52	8.438.790,18	47.981.667,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.839.920,82	5.364.375,89	2.336.976,83	22.867.319,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.568.360,73	7.840.633,08	5.295.527,30	39.113.466,51
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.983.042,22	394.066,64	253.054,26	3.124.054,60
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.776.251,27	0,00	0,00	1.776.251,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.715.816,90	1.582.253,51	580.412,03	9.717.658,38
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.230.232,34	627.008,12	323.049,63	6.534.190,83
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.689.377,65	22.890.580,02	20.449.294,16	37.130.663,51
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	76.630,29	0,00	0,00	76.630,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.737.116,41	0,00	0,00	5.737.116,41	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.028.078,56	0,00	0,00	1.028.078,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	564.856,87	0,00	0,00	564.856,87	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87	D
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171			564.856,87			564.856,87	
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	564.856,87 D	0,00	0,00	564.856,87	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.172.259,54	0,00	0,00	5.172.259,54	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.144.180,98	0,00	0,00	4.144.180,98	
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.028.078,56	0,00	0,00	1.028.078,56	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149			(18.216,00)			(18.216,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125			29.009,56			29.009,56	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183			(15.665,00)			(15.665,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100			6.871,44			6.871,44	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.170.259,54	0,00	0,00	5.170.259,54	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.028.078,56	0,00	0,00	1.028.078,56	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.170.259,54	0,00	0,00	5.170.259,54	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.142.180,98	0,00	0,00	4.142.180,98	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.028.078,56	0,00	0,00	1.028.078,56	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	671.904,98 D	0,00	0,00	671.904,98	D
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120			44.099,29			44.099,29	
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184			78.670,68			78.670,68	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198			20.000,00			20.000,00	
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160			78.000,00			78.000,00	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168			0,01			0,01	
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138			69.500,00			69.500,00	
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184			13.200,00			13.200,00	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142			51.200,00			51.200,00	
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162			87.120,00			87.120,00	
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120			36.850,00			36.850,00	
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178			96.000,00			96.000,00	
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176			43.200,00			43.200,00	
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190			54.065,00			54.065,00	
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	671.904,98 D	0,00	0,00	671.904,98	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	85.600,00 D	0,00	0,00	85.600,00	D
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186			65.600,00			65.600,00	
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168			20.000,00			20.000,00	
712310300	(3) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	85.600,00 D	0,00	0,00	85.600,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	270.567,84 D	0,00	0,00	270.567,84	D
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180			0,00			0,00	
		C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231			43.911,06			43.911,06	
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198			1,12			1,12	
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140			102.959,26			102.959,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		4.510,00			4.510,00	
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00	
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		9.700,00			9.700,00	
		ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140		0,00			0,00	
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00			0,00	
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		109.486,40			109.486,40	
712310400	(3) 07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	270.567,84 D	0,00	0,00	270.567,84	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.142.186,72 D	0,00	0,00	4.142.186,72	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		21.385,79			21.385,79	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		50.518,80			50.518,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		4.070.282,13			4.070.282,13	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.142.180,98 D	0,00	0,00	4.142.180,98	D
712310500	(3) 07	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5,74 D	0,00	0,00	5,74	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	148.525.456,84	51.736.433,78	37.677.104,39	162.584.786,23	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.238.760,05	13.037.516,52	8.438.790,18	43.837.486,39	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.839.920,82	5.364.375,89	2.336.976,83	22.867.319,88	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.003.503,86	7.840.633,08	5.295.527,30	38.548.609,64	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.983.042,22	394.066,64	253.054,26	3.124.054,60	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.776.251,27	0,00	0,00	1.776.251,27	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.715.816,90	1.582.253,51	580.412,03	9.717.658,38	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.202.153,78	627.008,12	323.049,63	5.506.112,27	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.689.377,65	22.890.580,02	20.449.294,16	37.130.663,51	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	76.630,29	0,00	0,00	76.630,29	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.146.456,84	51.736.433,78	37.677.104,39	126.205.786,23	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.049.260,05	13.037.516,52	8.438.790,18	25.647.986,39	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.839.920,82	5.364.375,89	2.336.976,83	22.867.319,88	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.652.503,86	7.840.633,08	5.295.527,30	31.197.609,64	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.118.042,22	394.066,64	253.054,26	2.259.054,60	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.013.816,90	1.582.253,51	580.412,03	5.015.658,38	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.722.153,78	627.008,12	323.049,63	2.026.112,27	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.689.377,65	22.890.580,02	20.449.294,16	37.130.663,51	
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.146.456,84	51.736.433,78	37.677.104,39	126.205.786,23	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.049.260,05	13.037.516,52	8.438.790,18	25.647.986,39	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.839.920,82	5.364.375,89	2.336.976,83	22.867.319,88	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.652.503,86	7.840.633,08	5.295.527,30	31.197.609,64	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.118.042,22	394.066,64	253.054,26	2.259.054,60	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.751,27	0,00	0,00	40.751,27	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.013.816,90	1.582.253,51	580.412,03	5.015.658,38	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.722.153,78	627.008,12	323.049,63	2.026.112,27	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.689.377,65	22.890.580,02	20.449.294,16	37.130.663,51	
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.630,29	0,00	0,00	20.630,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.248.032,21 D	15.285.223,87	9.284.115,53	34.249.140,55	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(186.836.588,86)			(186.836.588,86)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		214.451.600,91	15.285.223,87	9.284.115,53	220.452.709,25	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.443,04			224.443,04	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		225.046,91			225.046,91	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		41.682,27			41.682,27	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		69.188,01			69.188,01	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		69.173,33			69.173,33	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.486,60			3.486,60	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.724.386,17 D	12.081.558,47	7.985.327,41	23.820.617,23	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.390.889,12 D	1.496.921,55	720.824,65	5.166.986,02	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	534.835,25 D	86.448,13	4.439,57	616.843,81	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.149.108,98 D	1.034.961,09	260.304,27	2.923.765,80	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.445.326,09 D	585.334,63	313.219,63	1.717.441,09	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.486,60 D	0,00	0,00	3.486,60	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	75.616.339,64 D	35.300.430,06	28.340.292,47	82.576.477,23	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(57.849.006,40)			(57.849.006,40)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(17.163.604,09)			(17.163.604,09)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.042.068,70)			(16.042.068,70)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.716.060,66)			(1.716.060,66)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.287.033,96)			(3.287.033,96)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.428.052,86)			(1.428.052,86)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.371.551,82)			(1.371.551,82)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.444.863,11)			(2.444.863,11)
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(263.326,64)			(263.326,64)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.900.834,55)			(1.900.834,55)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.315.519,22)			(54.315.519,22)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.943.067,77)			(1.943.067,77)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.329.570,78)			(5.329.570,78)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.978.699,72)			(3.978.699,72)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.961.764,68)			(3.961.764,68)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.641.509,39)			(2.641.509,39)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(193.704,85)			(193.704,85)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(946.789,96)			(946.789,96)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.434.046,32)			(4.434.046,32)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(747.344,90)			(747.344,90)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3.854,12)			(3.854,12)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.119.471,14)			(1.119.471,14)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(78,40)			(78,40)
FONTE:.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(18,35)			(18,35)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(586.762,39)			(586.762,39)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(137.633,96)			(137.633,96)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(55.396,45)			(55.396,45)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(136.392,00)			(136.392,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.305,98)			(11.305,98)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.031,34)			(1.031,34)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.845.724,78)			(1.845.724,78)
FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos		(11,98)			(11,98)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(76.474,33)			(76.474,33)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.880,23			12.880,23
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		74.310.455,99	3.588.341,49	2.321.048,68	75.577.748,80
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		20.176.224,31	471.418,87	0,00	20.647.643,18
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.617.902,58	787.720,67	0,00	15.405.623,25
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		972.052,80	79.878,11	0,00	1.051.930,91
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		4.485.765,74	304.512,43	146.155,01	4.644.123,16
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(546,77)	1,03	0,00	(545,74)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.727.049,49	173.783,74	115.505,45	1.785.327,78
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.528.059,93	1.225,25	0,00	1.529.285,18
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.840.508,92	51.251,65	49.855,30	2.841.905,27
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		426.895,93	159,84	0,00	427.055,77
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.865.213,20	262,08	0,00	1.865.475,28
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(558.184,83)			(558.184,83)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.097.024,71	289.966,75	0,00	8.386.991,46
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.921.864,89	643.063,63	490.333,00	4.074.595,52
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.612.903,98	212.396,97	0,00	3.825.300,95
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.792.953,86	4.175.109,50	3.559.287,21	56.408.776,15
FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	469.454,00	172.197,80	0,00	641.651,80
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.287.257,30	2.914,02	172.197,80	1.117.973,52
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	556.017,04			556.017,04
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	482.074,77			482.074,77
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	7.440.249,54	168.584,00	0,00	7.608.833,54
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.662.546,83	339.455,16	338.054,49	4.663.947,50
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.171.920,42	7,83	0,00	4.171.928,25
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	227.384,79			227.384,79
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.199,41			22.199,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.027.739,00	197.212,42	147.254,33	3.077.697,09
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173.522,32	7.421,62	7.345,44	173.598,50
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.919.590,96	96.057,50	92.893,75	1.922.754,71
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.150.901,34	661.166,59	271.566,59	3.540.501,34
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	747.435,04			747.435,04
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.854,12			3.854,12
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	570.000,00	123.500,00	0,00	693.500,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.235.665,60	241,89	124.951,21	1.110.956,28
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	384,85	598,83	0,00	983,68
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	568.020,73			568.020,73
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	137.633,96			137.633,96
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	55.396,45			55.396,45
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	283.700,62	30.297,79	29.646,91	284.351,50
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	133.465,93	76.570,08	0,00	210.036,01
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	488.557,33			488.557,33
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.210,80	26.795,51	26.690,20	9.316,11
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.845.724,78			1.845.724,78
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos	20.642,27			20.642,27
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.772.006,94	21.359.244,78	19.646.052,98	22.485.198,74
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.248,17)			(1.248,17)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	18.757.178,11	962.681,31	603.050,28	19.116.809,14
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(7.933.802,56)	1.133,24	0,00	(7.932.669,32)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.533.790,27	295.257,68	198.403,84	1.630.644,11
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(929.183,57)			(929.183,57)
FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados	20.005,08			20.005,08
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados	(20.005,08)			(20.005,08)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	59.391,03			59.391,03
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	253.529,33			253.529,33
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.669,66			8.669,66
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.866,90			13.866,90
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.033,34			15.033,34
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	494.000,00			494.000,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	960.507,32			960.507,32
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE	25.601,48			25.601,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)						
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.044.728,02	D 919.170,69	452.854,91	1.511.043,80	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.326.907,93	D 4.927.359,14	2.321.048,68	19.933.218,39	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.375.375,14	D 6.003.695,66	4.559.872,50	22.819.198,30	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.233.027,25	D 300.691,54	247.493,52	1.286.225,27	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.558.497,06	D 531.196,02	311.515,76	1.778.177,32	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.057.173,95	D 22.618.317,01	20.447.507,10	35.227.983,86	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.630,29	D 0,00	0,00	20.630,29	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.282.084,99	D 1.150.779,85	52.696,39	9.380.168,45	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(25.781.557,34)			(25.781.557,34)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		83.283,75			83.283,75	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(146.497,32)			(146.497,32)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.387,18)			(161.387,18)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		65.026,25			65.026,25	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		360.656,31			360.656,31	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		195.143,55			195.143,55	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.124,51			55.124,51	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		33.612.292,46	1.150.779,85	52.696,39	34.710.375,92	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	280.145,86	D 36.787,36	607,86	316.325,36	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.513.012,89	D 437.016,75	15.928,15	2.934.101,49	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.886.239,60	D 340.015,87	14.830,15	3.211.425,32	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	350.179,72	D 6.926,97	1.121,17	355.985,52	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.751,27	D 0,00	0,00	40.751,27	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.210,86	D 16.096,40	8.592,00	313.715,26	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.827,69	D 41.673,49	9.830,00	308.671,18	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.628.717,10	D 272.263,01	1.787,06	1.899.193,05	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	36.379.000,00	0,00	0,00	36.379.000,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.189.500,00	0,00	0,00	18.189.500,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.351.000,00	0,00	0,00	7.351.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.735.500,00	0,00	0,00	1.735.500,00	
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	36.379.000,00 D	0,00	0,00	36.379.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.189.500,00 D	0,00	0,00	18.189.500,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.351.000,00 D	0,00	0,00	7.351.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	865.000,00 D	0,00	0,00	865.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.500,00 D	0,00	0,00	1.735.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.702.000,00 D	0,00	0,00	4.702.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.480.000,00 D	0,00	0,00	3.480.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(154.262.573,25)	88.234.625,59	102.293.954,98	(168.321.902,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.382.941,03)	23.682.672,80	28.281.399,14	(47.981.667,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.839.920,82)	11.238.488,11	14.265.887,17	(22.867.319,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.568.360,73)	21.188.529,09	23.733.634,87	(39.113.466,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.983.042,22)	1.445.107,55	1.586.119,93	(3.124.054,60)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.776.251,27)	0,00	0,00	(1.776.251,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.715.816,90)	4.937.415,86	5.939.257,34	(9.717.658,38)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.230.232,34)	1.573.124,85	1.877.083,34	(6.534.190,83)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.689.377,65)	24.169.287,33	26.610.573,19	(37.130.663,51)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(76.630,29)	0,00	0,00	(76.630,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.737.116,41)	435.933,75	435.933,75	(5.737.116,41)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.144.180,98)	396.857,89	396.857,89	(4.144.180,98)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.028.078,56)	39.075,86	39.075,86	(1.028.078,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(564.856,87)	389.600,00	389.600,00	(564.856,87)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	389.600,00	389.600,00	0,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(564.856,87)	389.600,00	389.600,00	(564.856,87)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	389.600,00	389.600,00	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.856,87)	389.600,00	389.600,00	(564.856,87)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	389.600,00	389.600,00	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(564.856,87)	389.600,00	389.600,00	(564.856,87)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	389.600,00	389.600,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(564.856,87)	0,00	0,00	(564.856,87)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(166.856,87) C	389.600,00	0,00	222.743,13 C
				398.000,00	389.600,00	0,00	787.600,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133		(409.940,00)			(409.940,00)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171		(154.916,87)			(154.916,87)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	398.000,00 C	389.600,00	0,00	787.600,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(564.856,87) C	0,00	0,00	(564.856,87) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	389.600,00	(787.600,00) C
				(398.000,00)	0,00	389.600,00	(787.600,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(398.000,00) C	0,00	389.600,00	(787.600,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.172.259,54)	46.333,75	46.333,75	(5.172.259,54)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.144.180,98)	7.257,89	7.257,89	(4.144.180,98)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.028.078,56)	39.075,86	39.075,86	(1.028.078,56)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.000,00)	7.257,89	7.257,89	(2.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	41.477,34 C	7.257,89	0,00	48.735,23 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		27.942,00	1.621,00	0,00	29.563,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		(3.462,22)	4.257,89	0,00	795,67
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		23.869,00	1.379,00	0,00	25.248,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(6.871,44)			(6.871,44)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	41.477,34 C	7.257,89	0,00	48.735,23 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.477,34) C	0,00	7.257,89	(50.735,23) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149		(9.726,00)	0,00	1.621,00	(11.347,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125		(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183		(8.204,00)	0,00	1.379,00	(9.583,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.477,34) C	0,00	7.257,89	(50.735,23) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.170.259,54)	39.075,86	39.075,86	(5.170.259,54)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.028.078,56)	39.075,86	39.075,86	(1.028.078,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.170.259,54)	39.075,86	39.075,86	(5.170.259,54)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.028.078,56)	39.075,86	39.075,86	(1.028.078,56)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(671.904,98)	33.335,00	33.335,00	(671.904,98)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(671.904,98)	33.335,00	33.335,00	(671.904,98)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(437.212,85) C	33.335,00	0,00	(403.877,85) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		(40.840,58)			(40.840,58)
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		(58.022,26)	1.910,00	0,00	(56.112,26)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		0,00			0,00
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(69.500,00)			(69.500,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(0,01)			(0,01)
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(52.500,00)	2.500,00	0,00	(50.000,00)
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		(6.000,00)	1.200,00	0,00	(4.800,00)
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(47.600,00)	600,00	0,00	(47.000,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		(43.560,00)	7.260,00	0,00	(36.300,00)
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		(20.100,00)	3.350,00	0,00	(16.750,00)
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		(48.000,00)	8.000,00	0,00	(40.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		(21.600,00)	3.600,00	0,00	(18.000,00)
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		(29.490,00)	4.915,00	0,00	(24.575,00)
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(437.212,85) C	33.335,00	0,00	(403.877,85) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(234.692,13) C	0,00	33.335,00	(268.027,13) C
		57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120		(3.258,71)			(3.258,71)
		58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184		(20.648,42)	0,00	1.910,00	(22.558,42)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		(20.000,00)			(20.000,00)
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(8.500,00)			(8.500,00)
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(17.000,00)	0,00	2.500,00	(19.500,00)
		JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184		(7.200,00)	0,00	1.200,00	(8.400,00)
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(3.600,00)	0,00	600,00	(4.200,00)
		MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162		(43.560,00)	0,00	7.260,00	(50.820,00)
		MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120		(16.750,00)	0,00	3.350,00	(20.100,00)
		RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178		(48.000,00)	0,00	8.000,00	(56.000,00)
		STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176		(21.600,00)	0,00	3.600,00	(25.200,00)
		TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190		(24.575,00)	0,00	4.915,00	(29.490,00)
812310202	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(234.692,13) C	0,00	33.335,00	(268.027,13) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(85.600,00)	0,00	0,00	(85.600,00)
812310300	07	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(85.600,00)	0,00	0,00	(85.600,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(54.400,00) C	0,00	0,00	(54.400,00) C
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		(54.400,00)			(54.400,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		0,00			0,00
812310301	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(54.400,00) C	0,00	0,00	(54.400,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(31.200,00) C	0,00	0,00	(31.200,00) C
		19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186		(11.200,00)			(11.200,00)
		DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168		(20.000,00)			(20.000,00)
812310302	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(31.200,00) C	0,00	0,00	(31.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(270.567,84)	5.740,86	5.740,86	(270.567,84)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(270.567,84)	5.740,86	5.740,86	(270.567,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(236.624,36) C	5.740,86	0,00	(230.883,50) C
		ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180		0,00			0,00
		C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231		(43.911,06)			(43.911,06)
		CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198		(1,12)			(1,12)
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(75.938,08)	4.721,70	0,00	(71.216,38)
		DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160		(4.510,00)			(4.510,00)
		DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126		0,00			0,00
		ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138		(9.700,00)			(9.700,00)
		ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(102.564,10)	1.019,16	0,00	(101.544,94)
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(236.624,36) C	5.740,86	0,00	(230.883,50) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(33.943,48) C	0,00	5.740,86	(39.684,34) C
		COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140		(27.021,18)	0,00	4.721,70	(31.742,88)
		JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142		(6.922,30)	0,00	1.019,16	(7.941,46)
812310402	(3) 07	EXECUTADOS	C -	(33.943,48) C	0,00	5.740,86	(39.684,34) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(4.142.186,72)	0,00	0,00	(4.142.186,72)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(4.142.180,98)	0,00	0,00	(4.142.180,98)
812310500	07	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5,74)	0,00	0,00	(5,74)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.142.186,72) C	0,00	0,00	(4.142.186,72) C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133		(21.385,79)			(21.385,79)
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140		(50.518,80)			(50.518,80)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100		(4.070.282,13)			(4.070.282,13)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.142.180,98) C	0,00	0,00	(4.142.180,98) C
812310501	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(5,74) C	0,00	0,00	(5,74) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(148.525.456,84)	87.798.691,84	101.858.021,23	(162.584.786,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.238.760,05)	23.285.814,91	27.884.541,25	(43.837.486,39)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.839.920,82)	11.238.488,11	14.265.887,17	(22.867.319,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.003.503,86)	21.188.529,09	23.733.634,87	(38.548.609,64)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.983.042,22)	1.445.107,55	1.586.119,93	(3.124.054,60)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.776.251,27)	0,00	0,00	(1.776.251,27)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.715.816,90)	4.937.415,86	5.939.257,34	(9.717.658,38)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.202.153,78)	1.534.048,99	1.838.007,48	(5.506.112,27)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.689.377,65)	24.169.287,33	26.610.573,19	(37.130.663,51)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(76.630,29)	0,00	0,00	(76.630,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(112.146.456,84)	83.971.447,62	98.030.777,01	(126.205.786,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.049.260,05)	21.372.192,80	25.970.919,14	(25.647.986,39)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.839.920,82)	11.238.488,11	14.265.887,17	(22.867.319,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.652.503,86)	20.468.406,98	23.013.512,76	(31.197.609,64)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.118.042,22)	1.363.107,55	1.504.119,93	(2.259.054,60)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.013.816,90)	4.093.115,86	5.094.957,34	(5.015.658,38)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.722.153,78)	1.266.848,99	1.570.807,48	(2.026.112,27)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.689.377,65)	24.169.287,33	26.610.573,19	(37.130.663,51)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.146.456,84)	83.971.447,62	98.030.777,01	(126.205.786,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.049.260,05)	21.372.192,80	25.970.919,14	(25.647.986,39)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.839.920,82)	11.238.488,11	14.265.887,17	(22.867.319,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.652.503,86)	20.468.406,98	23.013.512,76	(31.197.609,64)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.118.042,22)	1.363.107,55	1.504.119,93	(2.259.054,60)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.751,27)	0,00	0,00	(40.751,27)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.013.816,90)	4.093.115,86	5.094.957,34	(5.015.658,38)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.722.153,78)	1.266.848,99	1.570.807,48	(2.026.112,27)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.689.377,65)	24.169.287,33	26.610.573,19	(37.130.663,51)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.630,29)	0,00	0,00	(20.630,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.867.465,09)	61.118.227,62	61.454.286,14	(34.203.523,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(634.698,67)	15.755.781,64	15.702.096,53	(581.013,56)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	02	**RECURSOS**	-	446.976,38	6.497.381,28	7.035.860,12	(91.502,46)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.236.622,07)	12.747.930,19	11.402.247,13	(3.890.939,01)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(576.050,52)	805.737,37	668.725,45	(439.038,60)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(58.672,49)	0,00	0,00	(58.672,49)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(173.181,66)	2.367.240,02	2.344.397,50	(150.339,14)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(131.022,67)	776.946,97	817.251,38	(171.327,08)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.483.655,88)	22.167.210,15	23.483.708,03	(28.800.153,76)	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.537,51)	0,00	0,00	(20.537,51)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.523.913,93)	X 61.118.227,62	61.454.286,14	(33.859.972,45)	X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(379,69)			(379,69)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		699.127,11	19.411.716,45	19.362.885,43	747.958,13	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.919.013,84)	3.764.128,92	4.312.806,83	(7.467.691,75)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		130.597,92	949.333,74	949.333,74	130.597,92	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.826.231,02	1.756.658,47	1.666.581,29	5.916.308,20	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.187.914,79	11.332,00	91.210,11	1.108.036,68	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.222,02)	459.078,43	460.974,14	(20.117,73)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(109,75)	0,00	1,03	(110,78)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(600,27)	230.277,85	231.169,94	(1.492,36)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(157.507,89)	0,00	1.225,25	(158.733,14)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.366,70	149.565,90	101.106,95	51.825,65	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.479,02)	0,00	159,84	(12.638,86)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		35.621,35	0,00	262,08	35.359,27	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(64.881,89)			(64.881,89)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(889.331,67)	577.007,54	578.470,52	(890.794,65)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.558.069,31)	795.776,26	795.785,26	(1.558.078,31)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(771.931,17)	454.793,94	424.793,94	(741.931,17)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.310.464,77)	7.553.149,95	6.227.485,23	15.199,95	
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		128.967,38	0,00	172.197,80	(43.230,42)	
		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		255.810,47	172.197,80	2.914,02	425.094,25	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		818.299,04			818.299,04	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(746.641,76)			(746.641,76)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(261.255,68)	611.299,93	474.399,91	(124.355,66)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(78.730,77)	490.716,60	416.489,70	(4.503,87)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(765.834,09)	0,00	7,83	(765.841,92)	
		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		(133.403,07)	342.669,14	296.531,67	(87.265,60)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		27.681,00	22.036,32	14.767,06	34.950,26	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(376.506,27)	275.032,25	188.951,25	(290.425,27)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(122.653,63)	507.633,41	779.200,00	(394.220,22)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(90,14)			(90,14)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(398.000,00)	0,00	123.500,00	(521.500,00)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(340.732,25)	248.451,21	241,89	(92.522,93)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(285,18)	11,94	604,80	(878,04)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		18,35			18,35
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		47.896,55			47.896,55
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(81.108,62)	88.838,91	59.893,79	(52.163,50)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(43.793,29)	1.531,40	77.335,78	(119.597,67)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(148.605,91)			(148.605,91)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	26.869,78	26.885,30	(15,52)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(20.630,29)			(20.630,29)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(20.731.982,99)	19.658.368,04	21.365.402,31	(22.439.017,26)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.248,17			1.248,17
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(5.567.782,51)	2.261.408,66	1.791.860,50	(5.098.234,35)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(6.866,74)	0,00	1.133,24	(7.999,98)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.248.804,88)	245.646,39	325.311,98	(1.328.470,47)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(453.473,51)	52.696,39	132.405,73	(533.182,85)
		FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados		(20.005,08)			(20.005,08)
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		20.005,08			20.005,08
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		18.312,81			18.312,81
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(24.209,41)			(24.209,41)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		82.932,27			82.932,27
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.457,00			16.457,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200.461,86			200.461,86
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		225.537,79			225.537,79
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.986,77			23.986,77
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(420.127,07) X	15.755.781,64	15.702.096,53	(366.441,96) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	447.372,77 X	6.497.381,28	7.035.860,12	(91.106,07) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.108.038,90) X	12.747.930,19	11.402.247,13	(3.762.355,84) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(576.050,52) X	805.737,37	668.725,45	(439.038,60) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.672,49) X	0,00	0,00	(58.672,49) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(173.181,66) X	2.367.240,02	2.344.397,50	(150.339,14) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(131.022,67) X	776.946,97	817.251,38	(171.327,08) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.483.655,88) X	22.167.210,15	23.483.708,03	(28.800.153,76) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.537,51) X	0,00	0,00	(20.537,51) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(343.551,16) C	0,00	0,00	(343.551,16) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(214.571,60) C	0,00	0,00	(214.571,60) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(396,39) C	0,00	0,00	(396,39) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(128.583,17) C	0,00	0,00	(128.583,17) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(578.098,20)	10.828.413,01	10.803.246,96	(552.932,15)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(453.300,00)	2.856.169,84	2.849.369,84	(446.500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.067.831,62	2.067.831,62	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.652.014,52	3.652.014,52	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	272.218,50	272.218,50	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.500,00)	887.679,60	882.179,60	(44.000,00)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	227.107,91	227.107,91	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(75.298,20)	865.391,02	852.524,97	(62.432,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(578.098,20) C	10.711.075,28	10.685.909,23	(552.932,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(502.800,00)	4.166.751,84	4.154.451,84	(490.500,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	718.614,90	718.614,90	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	471.418,87	471.418,87	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	877.797,85	877.797,85	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	156.461,71	156.461,71	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	57.386,20	57.386,20	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	49.855,30	49.855,30	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	288.503,77	288.503,77	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	152.721,63	152.721,63	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	242.396,97	242.396,97	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.941.487,01	1.941.487,01	0,00
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		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	305.484,02	305.484,02	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	75.627,57	75.627,57	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	96.095,56	96.095,56	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	7.345,44	7.345,44	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	89.244,75	89.244,75	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			118.033,41	118.033,41	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	5,97	5,97	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	29.596,00	29.596,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	765,70	765,70	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	89,79	89,79	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	6.157,53	6.157,53	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	829.179,19	829.179,19	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(75.298,20)	30.054,30	17.188,25	(62.432,15)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(453.300,00) C	2.845.693,83	2.838.893,83	(446.500,00) C
821120100	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.067.831,62	2.067.831,62	0,00 C
821120100	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.610.274,15	3.610.274,15	0,00 C
821120100	(1)	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	272.218,50	272.218,50	0,00 C
821120100	(1)	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.500,00) C	822.558,25	817.058,25	(44.000,00) C
821120100	(1)	07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	227.107,91	227.107,91	0,00 C
821120100	(1)	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.298,20) C	865.391,02	852.524,97	(62.432,15) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.337,73	117.337,73	0,00 C
821120200	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.476,01	10.476,01	0,00 C
821120200	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.740,37	41.740,37	0,00 C
821120200	(1)	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.121,35	65.121,35	0,00 C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.957.996,11)	12.018.926,99	11.846.680,97	(3.785.750,09)
821130000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(617.201,43)	2.754.361,32	2.892.349,34	(755.189,45)
821130000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(858.336,80)	2.673.275,21	2.488.920,22	(673.981,81)
821130000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.921.436,25)	4.068.462,27	3.890.788,84	(1.743.762,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(175.753,30)	285.151,68	278.024,30	(168.625,92)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	17.921,22	0,00	0,00	17.921,22
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(325.315,62)	838.196,24	895.184,00	(382.303,38)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.771,17)	262.794,11	263.760,24	(5.737,30)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(73.009,98)	1.136.686,16	1.137.654,03	(73.977,85)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(92,78)	0,00	0,00	(92,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.033.885,25) C	10.847.684,21	10.710.969,12	(897.170,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(330.066,33)	4.189.119,29	4.166.645,68	(307.592,72)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(226.837,76)	724.465,34	718.614,90	(220.987,32)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.630,91)	477.914,87	471.418,87	(134,91)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(52.842,40)	878.860,62	877.797,85	(51.779,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(20.075,26)	11.332,00	0,00	(8.743,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	156.461,71	156.461,71	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(0,10)	57.386,20	57.386,20	(0,10)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	49.855,30	49.855,30	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		108.320,00			108.320,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(542,00)	288.503,77	288.503,77	(542,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	152.721,63	152.721,63	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		(4.713,10)	212.396,97	242.396,97	(34.713,10)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		169.199,97	2.052.375,73	1.941.487,01	280.088,69
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(70,00)			(70,00)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(691.720,51)			(691.720,51)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(30.484,41)	305.815,91	305.484,02	(30.152,52)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.092,62)	77.034,54	75.627,57	(685,65)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(122.220,29)	99.319,25	96.095,56	(118.996,60)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	7.345,44	7.345,44	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.649,00)	92.893,75	89.244,75	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		16.350,00	118.033,41	118.033,41	16.350,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.000,00)			(1.000,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	5,97	5,97	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	29.596,00	29.596,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	765,70	765,70	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		165.189,47			165.189,47
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	89,79	89,79	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	6.157,53	6.157,53	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	829.179,19	829.179,19	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	30.054,30	30.054,30	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Impostos						
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.830,75) C	2.705.355,52	2.845.693,83	(350.169,06)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(306.386,33) C	2.092.572,83	2.067.831,62	(281.645,12)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470.097,80) C	3.842.128,74	3.610.274,15	(238.243,21)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.509,50) C	280.464,61	272.218,50	(16.263,39)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.060,87) C	834.769,74	822.558,25	(10.849,38)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	227.001,75	227.001,75	0,00	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	865.391,02	865.391,02	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.453.424,28) C	1.171.242,78	1.018.374,12	(2.300.555,62)	C
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92,78)			(92,78)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(22.248,58)			(22.248,58)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		78.745,69			78.745,69	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(53.274,68)			(53.274,68)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(86.557,96)			(86.557,96)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(359.811,71)			(359.811,71)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(361.414,75)			(361.414,75)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.620,87)			(31.620,87)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.617.148,64)	1.171.242,78	1.018.374,12	(1.464.279,98)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.234,27) C	49.005,80	36.179,50	(69.407,97)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(551.950,47) C	580.702,38	421.088,60	(392.336,69)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.344.818,51) C	226.333,53	238.774,32	(1.357.259,30)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.243,80) C	4.687,07	5.805,80	(152.362,53)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	17.921,22 C	0,00	0,00	17.921,22	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(263.224,52) C	3.426,50	7.504,40	(267.302,42)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.771,17) C	35.792,36	36.758,49	(5.737,30)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.009,98) C	271.295,14	272.263,01	(73.977,85)	C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92,78) C	0,00	0,00	(92,78)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(470.686,58) C	0,00	117.337,73	(588.024,31)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(325.136,41) C	0,00	10.476,01	(335.612,42)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(106.519,94) C	0,00	41.740,37	(148.260,31)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(39.030,23) C	0,00	65.121,35	(104.151,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(73.742.897,44)	5.880,00	13.926.562,94	(87.663.580,38)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.344.059,95)	5.880,00	4.527.103,43	(23.865.283,38)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.428.560,40)	0,00	2.673.275,21	(22.101.835,61)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.494.445,54)	0,00	4.068.462,27	(25.562.907,81)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.366.238,40)	0,00	285.151,68	(1.651.390,08)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.465.819,62)	0,00	973.196,24	(4.439.015,86)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.586.359,94)	0,00	262.687,95	(1.849.047,89)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.057.413,59)	0,00	1.136.686,16	(8.194.099,75)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(68.333.898,69) C	5.880,00	12.755.320,16	(81.083.338,85)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.198.868,32)	5.880,00	5.973.255,24	(32.166.243,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.150.902,63)	0,00	724.465,34	(9.875.367,97)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.219.915,89)	0,00	477.914,87	(3.697.830,76)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.349.222,50)	0,00	878.860,62	(5.228.083,12)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(423.831,67)	0,00	11.332,00	(435.163,67)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.027.564,69)	0,00	156.461,71	(1.184.026,40)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(299.083,03)	0,00	57.386,20	(356.469,23)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(307.880,00)	0,00	49.855,30	(357.735,30)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(151.090,27)			(151.090,27)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(2.268.359,09)	0,00	288.503,77	(2.556.862,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.560.611,99)	0,00	152.721,63	(1.713.333,62)
		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		(1.735.384,35)	0,00	212.396,97	(1.947.781,32)
		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		(7.693.458,44)	0,00	2.052.375,73	(9.745.834,17)
		FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(598.351,38)			(598.351,38)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.818.938,67)	0,00	305.815,91	(2.124.754,58)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(603.023,72)	0,00	77.034,54	(680.058,26)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(295.792,92)	0,00	99.319,25	(395.112,17)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.498,47)	0,00	7.345,44	(14.843,91)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(592.645,73)	0,00	92.893,75	(685.539,48)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	118.033,41	(118.033,41)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(172.000,00)			(172.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	123.500,00	(123.500,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(21,27)	0,00	5,97	(27,24)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(66.200,00)	0,00	29.596,00	(95.796,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(78.366,66)	0,00	765,70	(79.132,36)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(8.181,39)	0,00	89,79	(8.271,18)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(40.023,95)	0,00	6.157,53	(46.181,48)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(5.248.726,30)	0,00	829.179,19	(6.077.905,49)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(209.687,19)	0,00	30.054,30	(239.741,49)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(171.094,66)			(171.094,66)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.273,27)			(8.273,27)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(13.866,90)			(13.866,90)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(15.033,34)			(15.033,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.081.171,85) C	5.880,00	4.478.097,63	(23.553.389,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.352.140,86) C	0,00	2.092.572,83	(19.444.713,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.254.591,09) C	0,00	3.842.128,74	(24.096.719,83) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.337.137,08) C	0,00	280.464,61	(1.617.601,69) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.429.933,04) C	0,00	969.769,74	(4.399.702,78) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.380.487,33) C	0,00	226.895,59	(1.607.382,92) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.498.437,44) C	0,00	865.391,02	(6.363.828,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.408.998,75) C	0,00	1.171.242,78	(6.580.241,53) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.408.998,75)	0,00	1.171.242,78	(6.580.241,53)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(262.888,10) C	0,00	49.005,80	(311.893,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.076.419,54) C	0,00	580.702,38	(2.657.121,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.239.854,45) C	0,00	226.333,53	(1.466.187,98) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.101,32) C	0,00	4.687,07	(33.788,39) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.886,58) C	0,00	3.426,50	(39.313,08) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.872,61) C	0,00	35.792,36	(241.664,97) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.558.976,15) C	0,00	271.295,14	(1.830.271,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.379.000,00)	3.827.244,22	3.827.244,22	(36.379.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.189.500,00)	1.913.622,11	1.913.622,11	(18.189.500,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.351.000,00)	720.122,11	720.122,11	(7.351.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(865.000,00)	82.000,00	82.000,00	(865.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.702.000,00)	844.300,00	844.300,00	(4.702.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(36.379.000,00)	3.827.244,22	3.827.244,22	(36.379.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.189.500,00)	1.913.622,11	1.913.622,11	(18.189.500,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.351.000,00)	720.122,11	720.122,11	(7.351.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(865.000,00)	82.000,00	82.000,00	(865.000,00)
	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000		**DESEMBOLSO**					
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.702.000,00)	844.300,00	844.300,00	(4.702.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(36.379.000,00)	3.827.244,22	3.827.244,22	(36.379.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.189.500,00)	1.913.622,11	1.913.622,11	(18.189.500,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.351.000,00)	720.122,11	720.122,11	(7.351.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(865.000,00)	82.000,00	82.000,00	(865.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.702.000,00)	844.300,00	844.300,00	(4.702.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(36.379.000,00)	3.827.244,22	3.827.244,22	(36.379.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.189.500,00)	1.913.622,11	1.913.622,11	(18.189.500,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.351.000,00)	720.122,11	720.122,11	(7.351.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(865.000,00)	82.000,00	82.000,00	(865.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.500,00)	0,00	0,00	(1.735.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.702.000,00)	844.300,00	844.300,00	(4.702.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.480.000,00)	267.200,00	267.200,00	(3.480.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.000,00)	0,00	0,00	(56.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.395.631,91) C	1.913.622,11	0,00	(8.482.009,80) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	125.200,00 C	135.000,00	0,00	260.200,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.314.157,55) C	720.122,11	0,00	(2.594.035,44) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(420.974,30) C	82.000,00	0,00	(338.974,30) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.735.500,00) C	0,00	0,00	(1.735.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.025.710,06) C	709.300,00	0,00	(2.316.410,06) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.968.490,00) C	267.200,00	0,00	(1.701.290,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(56.000,00) C	0,00	0,00	(56.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.793.868,09) C	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.200,00) C	0,00	135.000,00	(260.200,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.036.842,45) C	0,00	720.122,11	(4.756.964,56) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(444.025,70) C	0,00	82.000,00	(526.025,70) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.676.289,94) C	0,00	709.300,00	(2.385.589,94) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.511.510,00) C	0,00	267.200,00	(1.778.710,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.395.631,91) C	1.913.622,11	0,00	(8.482.009,80) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.520.831,91) C	1.778.622,11	0,00	(8.742.209,80) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	118.700,00 C	0,00	0,00	118.700,00 C
822110203	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	6.500,00 C	135.000,00	0,00	141.500,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.793.868,09) C	0,00	1.913.622,11	(9.707.490,20) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.668.668,09) C	0,00	1.778.622,11	(9.447.290,20) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(118.700,00) C	0,00	0,00	(118.700,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 06	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.500,00) C	0,00	135.000,00	(141.500,00) C
				0,00	312.942.295,29	312.942.295,29	0,00

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

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

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319
Assinado de forma digital por JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO:06683026319 Dados: 2026.10.01 15:42:09 -03'00'

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340
Assinado de forma digital por RENNON PEREIRA TEIXEIRA:04371236340 Dados: 2026.10.01 15:41:03 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - *.*30.263-** - 01/10/2026 15:49:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - *.*12.363-** - 01/10/2026 15:49:53**