PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	117.785.120,94	9.511.525,08	9.302.375,23	117.994.270,79
100000000	01	**ATIVO**	-	59.469.431,01	3.798.718,36	3.607.216,53	59.660.932,84
100000000	02	**ATIVO**	-	574.034,21	217.084,14	205.604,75	585.513,60
100000000	03	**ATIVO**	-	4.571.614,34	1.975.942,32	2.027.109,07	4.520.447,59
100000000	04	**ATIVO**	-	5.665.664,35	1.454.720,66	1.769.628,12	5.350.756,89
100000000	05	**ATIVO**	-	1.085.627,85	266.185,27	226.918,69	1.124.894,43
100000000	06	**ATIVO**	-	84.339,84	180.617,87	180.899,31	84.058,40
100000000	07	**ATIVO**	-	46.334.409,34	1.618.256,46	1.284.998,76	46.667.667,04
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.704.787,20	9.446.254,74	9.294.432,87	28.856.609,07
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.030.956,49	3.740.928,02	3.607.216,53	1.164.667,98
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.371,34	217.084,14	205.604,75	74.850,73
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.050,99	1.975.942,32	2.027.109,07	44.884,24
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.756.589,94	1.454.720,66	1.769.628,12	2.441.682,48
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	809.355,92	258.705,27	226.918,69	841.142,50
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.893,02	180.617,87	180.899,31	14.611,58
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.933.569,50	1.618.256,46	1.277.056,40	24.274.769,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.726.802,98	8.381.784,60	8.572.663,36	4.535.924,22
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.008.095,81	3.660.777,60	3.527.944,63	1.140.928,78
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.307,30	217.084,14	205.604,75	74.786,69
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	84.725,91	1.975.942,32	2.027.109,07	33.559,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.750.314,31	1.391.631,05	1.706.993,09	2.434.952,27
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	804.082,50	256.970,02	225.386,06	835.666,46
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.893,02	180.167,87	180.449,31	14.611,58
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.384,13	699.211,60	699.176,45	1.419,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.726.802,98	8.381.784,60	8.572.663,36	4.535.924,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.008.095,81	3.660.777,60	3.527.944,63	1.140.928,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.307,30	217.084,14	205.604,75	74.786,69
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	84.725,91	1.975.942,32	2.027.109,07	33.559,16
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.750.314,31	1.391.631,05	1.706.993,09	2.434.952,27
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	804.082,50	256.970,02	225.386,06	835.666,46
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.893,02	180.167,87	180.449,31	14.611,58
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.384,13	699.211,60	699.176,45	1.419,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.726.802,98	8.381.784,60	8.572.663,36	4.535.924,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.008.095,81	3.660.777,60	3.527.944,63	1.140.928,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.307,30	217.084,14	205.604,75	74.786,69
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.725,91	1.975.942,32	2.027.109,07	33.559,16
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.750.314,31	1.391.631,05	1.706.993,09	2.434.952,27
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.082,50	256.970,02	225.386,06	835.666,46
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.893,02	180.167,87	180.449,31	14.611,58
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.384,13	699.211,60	699.176,45	1.419,28
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.384,13	699.211,60	699.176,45	1.419,28
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.384,13	699.211,60	699.176,45	1.419,28
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.232,83 D	682.998,86	682.860,66	1.371,03 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 (575215397-9 CC)				301,00	681.135,20	680.997,00	439,20
BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 (JUREMAPREV)				931,83	1.863,66	1.863,66	931,83
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.232,83 D	682.998,86	682.860,66	1.371,03 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	151,30 D	16.212,74	16.315,79	48,25 D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 TX (575215398-7 TX)				151,30	16.212,74	16.315,79	48,25
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	151,30 D	16.212,74	16.315,79	48,25 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	3.774.606,54	3.774.606,54	5,38 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12974-7 (CIDE BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15418-0 (FEP BB)				0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19358-5 (SNA BB)				0,00	4.996,51	4.996,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22554-1 (ICMS BB)				0,00	458.019,22	458.019,22	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22877-X (IPI EXPO)				0,00	53,78	53,78	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283152-X (ICMS -EXP)				0,00	1.712,12	1.712,12	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31570-2 (FPM BB)				0,00	1.915.549,71	1.915.549,71	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51937-5 (HOSP REC PRORPIO)				0,00	143.536,04	143.536,04	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)				0,00	304.227,99	304.227,99	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5851-3 (ITR BB)				0,00	93,58	93,58	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8304-6 (IPVA BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9011-5 (C.MOVIMENTO)				0,00	299.012,83	299.012,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9154-5 (FUS BB)				0,00	356.617,14	356.617,14	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9253-3 (CÂMARA)				0,00	176.005,84	176.005,84	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9268-1 (FMAS REPASSE)				0,00	82.873,11	82.873,11	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:848-3 (IPVA CEF)				5,38	621,25	621,25	5,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	3.015.574,41	3.015.574,41	5,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	176.005,84	176.005,84	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	356.617,14	356.617,14	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	82.873,11	82.873,11	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	143.536,04	143.536,04	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.020,60 D	2.609.170,77	2.609.169,76	7.021,61 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11587-8 (QSE BB)				0,00	81.643,24	81.643,24	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12606-3 (PNAT BB)				0,00	57.655,17	57.655,17	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-8 (HOSPITAL)				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19815-3 (MERENDA I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23962-3 (MERENDA)				0,00	7.170,50	7.170,50	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34473-7 (PEJA BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36665-X (PAR BB)				0,00	0,31	0,00	0,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36671-4 (PAR BB)				1,40	0,70	0,00	2,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36752-4 (PAC I BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38793-2 (JUREMAPROJ CAMPO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.212-5 (FMAS BPC ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.216-8 (FMAS BL GBF)				0,00	10.592,29	10.592,29	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.246-X (FMAS BL PSB)				0,00	39.979,54	39.979,54	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41755-6 (PDDE BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42513-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	44.055,71	44.055,71	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43884-7 (CUSTEIO SUS)				0,00	343.513,28	343.513,28	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43936-3 (CONVENIO856355-17)				1.246,85			1.246,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60354-6 (FNS COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)				0,00	85.916,68	85.916,68	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60364-3 (SICTV - GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61534-X (SIGTV-220553220230002-GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61688-5 (SIGTV-220553220230003-GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62436-5 (TRAN ESP CUSTEIO-ESTADO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62628-7 (PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68588-7 (FMS EMENDA - PROP. 36000669321202500)				0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68589-5 (FMS EMENDA - PROP. 36000669330202500)				0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69110-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69284-0 (FUNDEB)				0,00	1.558.949,85	1.558.949,85	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69338-3 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000704566202500)				0,00	7.868,25	7.868,25	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000704576202500)				0,00	49.561,75	49.561,75	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000714751202500)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000718841202500)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71460-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000782995202600)				0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71461-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - PROPOSTA 36000782961202600)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71853-X (FMS EMENDA BANCADA - PROPOSTA 36000782970202600)				0,00	155.093,50	155.093,50	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROPOSTA 36000782982202600)				0,00	99.480,00	99.480,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72383-5 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72414-9 (SIGTV - INVESTIMENTO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:203428-4 (CEF CONVENIO 945843 - BARRAGEM)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204683-5 (CEF CONVENIO 955478 - ABASTECIMENTO DE AGUA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:503511-4 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:569260499-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573010844-0 (CEF CONVENIO 987204 - UNIDADES HABITACIONAIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:622366-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:63315-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)				5.763,16			5.763,16
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:82624-0 (BLATB)				9,19			9,19
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.011,41 D	146.469,92	146.468,91	7.012,42 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.558.949,85	1.558.949,85	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9,19 D	785.123,46	785.123,46	9,19 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.627,54	94.627,54	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.718.392,87 D	1.298.795,69	1.489.710,61	4.527.477,95 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-S (HOSPITAL SUPREMO)				12.783,59	12.040,44	12.000,00	12.824,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11587-8 (QSE SUPREMO)				33.165,91	51.938,74	29.797,92	55.306,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12074-X (CEX SUPREMO)				26,43	0,22	0,00	26,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12606-3 (PNAT SUPREMO)				97,72	56.036,68	1.706,42	54.427,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1288-2 (ALF SOLID SUPREMO)				52,82	0,45	0,00	53,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12974-7 (CIDE SUPREMO)				10.654,57	89,27	0,00	10.743,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15418-0 (FEP SUPREMO)				51,03	30.999,42	0,00	31.050,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15512-8 (SERSE SUPREMO)				2.746,32	23,01	0,00	2.769,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18558-2 (BRALF SUPREMO)				366,60	3,43	0,00	370,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19358-5 (SNA SUPREMO)				1.801,70	1.617,77	3.400,00	19,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19815-3 (MERENDA SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22554-1 (ICMS SUPREMO)				62,74	121.799,89	120.900,00	962,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22877-X (IPI SUPREMO)				337,00	46,72	0,00	383,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23962-3 (MERENDA SUPREMO)				1.076,95	7.202,24	0,00	8.279,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283152-X (ICMS EXP. SUPREMO)				508,82	4,06	499,46	13,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A28622-2 (JUREMA ESTADIO)				10.408,55	87,21	0,00	10.495,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29191-9 (BLAFB BB SUP)				949,94	8,88	0,00	958,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29194-3 (BLVGS SUPREMO)				512,09	4,78	0,00	516,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29259-1 (BLINV SUPREMO)				405,90	3,79	0,00	409,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29390-3 (SALA I SUPREMO)				572,98	4,80	0,00	577,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30305-0 (BLINV SUPREMO)				668,50	6,24	0,00	674,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30963-X (BLINV SUPREMO)				410,79	3,84	0,00	414,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31570-2 (FPM SUPREMO)				9,21	81.508,05	76.114,50	5.402,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31592-3 (CONVENIO LRPD SUP)				3.956,62	33,15	0,00	3.989,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34473-7 (PEJA SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35129-6 (COFINAN SUPREMO)				592,25	4,96	0,00	597,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35301-9 (SEED SUPREMO)				7,09	0,06	0,00	7,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36469-X (BLATB SUPREMO)				0,43			0,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36471-1 (BLAFB CEF SUPREM)				1.759,55	16,45	0,00	1.776,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36472-X (BLVGS SUPREMO)				960,95	8,98	0,00	969,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36665-XP (PAR II POUPANÇA)				3.387,84	0,00	0,31	3.387,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36671-4P (PAR POUPANÇA)				104,88	0,00	0,70	104,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36752-4 (PAC I BB)				61,51	0,57	0,00	62,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39228-6 (FUNASA BB SUP)				11.467,77	107,16	0,00	11.574,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39826-8 (BLAFB NOVA)				1.160,63	10,84	0,00	1.171,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39827-6 (BLTB NOVA SUPREMA)				61,15	0,57	0,00	61,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.216-8 (FMAS BL GBF SUPREMO)				1.203,39	2.465,77	2.998,86	670,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.231-1 (FNAS BL GSUAS)				501,06	4,20	0,00	505,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.246-X (FNAS BL PSB)				3.187,36	24.726,27	14.732,01	13.181,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40212-5 (SUP BPC ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A41755-6 (PDDE SUPREMO)				2.840,63	23,80	0,00	2.864,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42513-3 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)				923,30	29.131,87	13.907,30	16.147,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43884-7 (CUSTEIO SUPREMO)				1.400.953,58	171.009,30	154.496,98	1.417.465,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43907-X (APLICAÇÃO P. CAMPO NOVA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43936-3 (SUPREMO CONV. 856355-17)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43964-9 (INVESTIMENTO SUS)				14.941,47	125,19	0,00	15.066,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44377-8 (PROETE APLICAÇÃO)				836,44	7,01	0,00	843,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45108-8 (APLIC COFINANC)				1.772,83	14,85	0,00	1.787,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45109-6 (HOSPITAL SUP)				1.683,25	14,10	0,00	1.697,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46603-4 (APL FMAS BB EVENTUAL)				1.030,95	8,64	0,00	1.039,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47758-3 (APL CONV 886560/19)				22.233,73	186,29	0,00	22.420,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48745-7 (SUP COVID-19 ESTADO)				1.653,80	13,86	0,00	1.667,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48767-8 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO-2205532)				3.431,95	28,75	0,00	3.460,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A50025-9 (APL CONV. 881486/2018)	980,03	9,15	0,00	989,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51738-0 (APL CONV. 906514/20)	37.377,98	313,17	0,00	37.691,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51739-9 (APL CONVENIO 906515-2020)	5.740,60	48,10	0,00	5.788,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51937-5 (APL HOSP REC PROPRIO)	426,18	577,29	913,27	90,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)	2.001,06	81.199,86	76.795,37	6.405,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55564-9 (FMAS BL IGD - PAB)	336,29	2,82	0,00	339,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5768-1 (PDDE SUPREMO)	477,36	4,00	0,00	481,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58438-X (APL EI-NOVA TURM)	3,58	0,03	0,00	3,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5851-3 (ITR SUPREMO)	187,92	62,03	0,00	249,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)	324,17	2,72	0,00	326,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60047-4 (APL-LPG-MUNI-AUD)	11.243,66	94,21	0,00	11.337,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60048-2 (APL-LPG-MUNI-OUTRAS)	909,60	7,62	0,00	917,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60354-6 (FNS APL COMP PISO ENF)	2.736,83	42.998,77	42.958,34	2.777,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60364-3 (APL SIGTV-GND3)	1.253,53	10,50	0,00	1.264,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61211-1 (APL- ETI, LEI Nº 14.640/2023)	9,42	0,08	0,00	9,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61368-1 (PAR FNDE CONV. 951202/2023)	1.427,80	11,96	0,00	1.439,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61410-6 (APL MINC-PNAB-2023)	1.851,74	15,51	0,00	1.867,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61534-X (APL SIGTV-220553220230002-GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61688-5 (APL SIGTV-220553220230003-GND3)	338,03	2,83	0,00	340,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62436-5 (APL TRANS ESP CUSTEIO-ESTADO)	93,32	0,78	0,00	94,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62628-7 (APLIC PFEBE)	551,42	4,62	0,00	556,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62927-8 (APL EMPRESTIMO BB)	1.409,03	11,81	0,00	1.420,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63003-9 (PAR CAMINHO ESCOLA)	1.210,30	10,14	0,00	1.220,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68588-7 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669321202500)	3.383,24	14,41	2.340,00	1.057,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68589-5 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669330202500)	135.311,74	1.002,24	22.080,00	114.233,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68590-9 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669323202500)	4.744,20	39,75	0,00	4.783,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69110-0 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69284-0 (FUNDEB APL)	84.725,91	416.992,47	468.159,22	33.559,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69338-3 (FMS EMENDA BANCADA APL - PROP. 36000704566202500)	16.232,18	83,53	7.868,25	8.447,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000704576202500)	192.324,65	1.337,01	49.561,75	144.099,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	1.060,70	8,88	0,00	1.069,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000714751202500)	17.278,68	144,77	0,00	17.423,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000718841202500)	6.981,18	58,49	0,00	7.039,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71460-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	406.056,07	3.287,42	19.270,00	390.073,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71461-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)	203.028,04	1.701,08	0,00	204.729,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71853-X (FMS EMENDA BANCADA APL)	155.258,19	1.117,14	155.093,50	1.281,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)	154.892,23	1.049,07	83.058,27	72.883,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72383-5 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)	489.253,15	4.099,25	0,00	493.352,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72414-9 (SIGTV - INVESTIMENTO EXTRAORDINARIO APL)	302.314,69	2.532,97	0,00	304.847,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8304-6 (IPVA SUPREMO)	238,26	2,00	0,00	240,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9011-5 (C.MOVIMENTO SUPR)	7.857,49	57.556,11	56.574,63	8.838,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9154-5 (FUS SUPREMO)	5.157,18	25.638,28	28.525,40	2.270,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9253-3 (APL CÂMARA)	63.307,30	41.078,30	29.598,91	74.786,69
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9268-1 (FMAS SUPREMO)	1.804,46	16.468,03	16.247,24	2.025,25
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203428-4 (CEF CONVENIO 94584 - BARRAGEM APL)	27.703,50	261,54	0,00	27.965,04
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204678-9 (CEF CONVENIO 954962 - PAVIMENTAÇÃO APL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204683-5 (CEF CONVENIO 955478 - ABASTECIMENTO DE AGUA)	179.546,44	1.695,01	0,00	181.241,45
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA APL)	18.785,34			18.785,34
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204697-5 (CEF CONV. 972083 - PRAÇA APL)	33.643,66			33.643,66
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A503511-4 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	2.051,21	18,03	0,00	2.069,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260499-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	403.095,00	3.805,43	0,00	406.900,43
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573010844-0 (CEF CONVENIO 987204 - UNIDADES HAB. APL)	146.992,32	1.387,68	0,00	148.380,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63322-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	5.380,88	50,80	0,00	5.431,68
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63336-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	221,98	2,09	0,00	224,07
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63337-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)	3.688,98	34,83	0,00	3.723,81
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82709-2 (BLVGS APL)	12,78	0,12	0,00	12,90
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82728-9 (QLFAR APL)	19,62	0,18	0,00	19,80
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82758-0 (BLINV APL)	16.127,83	152,51	0,00	16.280,34
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3 (IPVA CEF APL FI)	19,16	0,18	0,00	19,34
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3F (IPVA CEF APL FI CP 2)	620,20	415,52	112,00	923,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.001.079,02 D	498.733,27	365.901,31	1.133.910,98 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.307,30 D	41.078,30	29.598,91	74.786,69 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.725,91 D	416.992,47	468.159,22	33.559,16 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.750.305,12 D	249.890,45	565.252,49	2.434.943,08 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	804.082,50 D	79.469,37	47.885,41	835.666,46 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.893,02 D	12.631,83	12.913,27	14.611,58 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.546.379,39	421.778,23	388.984,00	1.579.173,62
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.860,68	878,52	0,00	23.739,20
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64,04	0,00	0,00	64,04
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.275,63	496,24	41,66	6.730,21
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.273,42	202,62	0,00	5.476,04
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.500.580,54	420.200,85	388.942,34	1.531.839,05
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.500.580,54	420.200,85	388.942,34	1.531.839,05
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.500.580,54	420.200,85	388.942,34	1.531.839,05
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.726,98	104.948,22	104.081,34	97.593,86
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.726,98	104.948,22	104.081,34	97.593,86
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.726,98	104.948,22	104.081,34	97.593,86
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	96.726,98	104.948,22	104.081,34	97.593,86
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	96.726,98 D	104.948,22	104.081,34	97.593,86 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA COD:2 TP:3 2		0,00			0,00
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00	7.354,33	7.354,33	0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00	521,96	0,00	521,96
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		96.726,98	97.071,93	96.727,01	97.071,90
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	96.726,98 D	104.948,22	104.081,34	97.593,86 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.403.853,56	315.252,63	284.861,00	1.434.245,19
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.403.853,56	315.252,63	284.861,00	1.434.245,19
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	283.861,03	315.252,63	284.861,00	314.252,66
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	283.861,03	315.252,63	284.861,00	314.252,66
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	283.861,03 D	315.252,63	284.861,00	314.252,66 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA COD:2 TP:3 2		0,00			0,00
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00	1.537,18	0,00	1.537,18
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		283.861,03	313.715,45	284.861,00	312.715,48
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	283.861,03 D	315.252,63	284.861,00	314.252,66 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
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		0,00			0,00
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53 D
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.119.992,53			1.119.992,53
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	0,00	0,00	1.119.992,53 D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	07	**PREVIDENCIÁRIOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	
113630301	(3) 07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	45.798,85	1.577,38	41,66	47.334,57	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.860,68	878,52	0,00	23.739,20	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	64,04	0,00	0,00	64,04	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.275,63	496,24	41,66	6.730,21	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.273,42	202,62	0,00	5.476,04	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.798,85	1.577,38	41,66	47.334,57	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.860,68	878,52	0,00	23.739,20	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64,04	0,00	0,00	64,04	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.325,08	0,00	0,00	11.325,08	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.275,63	496,24	41,66	6.730,21	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.273,42	202,62	0,00	5.476,04	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.785,94 D	91,50	41,66	24.835,78	D
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		5.685,00			5.685,00	
		ADAO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR / OUTROS COD:246 TP:3 246		542,22			542,22	
		ADRIANO DE SOUSA COSTA COD:1401 TP:2 30396521843		700,00			700,00	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		25.760,00			25.760,00	
		ALESSANDRO DA ROCHA COD:63 TP:3 63		28,73			28,73	
		ALESSANDRO DA ROCHA COD:845 TP:2 18022728870		55,61			55,61	
		ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA COD:699 TP:3 699		287,33			287,33	
		ANA MARIA DA SILVA BORGES SOARES/OUTROS COD:552 TP:3 552		1.970,07			1.970,07	
		ANTONIO MARCOS DE MACEDO SILVA COD:1763 TP:2 15592828861		5,22			5,22	
		ARIOSTO RIBEIRO DA SILVA COD:2898 TP:2 27833144878		630,00			630,00	
		AURIANO DA SILVA SOARES - FOLHA PGTO. COD:256 TP:3 256		70,96			70,96	
		BANCO BRADESCO S.A. COD:1787 TP:1 60746948000112		3.108,91			3.108,91	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		241,00	91,00	0,00	332,00	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:2392 TP:1 07237373004974		2.623,53			2.623,53	
		BEZERRA & PINHEIRO SERVICOS DE ENGENHARIA E PROJET COD:1210 TP:1 22571827000198		3.900,00			3.900,00	
		CAMILA DE SOUSA LUNA COD:843 TP:2 03458656340		55,61			55,61	
		CARLOS FERREIRA DE SOUSA/OUTROS COD:798 TP:3 798		69,76			69,76	
		CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		36,00			36,00	
		CELMA DA SILVA SOARES COD:18 TP:2 01176410300		1.069,39			1.069,39	
		CIDOMAR DA SILVA SOARES COD:1309 TP:2 00404571336		29,94			29,94	
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		60,00			60,00	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		1.112,00			1.112,00	
		D R CARDOSO COD:499 TP:1 24051721000199		88.942,85			88.942,85	
		DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390		1.341,40			1.341,40	
		DEYLANI PEREIRA DA SILVA COD:3881 TP:2 06319268360		20,00			20,00	
		DHAYANE DE SOUSA SILVA BORGES COD:3945 TP:2 01422018393		2.296,18			2.296,18	
		DOUGLAS TORRES CAVALCANTE-FL COD:695 TP:3 695		0,24			0,24	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102			0,50	0,00	0,50	
		EDIVILSON DA SILVA NASCIMENTO-FL COD:1416 TP:3 1416		1,20			1,20	
		EDSON DE HOLANDA RIBEIRO JUNIOR COD:146 TP:2 36493014824		91,63			91,63	
		ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305		1.368,14			1.368,14	
		EUGENIO ASSIS DE SOUSA COD:3891 TP:2 61404885323		3.420,00			3.420,00	
		FABIANO DE JESUS LIIMA COD:2384 TP:2 00928753352		1.017,50			1.017,50	
		FABIO JUNIOR DOS SANTOS SOARES COD:1196 TP:2 03047740305		10,00			10,00	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		0,51			0,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIO DE JESUS LIMA COD:1744 TP:2 00005978300		1.966,04			1.966,04
FOLHA DE PAGAMENTO COD:752 TP:3 752		810,36			810,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:195 TP:1 13795381000194		(2.413,00)			(2.413,00)
GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311		55,61			55,61
GILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:851 TP:2 26573954149		431,02			431,02
GILSON FRANCISCO DOS SANTOS/FL COD:728 TP:3 728		5,22			5,22
GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356		221,00			221,00
GIRLENE NASCIMENTO ROCHA COD:213 TP:2 32179205899		29,94			29,94
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		1.921,10			1.921,10
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:234 TP:1 00102205000188		36,00			36,00
HILDENIR DA SILVA DE SOUSA COD:2965 TP:2 81523297387		3.190,14			3.190,14
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A COD:3328 TP:1 09967852005277		12,00			12,00
ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312		1.341,40			1.341,40
ILZOMAR PAES DIAS COD:1244 TP:2 05955739327		459,08			459,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		30,00			30,00
IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191		1.140,00			1.140,00
IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144		1.128,91			1.128,91
ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338		145,61			145,61
ISMAEL LIMA MARRECA/OUTROS COD:729 TP:3 729		147,47			147,47
IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391		1.116,98			1.116,98
JERMANO RIBEIRO SOARES COD:3858 TP:2 25533212876		455,00			455,00
JOSE LUIZ DA SILVA / OUTROS COD:1061 TP:3 1061		5,22			5,22
JULIMAR COELHO DE SOUSA COD:148 TP:2 16892043895		929,63			929,63
JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		86.404,47			86.404,47
JUSCELINO ELIAS DA ROCHA COD:999 TP:3 999		0,24			0,24
LEIDIANA RIBEIRO CAVALCANTE COD:2741 TP:2 02900615399		1.201,18			1.201,18
LENIVIA DA COSTA SANTOS COD:3355 TP:2 04318808327		0,84			0,84
LUCIANA DE JESUS SANTOS LACERDA COD:1267 TP:2 00114284300		5,22			5,22
LUCIENE DA SILVA SANTOS COD:1206 TP:2 02920391313		918,16			918,16
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,05			0,05
MARIA DA PENHA BARBOSA DA CUNHA COD:64 TP:2 51272415104		69,76			69,76
MARTINHO PEREIRA NETO COD:2785 TP:2 00581751302		17.100,00			17.100,00
MILENA COELHO RIBEIRO COD:1326 TP:2 08300561307		0,24			0,24
MILLENA COELHO RIBEIRO COD:1260 TP:3 1260		312,87			312,87
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109		64,04			64,04
MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE SAUDE COD:244 TP:1 01685926000201		(30.482,79)	0,00	41,66	(30.524,45)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(414.911,60)			(414.911,60)
NATANAEL SILVA DE SOUSA COD:2897 TP:2 07778129329		1.430,18			1.430,18
NATANAIEL FERREIRA DIAS AFONSO COD:2961 TP:2 60359334326		1.340,64			1.340,64
NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166		1.054,15			1.054,15
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		147.445,64			147.445,64
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		6.825,59			6.825,59
PERCILIO PEREIRA DA TRINDADE COD:1264 TP:2 26711974387		5.403,08			5.403,08
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		15.021,18			15.021,18
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		550,50			550,50
QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303		7.295,06			7.295,06
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.180,04			3.180,04
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		90,00			90,00
REGIANA VIEIRA DE SOUSA COD:491 TP:2 04447100355		438,31			438,31
ROBESPIERRE DE SOUSA SILVA COD:829 TP:2 01153052385		55,61			55,61
RODRIGO RIBEIRO SOARES COD:281 TP:2 97246085300		1.444,07			1.444,07
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		0,20			0,20
RONIGLESIO DA ROCHA - FOLHA PGTO. COD:732 TP:3 732		72,87			72,87
ROSIELLY OLIVEIRA RIBEIRO COD:4957 TP:2 08437597390		41,66			41,66
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		91,09			91,09
SAYRA SAIANE RODRIGUES - ME COD:787 TP:1 20556376000194		24,00			24,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		0,18			0,18
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIICIPAIS COD:20 TP:1 11607966000108		389,18			389,18
TECNOFERRAMENTAS COM IMP E EXP LTDA. COD:1232 TP:1 09353055000150		278,10			278,10
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		2,10			2,10
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2953 TP:1 06981344000105		0,19			0,19
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO COD:241 TP:1 03458141000140		10.000,00			10.000,00
VALMIR DA TRINDADE SILVA COD:971 TP:1 23882164000195		2,00			2,00
VALTERLEIA VIEIRA DA ROCHA MACEDO COD:3311 TP:2 84025573334		200,00			200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANDA RIBEIRO DA SILVA COD:1764 TP:2 00005972361		1.595,73			1.595,73
		WAGNER NUNES DA TRINDADE COD:978 TP:2 96676248387		29,94			29,94
		WALDIMIRO PEREIRA DA SILVA NETO COD:358 TP:3 358		86,31			86,31
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	8.857,15 D	0,50	0,00	8.857,65 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64,04 D	0,00	0,00	64,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.325,08 D	0,00	0,00	11.325,08 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.484,67 D	91,00	41,66	3.534,01 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.055,00 D	0,00	0,00	1.055,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.608,76 D	1.485,88	0,00	21.094,64 D
		FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 COD:3418 TP:3 3418		675,40	135,08	0,00	810,48
		FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 COD:2759 TP:3 2759		2.355,24	135,08	0,00	2.490,32
		FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR - CC:07.001.0 COD:2793 TP:3 2793		195,00			195,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - ENTREVISTADOR SOCIAL CC:07.00 COD:2787 TP:3 2787		540,32	67,54	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 COD:2791 TP:3 2791		945,56	135,08	0,00	1.080,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:2770 TP:3 2770		130,00			130,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CC COD:2760 TP:3 2760		657,62	67,54	0,00	725,16
		FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 COD:2774 TP:3 2774		7.376,52	675,40	0,00	8.051,92
		FOLHA ENTREVISTADOR SOCIAL 02 CC:07.001.015 COD:4945 TP:3 4945		67,54			67,54
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		6.665,56	270,16	0,00	6.935,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.599,38 D	878,02	0,00	13.477,40 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.790,96 D	405,24	0,00	3.196,20 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.218,42 D	202,62	0,00	4.421,04 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15 D
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.404,15			1.404,15
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.404,15 D	0,00	0,00	1.404,15 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.431.604,83	498.844,01	188.937,61	22.741.511,23
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.920.922,09	479.720,44	171.740,40	21.228.902,13
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.920.922,09	479.720,44	171.740,40	21.228.902,13
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.978.802,49 D	247.520,25	130.268,13	17.096.054,61 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		3.150.263,41			3.150.263,41
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		11.340.480,08	247.520,25	130.268,13	11.457.732,20
		BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)		2.488.059,00			2.488.059,00
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.942.119,60 D	232.200,19	41.472,27	4.132.847,52 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A130000-8 (APLIC BB JUREMA-PREV)		675.742,91	42.415,22	0,00	718.158,13
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		2.905.370,99	158.639,33	41.472,27	3.022.538,05
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1B (317-1A/OP.5567)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1D (317-1A/OP.5390)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1DI (317-1A/OP.5404)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1GE (317-1A/OP.5993)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA-B5 (317-1A 5187)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IMA (317-1A/OP.5184)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1IRF (317-1A/OP.5464)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1J (317-1A/OP.5841)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1M (317-1A/OP.5492)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1P (317-1A/OP.0048)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-1R (317-1A/OP.5824)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317-I (317-1A/OP.5842)			0,00			0,00
	BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A317IPC (317-1A/OP.5825)			0,00			0,00
	BANCO:237 AG:0728-0 CONTA:68809-5 APL (68809-5 APL)			361.005,70	31.145,64	0,00	392.151,34
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.978.802,49 D	247.520,25	130.268,13	17.096.054,61 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.942.119,60 D	232.200,19	41.472,27	4.132.847,52 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.145.047,91 D	1.962,21	15.235,00	1.131.775,12 D
	BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)			1.145.047,91	1.962,21	15.235,00	1.131.775,12
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	365.634,83 D	17.161,36	1.962,21	380.833,98 D
				0,00			0,00
	BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)			365.634,83	17.161,36	1.962,21	380.833,98
	BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A382-1IRF (382-1A TAXA)			0,00			0,00
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.145.047,91 D	1.962,21	15.235,00	1.131.775,12 D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	365.634,83 D	17.161,36	1.962,21	380.833,98 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	143.847,90	143.847,90	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	79.271,90	79.271,90	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	62.593,37	62.593,37	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.532,63	1.532,63	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	143.847,90	143.847,90	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.271,90	79.271,90	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.593,37	62.593,37	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.532,63	1.532,63	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.847,90	143.847,90	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.271,90	79.271,90	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.593,37	62.593,37	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.532,63	1.532,63	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	450,00	450,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	80.949,67	80.949,67	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.455,15	65.455,15	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	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	13.861,39	13.861,39	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.183,13	1.183,13	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.774,65	32.774,65	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.816,75	13.816,75	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.608,40	18.608,40	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	349,50	349,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	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	30.123,58	30.123,58	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	30.123,58	30.123,58	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	89.080.333,74	65.270,34	7.942,36	89.137.661,72
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	58.438.474,52	57.790,34	0,00	58.496.264,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.475.563,35	0,00	0,00	4.475.563,35
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.909.074,41	0,00	0,00	2.909.074,41
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	276.271,93	7.480,00	0,00	283.751,93
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	69.446,82	0,00	0,00	69.446,82
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.400.839,84	0,00	7.942,36	22.392.897,48
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	22.394.344,84	0,00	7.942,36	22.386.402,48	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.427.670,11	0,00	7.942,36	2.419.727,75	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.427.670,11	0,00	7.942,36	2.419.727,75	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.427.670,11 D	0,00	7.942,36	2.419.727,75	D
7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				2.427.670,11	0,00	7.942,36	2.419.727,75	
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.427.670,11 D	0,00	7.942,36	2.419.727,75	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	19.966.674,73	0,00	0,00	19.966.674,73	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73	D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	19.966.674,73 D	0,00	0,00	19.966.674,73	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	66.685.988,90	65.270,34	0,00	66.751.259,24	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	58.438.474,52	57.790,34	0,00	58.496.264,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	510.662,87	0,00	0,00	510.662,87	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.475.563,35	0,00	0,00	4.475.563,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.909.074,41	0,00	0,00	2.909.074,41	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	276.271,93	7.480,00	0,00	283.751,93	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	69.446,82	0,00	0,00	69.446,82	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.254.327,62	12.879,00	0,00	3.267.206,62	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.278.209,28	5.399,00	0,00	2.283.608,28	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	577.120,83	0,00	0,00	577.120,83	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	174.475,94	7.480,00	0,00	181.955,94	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	37.581,60	0,00	0,00	37.581,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.254.327,62	12.879,00	0,00	3.267.206,62	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.278.209,28	5.399,00	0,00	2.283.608,28	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.815,97	0,00	0,00	57.815,97	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	122.629,00	0,00	0,00	122.629,00	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	577.120,83	0,00	0,00	577.120,83	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	174.475,94	7.480,00	0,00	181.955,94	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.581,60	0,00	0,00	37.581,60	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	359.799,97	5.399,00	0,00	365.198,97	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	93.534,10	5.399,00	0,00	98.933,10	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.904,61	0,00	0,00	19.904,61	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	185.009,70	0,00	0,00	185.009,70	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	47.541,62	0,00	0,00	47.541,62	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.640,59 D	5.399,00	0,00	24.039,59	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.760,65 D	5.399,00	0,00	8.159,65	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	386,94 D	0,00	0,00	386,94	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.469,10 D	0,00	0,00	10.469,10	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.024,90 D	0,00	0,00	4.024,90	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.875,00 D	0,00	0,00	2.875,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	97.098,10 D	0,00	0,00	97.098,10	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.196,00 D	0,00	0,00	1.196,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110105	(21)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.044,00 D	0,00	0,00	1.044,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.719,00 D	0,00	0,00	7.719,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.034,50 D	0,00	0,00	4.034,50	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	895,50 D	0,00	0,00	895,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.217,50 D	0,00	0,00	7.217,50	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.707,50 D	0,00	0,00	2.707,50	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.368,20 D	0,00	0,00	14.368,20	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.809,20 D	0,00	0,00	13.809,20	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	559,00 D	0,00	0,00	559,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	206.201,58 D	0,00	0,00	206.201,58	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.059,75 D	0,00	0,00	69.059,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.974,61 D	0,00	0,00	16.974,61	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	74.758,00 D	0,00	0,00	74.758,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.254,22 D	0,00	0,00	37.254,22	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.155,00 D	0,00	0,00	8.155,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	405.786,58	7.480,00	0,00	413.266,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.552,38	0,00	0,00	124.552,38	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.105,70	0,00	0,00	12.105,70	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.448,96	0,00	0,00	65.448,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	165.187,81	0,00	0,00	165.187,81	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.346,73	7.480,00	0,00	44.826,73	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	405.786,58 D	7.480,00	0,00	413.266,58	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	124.552,38 D	0,00	0,00	124.552,38	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.105,70 D	0,00	0,00	12.105,70	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.448,96 D	0,00	0,00	65.448,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	165.187,81 D	0,00	0,00	165.187,81	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.346,73 D	7.480,00	0,00	44.826,73	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	294.640,19	0,00	0,00	294.640,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	75.992,24	0,00	0,00	75.992,24	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.899,33	0,00	0,00	27.899,33	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.622,67	0,00	0,00	17.622,67	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	94.091,10	0,00	0,00	94.091,10	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.271,39	0,00	0,00	61.271,39	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.457,46	0,00	0,00	13.457,46	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.639,99 D	0,00	0,00	54.639,99	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.333,00 D	0,00	0,00	20.333,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.563,00 D	0,00	0,00	2.563,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.600,50 D	0,00	0,00	23.600,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.143,59 D	0,00	0,00	4.143,59	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.851,90 D	0,00	0,00	1.851,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.221,96 D	0,00	0,00	8.221,96	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	725,30 D	0,00	0,00	725,30	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.439,66 D	0,00	0,00	4.439,66	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.057,00 D	0,00	0,00	3.057,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	231.778,24 D	0,00	0,00	231.778,24	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.659,24 D	0,00	0,00	55.659,24	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.611,03 D	0,00	0,00	24.611,03	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.723,67 D	0,00	0,00	16.723,67	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	66.050,94 D	0,00	0,00	66.050,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	57.127,80 D	0,00	0,00	57.127,80	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.605,56 D	0,00	0,00	11.605,56	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	34.551,50	0,00	0,00	34.551,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.199,00	0,00	0,00	14.199,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.402,50	0,00	0,00	16.402,50	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.602,80 D	0,00	0,00	1.602,80	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.697,70 D	0,00	0,00	7.697,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.095,00 D	0,00	0,00	17.095,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.102,00 D	0,00	0,00	7.102,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.216,00 D	0,00	0,00	1.216,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.899.316,00	0,00	0,00	1.899.316,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.792.227,00	0,00	0,00	1.792.227,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	107.089,00	0,00	0,00	107.089,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	504.245,00 D	0,00	0,00	504.245,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	421.495,00 D	0,00	0,00	421.495,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	82.750,00 D	0,00	0,00	82.750,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.395.071,00 D	0,00	0,00	1.395.071,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.370.732,00 D	0,00	0,00	1.370.732,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	24.339,00 D	0,00	0,00	24.339,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	260.233,38	0,00	0,00	260.233,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	189.413,56	0,00	0,00	189.413,56	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.192,76	0,00	0,00	18.192,76	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	25.743,22	0,00	0,00	25.743,22	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	11.913,70	0,00	0,00	11.913,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.970,14	0,00	0,00	14.970,14	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	248.319,68 D	0,00	0,00	248.319,68	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	189.413,56 D	0,00	0,00	189.413,56	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	18.192,76 D	0,00	0,00	18.192,76	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	25.743,22 D	0,00	0,00	25.743,22	D
123119908	(21)06	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	14.970,14 D	0,00	0,00	14.970,14	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	11.913,70 D	0,00	0,00	11.913,70	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	63.431.661,28	52.391,34	0,00	63.484.052,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	56.160.265,24	52.391,34	0,00	56.212.656,58	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.352.934,35	0,00	0,00	4.352.934,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	2.331.953,58	0,00	0,00	2.331.953,58
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	63.431.661,28	52.391,34	0,00	63.484.052,62
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	56.160.265,24	52.391,34	0,00	56.212.656,58
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	452.846,90	0,00	0,00	452.846,90
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.352.934,35	0,00	0,00	4.352.934,35
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.331.953,58	0,00	0,00	2.331.953,58
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	5.313.832,43	0,00	0,00	5.313.832,43
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.431.430,66	0,00	0,00	2.431.430,66
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	58.013,32	0,00	0,00	58.013,32
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.462.744,36	0,00	0,00	1.462.744,36
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.361.644,09	0,00	0,00	1.361.644,09
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	43.392,52 D	0,00	0,00	43.392,52 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.544.912,63 D	0,00	0,00	3.544.912,63 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.082.168,27 D	0,00	0,00	2.082.168,27 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.462.744,36 D	0,00	0,00	1.462.744,36 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	200.526,12 D	0,00	0,00	200.526,12 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.361.644,09 D	0,00	0,00	1.361.644,09 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27 D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	148.736,27 D	0,00	0,00	148.736,27 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	14.620,80 D	0,00	0,00	14.620,80 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	68.511,53	0,00	0,00	68.511,53
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53 D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	27.511,53 D	0,00	0,00	27.511,53 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	41.000,00 D	0,00	0,00	41.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	4.358.457,03	0,00	0,00	4.358.457,03
123210501	(21)00	RUAS	P P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	845.585,92 D	0,00	0,00	845.585,92 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	30.099,08 D	0,00	0,00	30.099,08 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.206.259,11 D	0,00	0,00	1.206.259,11 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.291.774,43 D	0,00	0,00	1.291.774,43 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	984.738,49 D	0,00	0,00	984.738,49 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	47.708.923,61	52.391,34	0,00	47.761.314,95
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	43.380.887,45	52.391,34	0,00	43.433.278,79
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	394.833,58	0,00	0,00	394.833,58
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.838.171,98	0,00	0,00	2.838.171,98
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	961.369,39	0,00	0,00	961.369,39
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	46.861.119,36 D	52.391,34	0,00	46.913.510,70 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	42.543.683,20 D	52.391,34	0,00	42.596.074,54 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	394.833,58 D	0,00	0,00	394.833,58 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.827.571,98 D	0,00	0,00	2.827.571,98 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	961.369,39 D	0,00	0,00	961.369,39 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	101.795,99 D	0,00	0,00	101.795,99 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.865,22 D	0,00	0,00	31.865,22 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	847.804,25 D	0,00	0,00	847.804,25 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	837.204,25 D	0,00	0,00	837.204,25 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	5.981.936,68	0,00	0,00	5.981.936,68
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	5.920.978,57	0,00	0,00	5.920.978,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	52.018,01	0,00	0,00	52.018,01
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	8.940,10	0,00	0,00	8.940,10
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	5.311.342,01 D	0,00	0,00	5.311.342,01 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	670.594,67 D	0,00	0,00	670.594,67 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	609.636,56 D	0,00	0,00	609.636,56 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.018,01 D	0,00	0,00	52.018,01 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.940,10 D	0,00	0,00	8.940,10 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(108.379.180,14)	10.224.431,02	7.717.931,63	(105.872.680,75)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(54.482.948,77)	7.640.522,69	5.168.407,68	(52.010.833,76)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(528.294,13)	135.502,33	137.572,68	(530.364,48)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.473.390,18)	1.002.797,40	1.003.200,88	(4.473.793,66)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.280.373,12)	776.801,21	739.838,30	(4.243.410,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(459.156,41)	101.513,81	101.513,81	(459.156,41)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(78.289,36)	154.963,22	155.067,92	(78.394,06)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.076.728,17)	412.330,36	412.330,36	(44.076.728,17)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.625.349,80)	7.704.938,28	3.801.223,39	(721.634,91)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.129.469,36)	5.121.029,95	1.251.699,44	(260.138,85)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(23.358,35)	135.502,33	137.572,68	(25.428,70)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(160.360,72)	1.002.797,40	1.003.200,88	(160.764,20)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(245.626,71)	776.801,21	739.838,30	(208.663,80)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.877,17)	101.513,81	101.513,81	(6.877,17)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(58.725,65)	154.963,22	155.067,92	(58.830,35)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(931,84)	412.330,36	412.330,36	(931,84)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.074,67)	2.131.587,82	2.132.134,16	(49.621,01)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.765,55)	466.473,51	467.019,85	(5.311,89)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	80.940,48	80.940,48	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	767.166,26	767.166,26	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.958,63)	322.346,46	322.346,46	(42.958,63)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.349,49)	58.028,01	58.028,01	(1.349,49)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	97.140,34	97.140,34	(1,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	339.492,76	339.492,76	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(49.073,67)	1.354.426,47	1.354.972,81	(49.620,01)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.765,55)	342.204,63	342.750,97	(5.311,89)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	64.659,26	64.659,26	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	550.217,47	550.217,47	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(42.958,63)	269.127,92	269.127,92	(42.958,63)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.349,49)	47.977,80	47.977,80	(1.349,49)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	80.239,39	80.239,39	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.073,67)	1.354.426,47	1.354.972,81	(49.620,01)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.765,55)	342.204,63	342.750,97	(5.311,89)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.659,26	64.659,26	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	550.217,47	550.217,47	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.958,63)	269.127,92	269.127,92	(42.958,63)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349,49)	47.977,80	47.977,80	(1.349,49)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.239,39	80.239,39	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(44.308,12)	1.293.999,52	1.295.498,97	(45.807,57)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	281.777,68	283.277,13	(1.499,45)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	64.659,26	64.659,26	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	550.217,47	550.217,47	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(42.958,63)	269.127,92	269.127,92	(42.958,63)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.349,49)	47.977,80	47.977,80	(1.349,49)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	80.239,39	80.239,39	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(44.308,12) C	1.279.571,04	1.281.070,49	(45.807,57) C
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	278.898,73	280.398,18	(1.499,45)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.659,26	64.659,26	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	550.217,47	550.217,47	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.958,63) C	265.420,92	265.420,92	(42.958,63)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.349,49) C	45.621,35	45.621,35	(1.349,49)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	74.753,31	74.753,31	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.420,72	9.420,72	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.338,62	2.338,62	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.356,45	2.356,45	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.725,65	4.725,65	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.007,76	5.007,76	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.707,00	3.707,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	760,43	760,43	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	59.473,84	59.473,84	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	59.473,84	59.473,84	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	29.736,92	29.736,92	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(4.765,55) C	953,11	0,00	(3.812,44)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(4.765,55) C	953,11	0,00	(3.812,44)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	339.492,76	339.492,76	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	339.492,76	339.492,76	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	339.492,76	339.492,76	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	339.492,76	339.492,76	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	339.492,76	339.492,76	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	339.492,76	339.492,76	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211300000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310000	06	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211310100	(20)06	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1,00)	437.330,89	437.330,89	(1,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	124.066,26	124.066,26	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.281,22	16.281,22	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	216.881,25	216.881,25	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.218,54	53.218,54	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.050,21	10.050,21	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1,00)	16.833,41	16.833,41	(1,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1851 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(915,72)			(915,72)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1851 TP:1 00394460008126		915,72			915,72
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1,00)	339.783,66	339.783,66	(1,00)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	69.178,73	69.178,73	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	216.881,25	216.881,25	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	33.992,95	33.992,95	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	2.897,32	2.897,32	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1,00)	16.833,41	16.833,41	(1,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1,00) C	286.195,16	286.195,16	(1,00) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	15.590,23	15.590,23	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	216.881,25	216.881,25	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	33.992,95	33.992,95	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.897,32	2.897,32	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1,00) C	16.833,41	16.833,41	(1,00) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	53.588,50	53.588,50	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	53.588,50	53.588,50	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	26.794,25	26.794,25	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	26.794,25	26.794,25	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	26.794,25	26.794,25	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	26.794,25	26.794,25	0,00 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	96.747,23	96.747,23	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	54.887,53	54.887,53	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.481,22	15.481,22	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.225,59	19.225,59	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.152,89	7.152,89	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	96.747,23	96.747,23	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	54.887,53	54.887,53	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.481,22	15.481,22	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	19.225,59	19.225,59	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.152,89	7.152,89	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	85.604,33	85.604,33	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	43.744,63	43.744,63	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.481,22	15.481,22	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	19.225,59	19.225,59	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.152,89	7.152,89	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.571,45	5.571,45	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 5.571,45	5.571,45	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 5.571,45	5.571,45	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 5.571,45	5.571,45	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 800,00	800,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.879.432,08)	3.999.177,10	119.745,02	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.879.432,08)	3.999.177,10	119.745,02	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	45.192,70	45.192,70	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 22.596,35	22.596,35	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	22.596,35	22.596,35	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 22.596,35	22.596,35	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	22.596,35	22.596,35	0,00	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 22.596,35	22.596,35	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 22.596,35	22.596,35	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.879.432,08)	3.953.984,40	74.552,32	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(3.879.432,08)	3.953.984,40	74.552,32	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(3.879.432,08)	3.953.984,40	74.552,32	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(3.879.432,08)	3.953.984,40	74.552,32	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 37.276,16	37.276,16	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	37.276,16	37.276,16	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 37.276,16	37.276,16	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	37.276,16	37.276,16	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 37.276,16	37.276,16	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 37.276,16	37.276,16	0,00	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00			0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.879.432,08)	C 3.879.432,08	0,00	0,00	C
					34.382,07			34.382,07	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			(3.875.665,35)	3.879.432,08	0,00	3.766,73	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163			(38.148,80)			(38.148,80)	
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212510200	(3) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(3.879.432,08)	C 3.879.432,08	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.992,12)	1.103.128,76	1.071.582,37	(19.445,73)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.572,97)	579.208,83	577.403,32	(14.767,46)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48,00)	37.792,89	37.792,89	(48,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.867,81)	5.824,58	5.824,58	(2.867,81)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.503,34)	394.449,40	364.708,52	(1.762,46)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.004,98	37.004,98	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.860,25	35.860,25	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	0,00	12.987,83	12.987,83	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(50.992,12)	1.103.128,76	1.071.582,37	(19.445,73)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.572,97)	579.208,83	577.403,32	(14.767,46)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48,00)	37.792,89	37.792,89	(48,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.867,81)	5.824,58	5.824,58	(2.867,81)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.503,34)	394.449,40	364.708,52	(1.762,46)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.004,98	37.004,98	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.860,25	35.860,25	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.987,83	12.987,83	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.992,12)	1.103.128,76	1.071.582,37	(19.445,73)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.572,97)	579.208,83	577.403,32	(14.767,46)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,00)	37.792,89	37.792,89	(48,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.867,81)	5.824,58	5.824,58	(2.867,81)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.503,34)	394.449,40	364.708,52	(1.762,46)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.004,98	37.004,98	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.860,25	35.860,25	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.987,83	12.987,83	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(50.992,12)	1.103.128,76	1.071.582,37	(19.445,73)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.572,97)	579.208,83	577.403,32	(14.767,46)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48,00)	37.792,89	37.792,89	(48,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.867,81)	5.824,58	5.824,58	(2.867,81)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.503,34)	394.449,40	364.708,52	(1.762,46)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	37.004,98	37.004,98	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.860,25	35.860,25	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.987,83	12.987,83	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50.944,12) C	1.044.114,87	1.012.568,48	(19.397,73) C
				0,00			0,00
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		0,00			0,00
		54.621.478 EMERSON DA TRINDADE CRUZ COD:3306 TP:1 54621478000168		0,00			0,00
		57.090.835 ITAMAR COSTA LUZ COD:4956 TP:1 57090835000105		0,00			0,00
		58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:4967 TP:1 58807361000124			6.500,00	6.500,00	0,00
		65.258.474 ROSITA PAES LANDIM COD:4971 TP:1 65258474000183			2.362,00	2.362,00	0,00
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		(13.931,45)	13.931,45	0,00	0,00
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		0,00			0,00
		A M MIRANDA LTDA COD:4303 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
		A S COSTA E SILVA LTDA COD:4422 TP:1 52152936000131		0,00			0,00
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		0,00	15.428,00	15.428,00	0,00
		ABDERVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR COD:3329 TP:2 29940666888		0,00			0,00
		ACR CONSTRUCOES LTDA COD:4942 TP:1 62758490000147		0,00			0,00
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		0,00	2.013,07	2.013,07	0,00
		ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR COD:1229 TP:2 02283721350		0,00			0,00
		ADELITA COELHO TRINDADE COD:4904 TP:2 02102437329		0,00			0,00
		ADEMAR RIBEIRO SOARES COD:2168 TP:2 61818810182		0,00			0,00
		ADEMIR DO CARMO FERNANDES COD:4373 TP:2 27496112372		0,00			0,00
		ADONALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2939 TP:2 76594165100		0,00			0,00
		ADRIANA DA MATA CAVALVCANTE COD:2932 TP:2 00699480388		0,00			0,00
		ADRIANA DE SOUSA BARBOSA COD:2889 TP:2 08236095371		0,00			0,00
		ADRIANA DIAS FERNANDES COD:1321 TP:2 01463626320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA DO CARMO FERNANDES AFONSO COD:4337 TP:2 05333897395		0,00			0,00
		ADRIANO BARBOSA COD:1239 TP:2 00978851340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		0,00	63.399,16	63.399,16	0,00
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		0,00	12.439,50	12.439,50	0,00
		ADRIANO ROCHA DA COSTA COD:3910 TP:2 08233114308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIANO SILVA SOUSA COD:4930 TP:2 08581409423		0,00			0,00
AFONSO DA SILVA COD:4867 TP:2 90833457349		0,00			0,00
AFONSO SANTANA NASCIMENTO COD:1215 TP:2 02606004310		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4437 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
AGUINALDO ANGELICA CAVALCANTE COD:2809 TP:2 73214612387		0,00			0,00
ALBANO DIAS DA SILVA COD:5 TP:2 11088550835		0,00			0,00
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1409 TP:2 02353411347		0,00			0,00
ALESSANDRO DE ALMEIDA SOUSA COD:2159 TP:2 61405609346		0,00			0,00
ALEX RIBEIRO CAVALCANTE COD:3305 TP:2 01323371346		0,00			0,00
ALEX SANDRO RIBEIRO SOARES COD:2815 TP:2 27948584838		0,00			0,00
ALEXANDRE GONÇALVES DE JESUS COSTA COD:4928 TP:2 08055058300		0,00			0,00
ALEXSANDRO XAVIER SOARES COD:3350 TP:2 03764937394		0,00			0,00
ALYNE MIRANDA SOARES SILVA COD:4439 TP:2 03603794354		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:3821 TP:2 62235195326		0,00			0,00
AMANDA DIAS DA SILVA COD:3822 TP:2 61405510307		0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DA ROCHA COD:4405 TP:2 05333916365		0,00	495,00	495,00	0,00
AMANDA RODRIGUES ALMEIDA COD:1255 TP:2 05245999390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AMILTON COELHO DE SOUSA COD:4450 TP:2 03579677390		0,00			0,00
AMILTON DA TRINDADE SILVA COD:4941 TP:2 07746712380		0,00			0,00
AMONA GOMES DA SILVA COD:3448 TP:2 10721271308		0,00			0,00
ANA CAROLINA DO CARMO FERNANDES COD:3864 TP:2 61405751339		0,00			0,00
ANA CILDA DE AGUIAR RODRIGUES COD:2190 TP:2 03172691357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MAGNA SOARES DE SOUSA COD:200 TP:2 00222405350		0,00			0,00
ANA PAULA SANTOS PEREIRA COD:4382 TP:2 01437767389		0,00			0,00
ANDERSON ARLINDO DA SILVA CAMPOS COD:4843 TP:2 07546876516		0,00			0,00
ANDERSON DIAS DOS SANTOS COD:1213 TP:2 00833370324		0,00			0,00
ANDRAS DE SOUSA RIBEIRO COD:3872 TP:2 04042475396		0,00			0,00
ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO COD:4301 TP:2 04325617302		0,00			0,00
ANDRESSA ALVES DE SOUSA COD:1006 TP:2 61405932392		0,00			0,00
ANDRESSA RIBEIRO DE CASTRO COD:4470 TP:2 06598752337		0,00			0,00
ANDRIELA PAES LANDIM FERREIRA COD:2237 TP:2 03199582303		0,00			0,00
ANDRIELY RIBEIRO DA SILVA COD:4863 TP:2 07771065317		0,00			0,00
ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO COD:4869 TP:2 08736328340		0,00			0,00
ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:4932 TP:2 00401288307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGRA DA SILVA SOARES COD:4430 TP:2 04325568344		0,00			0,00
ANNY KAROLINA DOS SANTOS SOARES COD:4388 TP:2 08230782300		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA COD:4868 TP:2 26661446153		0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA LIMA COD:2800 TP:2 20398173877		0,00			0,00
ANTONIO ROMÃO DA SILVA COD:2317 TP:2 84670886304		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO TEIXEIRA CASTRO COD:3940 TP:2 42127238320		0,00			0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
APALOMA DE SOUSA MACEDO COD:4947 TP:2 06479974360		0,00			0,00
ARICLAUDIO DE OLIVEIRA SOARES COD:4404 TP:2 93526520372		0,00			0,00
ARIONILDO COSTA CAMPOS COD:4407 TP:2 01391665309		0,00			0,00
ARIOVALDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO JUNIOR COD:2861 TP:2 02832902340		0,00			0,00
ARISAILTON DE SOUSA RODRIGUES COD:2878 TP:2 02501098323		0,00			0,00
ARLANI COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:4875 TP:1 02026743000166		0,00			0,00
ARLETE DO CARMO FERNANDES COD:4860 TP:2 98178598353		0,00			0,00
ARLINDA LIMA PAES LANDIM COD:4822 TP:2 17007211860		0,00			0,00
AROLDO ROCHA SOARES COD:4343 TP:2 05896954360		0,00			0,00
AURENI PEREIRA DOS SANTOS COD:3828 TP:2 03199667392		0,00			0,00
AURICÉLIA PEREIRA BRITO COD:3781 TP:2 96685158387		0,00			0,00
AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4844 TP:2 05587534340		0,00			0,00
B.R.C. MIRANDA & M.F.R. DE ALENCAR LTDA COD:3957 TP:1 45621884000130		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		0,00	3.347,02	3.373,56	(26,54)
BEATRIZ DE ASSIS SOUSA COD:4856 TP:2 61405367318		0,00			0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		0,00	2.457,62	2.457,62	0,00
BETÂNIA DA COSTA BORGES COD:3383 TP:2 04211301306		0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:4850 TP:1 01038328003002		0,00			0,00
BRAS DA MATA SILVA COD:2373 TP:2 06408063330		0,00			0,00
BRENA DOS SANTOS SILVA COD:4940 TP:2 07685754355		0,00			0,00
BRENNO LAERTH NEVES SANTANA COD:4808 TP:2 08108247365		0,00			0,00
BRUNA DOS SANTOS COSTA COD:4493 TP:2 06697635355		0,00			0,00
BRUNA RAMOS DE SOUZA COD:2927 TP:2 03199650317		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:2294 TP:2 05634429307	0,00			0,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS COD:4340 TP:2 04181059367	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4840 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIO LIMA DA SILVA COD:4320 TP:2 09675551321	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873	0,00	564,78	564,78	0,00
CALISTO LOPES DOS SANTOS COD:4334 TP:2 10184413877	0,00			0,00
CAMILY VITORIA DOS SANTOS ROCHA COD:4933 TP:2 10518587398	0,00			0,00
CARLOS ANDRE FULORENCE PEREIRA COD:4286 TP:2 02045928365	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA COSTA COD:4948 TP:2 95757317353	0,00			0,00
CARMELINA DE SOUSA COD:3835 TP:2 78302374172	0,00			0,00
CARMELITA SANTOS SOARES COD:1381 TP:2 00788237306	0,00			0,00
CARMELUCE DA LUZ DE BRITO COD:3838 TP:2 02261203330	0,00			0,00
CAROLINE DE SOUSA SOARES COD:4858 TP:2 07902539333	0,00			0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106	(29.740,88)	29.740,88	0,00	0,00
CECILENE DA LUZ DE BRITO COD:3911 TP:2 09590435351	0,00			0,00
CECILIA COELHO TRINDADE COD:2812 TP:2 01729549322	0,00			0,00
CECILIA DA LUZ DE BRITO COD:4817 TP:2 10315523328	0,00			0,00
CELMA RODRIGUES DE SOUSA COD:954 TP:2 66441650363	0,00			0,00
CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182	0,00			0,00
CHERLIENE ROCHA GOMES SANTOS COD:2937 TP:2 06794326396	0,00			0,00
CICERO JOSE DE SENA COD:3378 TP:2 84164280344	0,00			0,00
CIOLEIDE DE SOUSA COD:3913 TP:2 70238812391	0,00			0,00
CLAUDIANA DE SOUSA AFONSO COD:1233 TP:2 01592127312	0,00			0,00
CLAUDINEI SOUSA SOARES COD:4344 TP:2 04340163309	0,00			0,00
CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187	0,00			0,00
CLEVIO SILVA DE OLIVEIRA COD:744 TP:2 06951656312	0,00			0,00
CLEYSON JANUARIO DOS SANTOS COD:4832 TP:2 08237566378	0,00			0,00
CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120	0,00	1.295,90	1.295,90	0,00
COELHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:4398 TP:1 29170312000125	0,00			0,00
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141	0,00	155.093,50	155.093,50	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:816 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102	0,00	52.391,34	52.391,34	0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139	0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173	0,00			0,00
CRISTIELLY SANTOS SOUSA COD:4859 TP:2 08244923318	0,00			0,00
CRISTOVÃO DA SILVA RIBEIRO COD:1726 TP:2 85268607391	0,00			0,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140	0,00	12.117,24	12.597,39	(480,15)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187	0,00			0,00
D DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:4330 TP:1 36320951000195	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4498 TP:1 55775578000101		5.399,00	5.399,00	0,00
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198	(0,20)			(0,20)
DAGMAR DIAS DE SOUSA COD:4908 TP:2 00953154386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE GOMES DE SOUSA COD:4853 TP:2 61881455386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL DE SOUSA SILVA COD:4965 TP:2 06338081300		3.600,00	3.600,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS CRUZ COD:3369 TP:2 61405452340	0,00			0,00
DANILO LIMA RIBEIRO COD:4896 TP:2 03895258393	0,00			0,00
DANYLO DOS SANTOS RIBEIRO COD:4926 TP:2 01195233370	0,00			0,00
DÉBORA LIMA SOARES COD:3398 TP:2 07811286335	0,00			0,00
DELANEIDE DA SILVA FARIAS COD:3842 TP:2 05333885389	0,00			0,00
DELUANNY DIAS DOS SANTOS SOARES COD:1386 TP:2 01534447385	0,00			0,00
DEMERVAL DIAS DE OLIVEIRA COD:2250 TP:1 23527294000100	0,00	450,00	450,00	0,00
DENISE LOPES DA MATA DUARTE COD:4827 TP:2 04854673303	0,00			0,00
DERCILIO PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 50439359104	0,00			0,00
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199	0,00			0,00
DEUSDETE JOAQUIM LOURENÇO COD:2359 TP:2 31743099134	0,00			0,00
DEUZIELE PEREIRA DOS REIS COD:3826 TP:2 10206408390	0,00			0,00
DHEISON GOMES DE SOUSA COD:4862 TP:2 10891591370	0,00			0,00
DHIEGO SANTOS NUNES COD:1332 TP:2 04450001397	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:1007 TP:1 25025368000135	0,00	420,00	420,00	0,00
DILSA DE OLIVEIRA DIAS COD:3334 TP:2 99220830353	0,00			0,00
DILSON DIAS RIBEIRO COD:320 TP:2 13124574818	0,00			0,00
DIOGO DAS CHAGAS FIGUEIREDO COD:3907 TP:2 08030840306	0,00			0,00
DMI- DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM COD:522 TP:1 02899955000158		990,00	990,00	0,00
DORIMAR DOS SANTOS DIAS COD:3956 TP:2 04268568301	0,00			0,00
DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOUGLAS PEDRO RIBEIRO COD:2169 TP:2 06441879301		0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:952 TP:1 01748335000155		(54,00)	54,00	0,00	0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(190,00)	4.853,50	4.663,50	0,00
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:1211 TP:2 77867270353		0,00			0,00
EDENILSON CAVALCANTE DE SOUSA COD:1338 TP:2 96676272334		0,00			0,00
EDERSON ASSIS DE OLIVEIRA COD:4383 TP:2 61404964380		(0,25)	950,00	950,00	(0,25)
EDIELSON DE SOUSA NUNES COD:4900 TP:2 08243659331		0,00			0,00
EDILENE XAVIER SANTANA PAES COD:4925 TP:2 03163966306		0,00			0,00
EDÍLIO PAES DIAS COD:2739 TP:2 93873654334		0,00			0,00
EDILMA DA SILVA BRITO COD:2806 TP:2 03199631363		0,00			0,00
EDINAELSON DIAS DOS SANTOS COD:2221 TP:2 03165074313		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SOUSA COD:3332 TP:2 02383133361		0,00			0,00
EDUARDO DA SILVA DA ROCHA COD:793 TP:2 02870424302		0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES LIMA COD:2887 TP:2 60359490379		0,00			0,00
ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305		0,00			0,00
ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:4336 TP:2 01479351300		0,00			0,00
ELENIZE DA SILVA PAES TAVARES COD:2272 TP:2 96737590306		0,00			0,00
ELIDIO PAES DIAS COD:2385 TP:2 03185448308		0,00			0,00
ELIENE DA SILVA SANTOS COD:1324 TP:2 00324416300		0,00			0,00
ELIENE DE OLIVEIRA CRUZ COD:1830 TP:2 01103257374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIESE RIBEIRO SOARES COD:4345 TP:2 92330061315		0,00			0,00
ELIEZER FERREIRA DA SILVA COD:4950 TP:2 29801403845		0,00			0,00
ELISANGELA DE SOUSA RIBEIRO COD:4935 TP:2 81614926387		0,00			0,00
ELMA DIAS DA TRINDADE COD:4810 TP:2 88215210368		0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		0,00			0,00
ELOY HENRIQUE IVO DA TRINDADE COD:3894 TP:2 08244481382		0,00			0,00
ELTON SOARES DE BRITO COD:1040 TP:2 07582181336		0,00			0,00
ELVIS SILVA DE MELO COD:2867 TP:2 96588012500		0,00			0,00
ELZA MARIA SILVA FERREIRA COD:2408 TP:2 79899706191		0,00			0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		0,00			0,00
EMERSON DOS SANTOS ROCHA COD:4846 TP:2 02199116301		0,00			0,00
EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELAGRAFOS COD:154 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2957 TP:1 42422253000101		0,00	300,00	300,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(2.867,81)	55.555,92	55.555,92	(2.867,81)
ERISMÁ DE BRITO SANTOS COD:1220 TP:2 98039482372		0,00			0,00
ERIVALDA MARIA DA SILVA COD:2831 TP:2 39612275866		0,00			0,00
ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4483 TP:1 59433309000118		0,00			0,00
ESDRAS SILVA DE ARAUJO COD:4833 TP:2 00321949358		0,00			0,00
EUCLEBE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2888 TP:2 60240656393		0,00			0,00
EUGENIO DIAS DE SOUSA COD:2833 TP:2 84301570349		0,00			0,00
EURIDES DE SOUSA SILVA COD:3777 TP:2 05806966348		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EUZIRENE DO NASCIMENTO SILVA COD:4331 TP:2 03172696316		0,00			0,00
EVALDO PORFIRIO SOARES LIMA COD:3795 TP:2 60359551343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVERTON PEREIRA COUTINHO COD:4917 TP:2 01074637178		0,00			0,00
F F DIAS DE FRANCA LTDA COD:4978 TP:1 35309354000105			1.400,00	1.400,00	0,00
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
FABIANO DE JESUS LIIMA COD:2384 TP:2 00928753352		0,00			0,00
FABIO DE JESUS LIMA COD:4280 TP:2 00513007377		0,00			0,00
FABIO DE JESUS SILVA COD:238 TP:2 02792938366		0,00			0,00
FABIO DE MACEDO MORAES COD:4820 TP:2 04996181303		0,00			0,00
FABRICIO RIBEIRO MARQUES COD:500 TP:2 05509591307		0,00			0,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		0,00			0,00
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		0,00			0,00
FERNANDA DE SOUSA BRAGA COD:2154 TP:2 01377678113		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA PEREIRA DA SILVA COD:4348 TP:2 05212956374		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
FLAVIO DIAS DA COSTA COD:4964 TP:2 40107064812			1.621,00	1.621,00	0,00
FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		0,00			0,00
FRANCIELLY GONÇALVES COELHO COD:4893 TP:2 07270533377		0,00			0,00
FRANCILENE COELHO DE SOUZA COD:835 TP:2 05249474306		0,00			0,00
FRANCISCO ARNOLDO FEITOSO DE SOUSA COD:2869 TP:2 51029138320		0,00			0,00
FRANCISCO CHAGAS COELHO DE SOUSA COD:290 TP:2 03573377351		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO SOARES COD:1357 TP:2 59192658334		0,00			0,00
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA GOMES COD:3380 TP:2 70030626315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISNEI BONFIM DA SILVA COD:3874 TP:2 01394198370		0,00			0,00
FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA COD:4975 TP:1 26894641000120			530,00	530,00	0,00
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
GABRIEL DIAS SOUSA LIMA COD:4857 TP:2 07688081386		0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:4909 TP:2 61405832339		0,00			0,00
GABRIELA NASCIMENTO SOARES COD:2201 TP:2 08194754321		0,00			0,00
GABRIELA SOARES COELHO COD:1200 TP:2 61405085339		0,00			0,00
GAMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICA COD:4959 TP:1 25334084000120		0,00			0,00
GEAN DE BRITO SOARES COD:830 TP:2 05240746311		0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		0,00	7.308,70	7.308,70	0,00
GEOVANIA COELHO SOARES DE SOUSA COD:4951 TP:2 07496689386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERO NUNES DE OLIVEIRA COD:4429 TP:2 03963170301		0,00			0,00
GERSON COELHO SOARES COD:1333 TP:2 00833367374		0,00			0,00
GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1376 TP:2 00324813309		0,00			0,00
GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 50438565134		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA SOUSA COD:4852 TP:2 97339253300		0,00			0,00
GILMAR DE JESUS SOARES COD:3836 TP:2 04963276313		0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO COD:339 TP:2 38627361304		0,00			0,00
GILMAR SIQUEIRA DE MACEDO NETO COD:4342 TP:2 08250446348		0,00			0,00
GILSON DIAS RIBEIRO COD:185 TP:2 56426240168		0,00			0,00
GILVAN ARAUJO PEREIRA COD:4878 TP:1 18141305000189		0,00			0,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GRAZIELA MARIA DE SOUSA RIBEIRO COD:4349 TP:2 07641096344		0,00			0,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		0,00	27.005,90	27.005,90	0,00
GUILHERME DE JESUS PINTO COD:3897 TP:2 06297208514		0,00			0,00
GUILHERME RIBEIRO DA SILVA COD:4831 TP:2 08354412377		0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA COD:4393 TP:2 08063077300		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HELENA MARQUES DA TRINDADE COD:2254 TP:2 03172688305		0,00			0,00
HERNANI DE LIMA SOUSA COD:2253 TP:2 00038218380		0,00			0,00
HEROS DA ROCHA RIBEIRO MACÊDO COD:4377 TP:2 05248013399		0,00			0,00
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA COD:4809 TP:1 42287352000110		0,00			0,00
HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SOARES COD:4819 TP:2 04857033356		0,00			0,00
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		0,00	60.963,00	60.963,00	0,00
IARA SILVA PAES LANDIM COD:4818 TP:2 61402241364		0,00			0,00
ICARO DIAS CRUZ COD:4876 TP:2 04852212333		0,00			0,00
ILDEMAR DIAS RAMOS COD:1176 TP:2 91279771887		0,00			0,00
ILDOMAR COELHO COD:2802 TP:2 98878000310		0,00			0,00
ILMAR SILVA SOUSA COD:2323 TP:2 03236915366		0,00			0,00
ILTAMAR ROCHA DE OLIVEIRA COD:2304 TP:2 02130712312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INDIARA BRANDAO FERNANDES SOARES COD:1235 TP:2 01276624301		0,00			0,00
INDIRAGAND DOS REIS TRINDADE COD:2835 TP:2 02968109324		0,00			0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:2834 TP:2 04653391319		0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
IRAILDO PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 25815040134		0,00			0,00
IRAILTON PEREIRA DA SILVA COD:3399 TP:2 40104184191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IREMA PEREIRA DA SILVA COD:57 TP:2 41778260144		0,00			0,00
IRENE RIBEIRO DA SILVA NETA COD:3424 TP:2 07387529329		0,00			0,00
IRES PAES LANDIM DE SOUSA DIAS COD:4387 TP:2 07250961365		0,00			0,00
ISMAEL DA COSTA PAES COD:249 TP:2 03458658394		0,00			0,00
ISMAEL DIAS DA ROCHA COD:716 TP:2 60359518303		0,00			0,00
ISMAEL LIMA MARRECA COD:844 TP:2 60359495338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISRAEL DOS SSANTOS ROCHA COD:2381 TP:2 06683591377		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ITAILDO PEREIRA DA SILVA COD:2338 TP:2 37171909115		0,00			0,00
ITALO DE SOUSA DIAS COD:4920 TP:2 11704352380		0,00			0,00
ITANILDE RIBEIRO SANTOS COD:2274 TP:2 01375531379		0,00			0,00
IVANEIDE DA SILVA LUZ COD:1378 TP:2 01613074344		0,00			0,00
IVANETE DE BRITO SOUSA COD:1217 TP:2 05335943327		0,00			0,00
IVANETE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1322 TP:2 01299866310		0,00			0,00
IVONEIDE DE JESUS ROCHA COD:3788 TP:2 93964226300		0,00			0,00
IZA LORENA R ASSIS LTDA COD:4492 TP:1 60328415000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
IZA LORENA RIBEIRO ASSIS COD:4366 TP:2 96527927304		0,00			0,00
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		0,00			0,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4426 TP:1 55861187000100	0,00			0,00
J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209	0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118	0,00			0,00
JANAINA DIAS DE SOUSA COD:4400 TP:2 02434258301	0,00			0,00
JANAINA OLIVEIRA DA ROCHA COD:4815 TP:2 07324194338	0,00			0,00
JANICE DE JESUS SANTOS COD:3837 TP:2 03256437338	0,00			0,00
JANIELA DE ASSIS OLIVEIRA SOUSA COD:1336 TP:2 05970178322	0,00			0,00
JAQUELINE DA SILVA SOUSA COD:3779 TP:2 04269052376	0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAIS SILVA COD:2901 TP:1 07498618000172		820,00	820,00	0,00
JEDEAN DA LUZ DE BRITO COD:789 TP:2 07212086304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2397 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
JERLANDIA CUSTODIO DA SILVA COD:2890 TP:2 04266272375	0,00			0,00
JESSIKA PATRICIA DA SILVA SOARES COD:4923 TP:2 41067133810	0,00			0,00
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155	0,00			0,00
JOANA AMERICO SOUSA MACEDO COD:4855 TP:2 00154554324	0,00			0,00
JOAO CLETO COELHO DE SOUSA COD:2860 TP:2 00468306340	0,00			0,00
JOÃO DE JESUS LIMA COD:2187 TP:2 98063014391	0,00			0,00
JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES COD:4970 TP:2 06431164350		1.945,20	1.945,20	0,00
JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA COD:4333 TP:2 60357603338	0,00			0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 COD:4441 TP:1 47112831000119	0,00			0,00
JOÃO PAULO LIMA RIBEIRO COD:2884 TP:2 05509592389	0,00			0,00
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120	0,00	25.220,00	25.220,00	0,00
JOARENILDES ROCHA DE OLIVEIRA DA SILVA COD:4865 TP:2 96652977320	0,00			0,00
JOEL PEREIRA DE SOUSA COD:3297 TP:2 56614330349	0,00			0,00
JOELIO COSTA E SILVA COD:2283 TP:2 02867861330	0,00			0,00
JOILTON JOSÉ DOS SANTOS COD:2261 TP:2 04269618388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
JORGE LUIZ RIBEIRO DA ROCHA COD:4834 TP:1 41258484000150	0,00			0,00
JOSE ALENCAR PEREIRA FILHO COD:4892 TP:1 37246059000174	0,00			0,00
JOSE ALMEIDA DE ASSIS - ME COD:563 TP:1 20902967000176	0,00			0,00
JOSE ILTON DE SOUSA SILVA COD:4357 TP:2 00788239350	0,00			0,00
JOSE PAULO PORFIRIO SOARES LIMA COD:4417 TP:2 61405805366	0,00			0,00
JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132	0,00	1.706,42	1.706,42	0,00
JOSE RIBEIRO DA TRINDADE COD:346 TP:2 00917905300	0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO COD:3425 TP:2 00833374311	0,00			0,00
JOSIEL COELHO COD:2899 TP:2 02870971370	0,00			0,00
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144	0,00	8.211,68	8.211,68	0,00
JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO COD:4927 TP:2 08894955303	0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4939 TP:1 52938329000100	0,00			0,00
JUARI RIBEIRO OLIVEIRA COD:4491 TP:2 02509934309	0,00			0,00
JUCÉLIA DA ROCHA TRINDADE COD:3803 TP:2 01861556381	0,00			0,00
JUCIMAR RIBEIRO DE BRITO COD:2334 TP:2 93774087334	0,00			0,00
JUCIMARA DA LUZ DE BRITO COD:1288 TP:2 08478553339	0,00			0,00
JUDITE COELHO DE SOUSA COD:3862 TP:2 02411170386	0,00			0,00
JULIANA BARROS COD:4409 TP:2 02493744390	0,00			0,00
JULIO BASTOS GONÇALVES JUNIOR COD:2930 TP:2 35249846300	0,00			0,00
JULIO DIAS COELHO DE SOUSA COD:4385 TP:2 01146623399	0,00			0,00
JUSCILENE SILVA SOUSA COD:4338 TP:2 08365178303	0,00			0,00
JUSCIMARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2934 TP:2 07098236306	0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4465 TP:2 47017171349	0,00			0,00
KAIK DIAS ASSIS COD:4885 TP:2 10030673364	0,00			0,00
KAILANE SILVA COELHO COD:3832 TP:2 08236513394	0,00			0,00
KAINARA DO NASCIMENTO HONORIO COD:2862 TP:2 06444140307	0,00			0,00
KAROLAINY DA SILVA ROCHA COD:4350 TP:2 61405509392	0,00			0,00
KEILANE COELHO DOS SANTOS COD:3339 TP:2 06807128363	0,00			0,00
KEILANE DA ROCHA PAES LANDIM COD:4919 TP:2 05324634395	0,00			0,00
KEILANE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:4346 TP:2 07207118350	0,00			0,00
KELLY DA SILVA PAZ TAVARES COD:3272 TP:2 08124913358	0,00			0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199	0,00			0,00
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131	0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106	0,00			0,00
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106	0,00			0,00
LAIANE MOREIRA DIAS COD:2807 TP:2 05519745323	0,00			0,00
LAISA DOS SANTOS RIBEIRO COD:3908 TP:2 09009504395	0,00			0,00
LARIANE SOUSA BARBOSA COD:4296 TP:2 10107349388	0,00			0,00
LARISSA DIAS DAMASCENO COD:3824 TP:2 47607163867	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM COD:3831 TP:2 05456025302		0,00			0,00
LAURIZORLANDO DA SILVA COD:2343 TP:2 79862799153		0,00			0,00
LEIDIANA DA SILVA SOARES COD:772 TP:2 03200364300		0,00			0,00
LEIDIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:3438 TP:2 03039686305		0,00			0,00
LEILSON CAMPOS DE LACERDA COD:4886 TP:2 11138630306		0,00			0,00
LEONARDO BARBOSA DA SILVA COD:3867 TP:2 06534930374		0,00			0,00
LEONARDO CAVALCANTE DE SOUSA COD:3367 TP:2 60359508332		0,00			0,00
LEONARDO RODRIGUES ALVES COD:4845 TP:2 05984536366		0,00			0,00
LETÍCIA BRITO TRINDADE COD:4504 TP:2 08230776326		0,00			0,00
LETÍCIA LIMA DOS SANTOS COD:3436 TP:2 08878376388		0,00			0,00
LIDIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA COD:4428 TP:2 05333879303		0,00			0,00
LIDIANE FERREIRA DA ROCHA COD:2162 TP:3 2162		0,00			0,00
LILIANE DOS SANTOS RIBEIRO COD:3823 TP:2 01196214360		0,00			0,00
LINDOMAR DIAS MARRECA COD:1249 TP:2 02792942398		0,00			0,00
LOURIANA DIAS BARBOSA COD:4386 TP:2 09453182354		0,00			0,00
LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
LR DOS SANTOS FILHO COD:4841 TP:1 64154245000156		0,00			0,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		0,00			0,00
LUCAS LIMA DA SILVA COD:2324 TP:2 61405780355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS SILVA REIS CAVALCANTE COD:4503 TP:2 06581971340		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LUCIARA DA TRINDADE SILVA COD:2845 TP:2 07747374330		0,00			0,00
LUCIENE DA ROCHA SOUSA COD:3873 TP:2 61405147385		0,00			0,00
LUCIMAR COELHO SOARES COD:4966 TP:2 01779856318			1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO COD:1377 TP:2 03804073530		0,00			0,00
LUIS DE OLIVEIRA CAETANO COD:3377 TP:2 43305598387		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE LACERDA FERREIRA COD:4918 TP:2 06013395330		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		0,00	3.405,88	3.405,88	0,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		0,00			0,00
M ALVES R LTDA COD:204 TP:1 09471606000180		0,00			0,00
M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
M S R BISPO COMERCIO LTDA COD:3972 TP:1 43869840000106		0,00			0,00
M. F. OLIVEIRA COMERCIO-ME COD:774 TP:1 04712250000105		0,00			0,00
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
MADAILDE DOS REIS TRINDADE COD:4866 TP:2 90949382353		0,00			0,00
MAELY SOUSA RIBEIRO COD:4921 TP:2 05265330305		0,00			0,00
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		0,00	24.341,75	24.341,75	0,00
MAGALHAES NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4501 TP:1 29200514000172		0,00			0,00
MAIANE PEREIRA DE SOUSA COD:4934 TP:2 06433622313		0,00			0,00
MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA COD:2155 TP:2 05337904337		0,00			0,00
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(0,09)	30.123,58	30.123,58	(0,09)
MAIZA PORFIRIO SOARES LIMA COD:3884 TP:2 08234457390		0,00			0,00
MANOEL COSTA CAMPOS COD:1204 TP:2 85543810172		0,00			0,00
MANOEL FULORENCE PEREIRA COD:2192 TP:2 58449744172		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DA TRINDADE JUNIOR COD:4854 TP:2 05993506369		0,00			0,00
MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE COD:3796 TP:2 61405336358		0,00			0,00
MARCELA DA SILVA RIBEIRO COD:4929 TP:2 00817448381		0,00			0,00
MARCIEL DA ROCHA FERREIRA COD:3954 TP:2 04272545310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILEIDE DIAS DE SOUSA SILVA COD:2340 TP:2 33325467830		0,00			0,00
MARCILIO CONCEIÇÃO SILVA COD:1740 TP:2 96676280353		0,00			0,00
MARCILIO DA SILVA SOUSA COD:4371 TP:2 07719324307		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:2223 TP:2 03172689379		0,00			0,00
MARCILIO MACIEL DOS SANTOS COD:4974 TP:2 02562613341			1.055,00	1.055,00	0,00
MARCILIO SOARES DOS SANTOS COD:1323 TP:2 02558463390		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA AFONSO COD:4274 TP:2 02525851358		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA SOUSA COD:4813 TP:2 08003990300		0,00			0,00
MARCONETE DA SILVA NASCIMENTO COD:3827 TP:2 07524033389		0,00			0,00
MARCOS NUNES NEVES COD:4489 TP:2 08234831348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE S CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4365 TP:1 60299957000102		0,00			0,00
MARGARETE NUNES DE MACEDO COD:4812 TP:2 24849749810		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA ROCHA FERREIRA COD:818 TP:2 04504730154		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CAMPOS DIAS COD:4901 TP:2 09703073301		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ COD:1803 TP:2 05333882363		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389		0,00			0,00
MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA COD:782 TP:2 00430119348		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO SOARES COD:4903 TP:2 79866328104		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS CAMPOS COD:3806 TP:2 01761458345		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS TORRES DA SILVA COD:3869 TP:2 01238417396		0,00			0,00
MARIA EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE COD:3280 TP:2 73071315368		0,00			0,00
MARIA ISABEL GOMES SOARES COD:4335 TP:2 05370897301		0,00			0,00
MARIA LUIZA DA COSTA COD:1380 TP:2 28866261807		0,00			0,00
MARIA MARIANO DE CARVALHO COD:4922 TP:2 04637863350		0,00			0,00
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:109 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
MARIANA MARTINS DOS SANTOS ROCHA COD:4861 TP:2 09692270351		0,00			0,00
MARILEIDE CAVALCANTE COELHO COD:4406 TP:2 02382093340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARISTELA ALVES DA ROCHA COD:3863 TP:2 05335955333		0,00			0,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MATHEUS DE SOUZA CRUZ DOS SANTOS COD:3830 TP:2 10584260369		0,00			0,00
MAYARA DOS SANTOS REIS COD:4811 TP:2 01907041362		0,00			0,00
MIGUEL DE SPOUSA FERREIRA COD:4828 TP:2 08235950308		0,00			0,00
MILEIDE CAVALCANTE DA TRINDADE COD:3834 TP:2 08908145389		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1851 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
MIRELLY XAVIER DE CARVALHO COD:2836 TP:2 05278106301		0,00			0,00
MOISES RIBEIRO SOARES COD:770 TP:2 08705389852		0,00			0,00
MONICA RIBEIRO FERREIRA COD:315 TP:2 00966515390		0,00			0,00
MONIQUE DOS SANTOS SOARES COD:4955 TP:2 07643194343		0,00			0,00
NAILANE LIMA DE SOUSA DIAS COD:2823 TP:2 05962313348		0,00			0,00
NATAN SOARES SANTOS COD:2325 TP:2 60240672321		0,00			0,00
NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM COD:3937 TP:2 08912832344		0,00			0,00
NELCIDES XAVIER DE OLIVEIRA COD:794 TP:2 00541253166		0,00			0,00
NILVA PEREIRA DIAS FERNANDES COD:4341 TP:2 05333914311		0,00			0,00
NIVALDO DE JESUS LIMA COD:4432 TP:2 57911525315		0,00			0,00
NOVA COMUNICACAO E MARKETING MEI COD:3391 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
ORLANDINA DIAS DA TRINDADE SILVA COD:1414 TP:2 99690276387		0,00			0,00
ORLANDO FIRMINO DE OLIVEIRA COD:4368 TP:2 22620265134		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLANDO RIBEIRO SOARES COD:4397 TP:2 94169519353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMÉRIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:745 TP:2 23987219300		0,00			0,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		0,00	8.322,00	8.322,00	0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:3357 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PALOMA TORRES SIQUEIRA COD:1341 TP:2 07202821362		0,00			0,00
PATRICIA DA LUZ DE BRITO COD:2948 TP:2 09666757389		0,00			0,00
PATRICIA DA SILVA LIMA COD:3275 TP:2 05337907352		0,00			0,00
PATRICK FAGUNDES DA SILVA SANTOS COD:1043 TP:2 91002737320		0,00			0,00
PAULO SERGIO TORRES SIQUEIRA COD:2885 TP:2 07091287380		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		0,00	32.765,00	32.765,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(0,07)	4.126,73	4.126,73	(0,07)
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
PRACIDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4977 TP:2 08649287344			1.000,00	1.000,00	0,00
QUEILI DE ASSIS OLIVEIRA COD:3347 TP:2 09383154390		0,00			0,00
QUILMA DIAS CAETANO COD:3829 TP:2 03199628303		0,00			0,00
QUINTINO JOSE DA SILVA NETO COD:4946 TP:2 02676283316		0,00			0,00
QUISLANDIA DE SOUSA CRUZ COD:2182 TP:2 03200343303		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		0,00	14.197,90	27.682,15	(13.484,25)
R3 Administracao Hoteleira Ltda COD:4916 TP:1 61244187000163		0,00			0,00
Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL GABINO CAVALCANTE COD:4914 TP:2 02712066324		0,00			0,00
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RAI D SOUSA SILVA COD:3840 TP:2 07119625101		0,00			0,00
RAI DE ASSIS OLIVEIRA COD:4839 TP:2 11066031339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE CUSTODIO DOS SANTOS COD:3905 TP:2 05803153397		0,00			0,00
RAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:4310 TP:2 05331800319		0,00			0,00
RAILDO DE SOUSA LUZ COD:4905 TP:2 08435345327		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		0,00			0,00
RAIMUNDO DO NASCIMENTO NONATO COD:3841 TP:2 00964586312		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO COD:247 TP:2 81620470934		0,00			0,00
RAISSA PAZ RAMOS COD:4906 TP:2 09935615510		0,00			0,00
RANIERE CREONCIO COD:4924 TP:2 02887611542		0,00			0,00
RAQUEL DE BRITO SANTOS COD:2219 TP:2 05331806350		0,00			0,00
REDE COMERCIAL FORTE LTDA COD:4321 TP:1 39856643000177		0,00			0,00
REGIANE ALMEIDA DA MATA COD:3333 TP:2 03785079311		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		0,00	12.453,17	12.453,17	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:3912 TP:2 07324215351		0,00			0,00
REJANE PAES LANDIM FERREIRA COD:2886 TP:2 00154565369		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE SOUZA COD:4949 TP:2 06480493370		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA SILVA COD:4384 TP:2 17858760823		0,00	845,00	845,00	0,00
RICARDO DOS SANTOS SOUSA COD:251 TP:2 00879277300		0,00			0,00
RICARDO MOREIRA DE SOUZA COD:3825 TP:2 55245358387		0,00			0,00
ROBSON TEIXEIRA CASTRO COD:2876 TP:2 00381774392		0,00			0,00
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		0,00			0,00
RODRIGO DOS SANTOS DIAS COD:1044 TP:2 00699481350		0,00			0,00
ROGERIO DE ARAUJO BARROS COD:2883 TP:2 22630678334		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ROGERIO SANTOS SOARES COD:3839 TP:2 06365605382		0,00			0,00
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		0,00			0,00
ROMUALDO SILVA DA TRINDADE COD:556 TP:2 01003006345		0,00			0,00
RONILDO DE SÁ SANTOS COD:2814 TP:2 03123117375		0,00			0,00
RONIS SOARES DA SILVA COD:2292 TP:2 60359687326		0,00			0,00
ROSEANE SOUSA ASSIS COD:3883 TP:2 09305108369		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
RUAN RIBEIRO DA SILVA COD:4902 TP:2 08230669325		0,00			0,00
RUI MAURITE ALVES DA SILVA COD:2962 TP:2 76769771349		0,00			0,00
S. S. O. DE NEGREIROS - ME COD:550 TP:1 01921883000135		0,00			0,00
S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SABRINA APARECIDA ROCHA DA MATA GONÇALVES COD:3410 TP:2 09521838388		0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA RAMOS COD:3843 TP:2 07557249330		0,00			0,00
SALVADOR NUNES DE AQUINO COD:4396 TP:2 02382081333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR TRINDADE SOUSA COD:822 TP:2 30469073896		0,00			0,00
SALVADORA PEREIRA DA SILVA COD:4887 TP:2 87679663300		0,00			0,00
SAMARA DOS REIS TRINDADE COD:1058 TP:2 02800183390		0,00			0,00
SANDOVAL DIAS FERNANDES COD:4830 TP:2 69863172391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA PORFIRIO DIAS COD:2160 TP:2 18482140817		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRIEL SANTOS BRITO COD:3844 TP:2 07802193338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(1.762,37)			(1.762,37)
SAVIO PEREIRA DE CARVALHO COD:3938 TP:2 05768368183		0,00			0,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		0,00	16.515,45	16.515,45	0,00
SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S COD:3426 TP:1 04540923000278		0,00	9.459,05	9.459,05	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO COD:1412 TP:1 32080393000187		0,00	51,98	51,98	0,00
SEVERINO PEREIRA DE MELO NETO COD:3896 TP:2 57792020363		0,00			0,00
SILVONEIDE COELHO DE SOUSA COD:3459 TP:2 03055253442		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA RIBEIRO COD:2780 TP:2 03753661309		0,00			0,00
SIMONE PEREIRA DIAS COD:4466 TP:2 05333918309		0,00			0,00
SINVALDA PAZ LINO COD:4356 TP:2 97588245115		0,00			0,00
SIRLENE DA LUZ DE BRITO COD:3439 TP:2 02239805366		0,00			0,00
SONIA PEREIRA DIAS SILVA COD:2214 TP:2 05177470300		0,00			0,00
SOUSA E SA TRANSPORTE LTDA-ME COD:344 TP:1 11843153000117		0,00			0,00
STEFANE DA ROCHA MACEDO COD:4864 TP:2 09304051371		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		0,00	5.374,02	5.374,02	0,00
SUSY ALBUQUERQUE DE LIMA COD:3870 TP:2 72423781172		0,00			0,00
TAINARA DIAS RIBEIRO COD:4339 TP:2 07197218306		0,00			0,00
TALITA RIBEIRO DA ROCHA COD:1245 TP:2 05333915393		0,00			0,00
TATIANA APARECIDA DA ROCHA COD:3466 TP:2 03023433348		0,00			0,00
TAYLANE FERNANDES DA ROCHA COD:196 TP:2 04996482346		0,00			0,00
TCHALIS DOS SANTOS CONCEIÇÃO COD:4488 TP:2 07618730318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4976 TP:1 07272825004878			7.480,00	7.480,00	0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
TELMA DOS SANTOS ROCHA COD:2941 TP:2 99365170320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		THALES DIAS SOARES COD:3833 TP:2 05693484122		0,00			0,00	
		THARLY SILVA SOUSA COD:4814 TP:2 08276407307		0,00			0,00	
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321 COD:3330 TP:1 28457861000112		0,00	180,00	180,00	0,00	
		UBIRACI DIAS COD:1415 TP:2 60713683325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VAINNE DA SILVA FERNANDES COD:3465 TP:2 05333853347		0,00			0,00	
		VALDEMAR PEREIRA PAZ FILHO COD:2245 TP:2 03016642344		0,00			0,00	
		VALDEMIR BATISTA OLIVEIRA COD:355 TP:2 65790960120		0,00			0,00	
		VALDENOR RAMOS DA COSTA COD:4367 TP:2 85892246353		0,00			0,00	
		VALDEY CAMPOS OLIVEIRA COD:4889 TP:2 09993915343		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
		VALDIR JONAS PORFIRIO RIBEIRO COD:4282 TP:2 02382077301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALÉRIA SOUSA PAES LANDIM COD:3341 TP:2 06290734300		0,00			0,00	
		VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2924 TP:2 07543483343		0,00			0,00	
		VANDEILSON DE SANTANA SILVA ME COD:95 TP:1 13689060000105		0,00			0,00	
		VANDERLAN MENDES BRANDÃO COD:3440 TP:2 07098008354		0,00			0,00	
		VANDERLINO DA SILVA FARIAS COD:2804 TP:2 04066964389		0,00			0,00	
		VANDO DIAS RIBEIRO COD:1072 TP:2 05088575386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		0,00			0,00	
		VIAMED ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:4849 TP:1 09360714000185		0,00			0,00	
		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170		0,00			0,00	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		VIRNA DE SOUSA PEREIRA COD:3909 TP:2 04859141318		0,00			0,00	
		VITAILDES NUNES DE AQUINO COD:2805 TP:2 05333933375		0,00			0,00	
		VITOR EVANGELISTA VARGAS COD:3939 TP:2 70673026418		0,00			0,00	
		VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA COD:4309 TP:2 08160576307		0,00			0,00	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		0,00	5.824,58	5.824,58	0,00	
		WALACE PEREIRA BRITO COD:4899 TP:2 10470726377		0,00			0,00	
		WALDIANO BRITO SOARES COD:840 TP:2 05240745340		0,00			0,00	
		WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2940 TP:2 36874930168		0,00			0,00	
		WALLACE SANTOS PEREIRA COD:4816 TP:2 10873203305		0,00			0,00	
		WALLAS XAVIER SOARES COD:4497 TP:2 06952197311		0,00			0,00	
		WANDERSON RIBEIRO DA SILVA COD:4315 TP:2 06029609165		0,00			0,00	
		WEDSON DOS SANTOS LIMA COD:4888 TP:2 08236510379		0,00			0,00	
		WELINGTON DA SILVA RIBEIRO COD:2733 TP:2 08234444301		0,00			0,00	
		WELLIGTON DA ROCHA MACEDO COD:4898 TP:2 09304030374		0,00			0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA COD:2242 TP:2 02295061350		0,00			0,00	
		WESLEI DE BRITO SILVA COD:3449 TP:2 09342673325		0,00			0,00	
		WESLEY DA ROCHA RIBEIRO COD:4907 TP:2 61405705302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WESLLEY LIMA DOS SANTOS COD:1827 TP:2 61404949313		0,00			0,00	
		WILLIAM SOARES DE SOUSA COD:4299 TP:2 61405581310		0,00	640,00	640,00	0,00	
		WILLIAN ALMEIDA RIBEIRO COD:3342 TP:2 61405690364		(776,00)	845,00	845,00	(776,00)	
		WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO COD:2222 TP:2 07771090346		0,00			0,00	
		WIZA AMARA BRAGA COD:3797 TP:2 05251221339		0,00			0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A COD:4897 TP:1 14338304000178		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
		ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA COD:19 TP:2 20001123823		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.572,97) C	565.787,83	563.982,32	(14.767,46)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.867,81) C	5.824,58	5.824,58	(2.867,81)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.503,34) C	394.449,40	364.708,52	(1.762,46)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.204,98	29.204,98	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.860,25	35.860,25	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.987,83	12.987,83	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(48,00) C	35.321,00	35.321,00	(48,00)	C
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:4278 TP:1 26322390000100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:41 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00	
		J I DA SILVA ASSIS LTDA COD:4279 TP:1 38195126000131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		JOSE ILTON DE SOUSA SILVA COD:4357 TP:2 00788239350			1.621,00	1.621,00	0,00	
		LANDIM & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4275 TP:1 39595102000132		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(48,00)	1.000,00	1.000,00	(48,00)	
		PAULO RAIELI ARAÚJO COSTA ASSIS COD:4277 TP:2 08885492371		0,00			0,00	
		R E R EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4312 TP:1 59057357000159		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		U DE A COSTA ASSIS LTDA COD:4276 TP:1 38060310000174		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:4835 TP:1 55399429000195		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(48,00) C	33.700,00	33.700,00	(48,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.692,89	23.692,89	0,00 C
51.048.009 PAULO RAIELI ARAUJO COSTA ASSIS COD:4821 TP:1 51048009000103				0,00			0,00
ADILSON LINO DA SILVA COD:3452 TP:2 02920235885					500,00	500,00	0,00
ADRIANA DA TRINDADE RIBEIRO COD:4963 TP:2 96676221349					400,00	400,00	0,00
ADRIANA DOS SANTOS BATISTA COD:4838 TP:2 25854415801				0,00			0,00
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105				0,00			0,00
AILTON BRITO SOARES COD:3443 TP:2 39071329801				0,00			0,00
ALBANO DIAS DA SILVA COD:5 TP:2 11088550835				0,00			0,00
ALDENORA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1409 TP:2 02353411347				0,00			0,00
ANA CATARINA RIBEIRO DA SILVA COD:4451 TP:2 00773186336				0,00			0,00
AURIANA DE SOUZA LIMA COD:1295 TP:2 01403041342				0,00			0,00
AURINALDO DE SOUSA COD:2731 TP:2 86745360187				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191				0,00	92,89	92,89	0,00
BRENDO OLIVEIRA SILVA COD:4446 TP:1 58067784000155				0,00			0,00
CAIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4870 TP:2 09266254380				0,00			0,00
CARMILENE SANTOS DA SILVA COD:4837 TP:2 03200367318				0,00			0,00
CICERO SILVA SOUSA COD:4972 TP:2 31864825855					500,00	500,00	0,00
CINTIA ALVES DE JESUS CRUZ COD:3854 TP:2 08000983311					500,00	500,00	0,00
CLEENE DE SOUZA SANTANA COD:4962 TP:2 30017422833					300,00	300,00	0,00
CLEIA ALVES DE SOUZA COD:4369 TP:2 09087875452				0,00			0,00
ELIENE MARTINS DOS SANTOS ROCHA COD:4973 TP:2 95613170363					400,00	400,00	0,00
ELUIZIO SOUSA DE MACEDO COD:3368 TP:2 09158540318				0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189				0,00			0,00
ERIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA LTDA COD:4483 TP:1 59433309000118				0,00			0,00
ERIVALDO NUNES DOS SANTOS COD:4851 TP:2 12145303898				0,00			0,00
GABRIELA NASCIMENTO SOARES COD:2201 TP:2 08194754321				0,00			0,00
GESSICA PAZ DE SOUSA COD:4872 TP:2 05333886350				0,00	600,00	600,00	0,00
GLEISON DIAS FERREIRA COD:3852 TP:2 03849997359				0,00			0,00
GRACIELA SILVA RIBEIRO COD:4936 TP:2 00344194116				0,00			0,00
HELAINE RAMOS SOARES COD:4836 TP:2 00228166314				0,00			0,00
HIAGO RIBEIRO COSTA COD:4952 TP:2 07515407301				0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
ITAELMA FERREIRA SOARES RAMOS COD:4873 TP:2 03970631130				0,00			0,00
JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS SILVA COD:4363 TP:2 51159418802				0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO COSTA LIMA COD:4891 TP:2 02707773182				0,00			0,00
JUCILEIDE DA LUZ DE BRITO COD:4871 TP:2 03200341351				0,00			0,00
LAURECI BRITO DA PAZ COD:4915 TP:2 01431118338				0,00			0,00
LEIA DA TRINDADE SOUSA CAVALCANTE COD:4895 TP:2 00154553352				0,00			0,00
LEIDIANA DA SILVA SOARES COD:1808 TP:2 04318728307				0,00			0,00
LINEAR CONSTRUTORA LTDA COD:4848 TP:1 43741467000103				0,00			0,00
MAGNOLIA DE SOUSA CRUZ DOS SANTOS COD:4874 TP:2 22023192803				0,00			0,00
MANOELA NEVES DIAS DA TRINDADE COD:3796 TP:2 61405336358				0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE BRITO COD:4938 TP:2 02223626343				0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389				0,00			0,00
MARIA HELENA DE BRITO SANTOS COD:4402 TP:2 01448373310				0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA SALVADORA RODRIGUES MONTEIRO COD:2926 TP:2 05714343395				0,00	500,00	500,00	0,00
MARINEIDE DA CRUZ COD:2849 TP:2 89899652334				0,00			0,00
MATHEUS FERNANDES DIAS COD:3792 TP:2 07138704356				0,00			0,00
MICHELLY DA SILVA DE SOUSA COD:4968 TP:2 52466933845					500,00	500,00	0,00
MONICA BRITO SOARES COD:4307 TP:2 05613765308				0,00	400,00	400,00	0,00
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109				0,00			0,00
NAGILA DA ROCHA OLIVEIRA COD:1203 TP:2 05404353333				0,00			0,00
NALDILENE DE SOUSA LUZ COD:4823 TP:2 61405747307				0,00			0,00
NAYARA ALVES HULEK COD:4298 TP:2 02934702197				0,00	600,00	600,00	0,00
ORLEIDE DA ROCHA CRUZ COD:4953 TP:2 98364987372				0,00			0,00
PALOMA TORRES SIQUEIRA COD:1341 TP:2 07202821362				0,00			0,00
QUESIA RODRIGUES DIAS COD:4431 TP:2 08334484399					400,00	400,00	0,00
R NEY DE ASSIS COD:4954 TP:1 58827234000197				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDA DA SILVA RIBEIRO COD:4943 TP:2 60009610308				0,00			0,00
REGIANO DE OLIVEIRA PAES LANDIM COD:4890 TP:2 00567823300				0,00			0,00
SANDRA BRITO SOARES COD:2798 TP:2 37555418827				0,00	400,00	400,00	0,00
SEBASTIÃO ANTONIO DE MACEDO COD:4961 TP:2 01417502355					500,00	500,00	0,00
SOLANGE PEREIRA DA TRINDADE COD:4825 TP:2 00430006306				0,00			0,00
SONIA BRITO SOARES COD:3416 TP:2 04273901331				0,00			0,00
SUZANA SOARES LIMA COD:4295 TP:2 03060663351				0,00	300,00	300,00	0,00
TANANDA FERNANDES SOARES COD:3353 TP:2 02596439395					600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TANIA RIBEIRO DA TRINDADE COD:4944 TP:2 02900616360		0,00			0,00
		VALDENICE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4937 TP:2 00699478308		0,00			0,00
		VALDENICE DIAS DO NASCIMENTO COD:2313 TP:2 04318690300		0,00			0,00
		VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386		0,00			0,00
		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170		0,00			0,00
		VILMA SILVA SOUSA COD:4824 TP:2 00038217309		0,00			0,00
		WENDER BOSON DE MACEDO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:4835 TP:1 55399429000195		0,00			0,00
		ZENAURA TRINDADE DE SOUSA COD:4894 TP:2 02104398312		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.092,89	4.092,89	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,27)	21.074,69	21.074,69	(13,27)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,27)	21.074,69	21.074,69	(13,27)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(13,27)	21.074,69	21.074,69	(13,27)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(13,27)	21.074,69	21.074,69	(13,27)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,27)	13.845,17	13.845,17	(13,27)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,27)	13.845,17	13.845,17	(13,27)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13,27) C	13.845,17	13.845,17	(13,27) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13,27) C	13.845,17	13.845,17	(13,27) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.229,52	7.229,52	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.229,52	7.229,52	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.229,52	7.229,52	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.229,52	7.229,52	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00			0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(645.837,66)	446.953,76	453.671,00	(652.554,90)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(228.685,49)	52.079,67	63.440,41	(240.046,23)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.310,35)	16.768,96	18.839,31	(25.380,70)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(157.492,91)	229.806,56	230.210,04	(157.896,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(171.164,74)	60.005,35	52.783,32	(163.942,71)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.527,68)	6.480,82	6.480,82	(5.527,68)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.724,65)	21.962,63	22.067,33	(58.829,35)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(931,84)	59.849,77	59.849,77	(931,84)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(645.837,66)	414.290,14	410.507,38	(642.054,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(228.685,49)	34.829,67	35.690,41	(229.546,23)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.310,35)	14.768,96	16.839,31	(25.380,70)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(157.492,91)	228.906,56	229.310,04	(157.896,39)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(171.164,74)	52.491,73	45.269,70	(163.942,71)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.527,68)	5.730,82	5.730,82	(5.527,68)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.724,65)	20.312,63	20.417,33	(58.829,35)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(931,84)	57.249,77	57.249,77	(931,84)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.003,69)	150.782,31	150.667,64	(138.889,02)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.657,69)	12.093,68	12.400,05	(20.964,06)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.923,01)	10.267,85	10.267,85	(2.923,01)
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		94.654,04	94.879,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03			(83.268,79)			(83.494,00)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.711,42)	17.710,62	17.064,37	(17.065,17)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.472,83)	1.394,83	1.394,83	(1.472,83)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.038,12)	11.362,78	11.362,78	(12.038,12)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(931,83)	3.298,51	3.298,51	(931,83)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(144.515,80)	150.782,31	150.667,64	(144.401,13)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(20.657,69)	12.093,68	12.400,05	(20.964,06)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.923,01)	10.267,85	10.267,85	(2.923,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(88.780,90)	94.654,04	94.879,25	(89.006,11)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.711,42)	17.710,62	17.064,37	(17.065,17)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.472,83)	1.394,83	1.394,83	(1.472,83)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(12.038,12)	11.362,78	11.362,78	(12.038,12)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(931,83)	3.298,51	3.298,51	(931,83)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.264,17) C	7.649,41	7.649,41	(2.264,17) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.553,33) C	0,00	0,00	(1.553,33) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(710,84) C	6.618,24	6.618,24	(710,84) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.031,17	1.031,17	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.668,98) C	6.250,17	6.250,17	(6.668,98) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.438,41) C	135,12	135,12	(1.438,41) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	32,42	32,42	0,00 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.613,45) C	3.579,19	3.579,19	(3.613,45) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(779,52) C	779,52	779,52	(779,52) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(127,86) C	49,86	49,86	(127,86) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(709,74) C	338,55	338,55	(709,74) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.335,51	1.335,51	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.582,65) C	136.882,73	136.768,06	(135.467,98) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.219,28) C	11.958,56	12.264,93	(19.525,65) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.369,68) C	10.235,43	10.235,43	(1.369,68) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.456,61) C	84.456,61	84.681,82	(84.681,82) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.931,90) C	16.931,10	16.284,85	(16.285,65) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.344,97) C	1.344,97	1.344,97	(1.344,97) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.328,38) C	11.024,23	11.024,23	(11.328,38) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(931,83) C	931,83	931,83	(931,83) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	5.512,11	0,00	0,00	5.512,11
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11 C
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		5.512,11			5.512,11
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	5.512,11 C	0,00	0,00	5.512,11 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(250.107,59)	104.570,19	105.437,14	(250.974,54)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(155.606,83)	5.078,91	5.090,27	(155.618,19)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(64,92)	0,00	521,96	(586,88)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(74.224,12)	73.412,08	73.590,35	(74.402,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.517,73)	11.542,59	11.593,25	(13.568,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(977,49)	977,49	977,49	(977,49)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.716,50)	5.715,92	5.820,62	(5.821,20)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(250.107,59)	104.570,19	105.437,14	(250.974,54)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(155.606,83)	5.078,91	5.090,27	(155.618,19)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64,92)	0,00	521,96	(586,88)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.224,12)	73.412,08	73.590,35	(74.402,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.517,73)	11.542,59	11.593,25	(13.568,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(977,49)	977,49	977,49	(977,49)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.716,50)	5.715,92	5.820,62	(5.821,20)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(250.107,59) C	104.081,32	104.948,27	(250.974,54) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(155.606,83) C	5.078,91	5.090,27	(155.618,19) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(64,92) C	0,00	521,96	(586,88) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(74.224,12) C	73.412,08	73.590,35	(74.402,39) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(13.517,73) C	11.542,59	11.593,25	(13.568,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820101	(20)05	VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(977,49) C	977,49	977,49	(977,49)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.716,50) C	5.715,92	5.820,62	(5.821,20)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	7.354,33	7.354,33	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	488,87	488,87	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	488,87	488,87	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256.139,02)	156.430,34	151.320,50	(251.029,18)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.326,26)	17.657,08	18.200,09	(52.869,27)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.829,77)	4.501,11	5.474,71	(20.803,37)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	60.840,44	60.840,44	0,00	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.935,59)	21.355,42	14.728,97	(133.309,14)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.077,36)	3.238,50	3.238,50	(3.077,36)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.970,03)	2.729,73	2.729,73	(40.970,03)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(0,01)	46.108,06	46.108,06	(0,01)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(256.139,02)	156.430,34	151.320,50	(251.029,18)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.326,26)	17.657,08	18.200,09	(52.869,27)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.829,77)	4.501,11	5.474,71	(20.803,37)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	60.840,44	60.840,44	0,00	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(139.935,59)	21.355,42	14.728,97	(133.309,14)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.077,36)	3.238,50	3.238,50	(3.077,36)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.970,03)	2.729,73	2.729,73	(40.970,03)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,01)	46.108,06	46.108,06	(0,01)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(125.511,08) C	34.203,59	35.973,58	(127.281,07)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.326,26) C	17.657,08	18.200,09	(52.869,27)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.829,77) C	4.361,59	5.335,19	(20.803,37)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.094,91) C	7.340,98	7.594,36	(10.348,29)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.928,45) C	3.238,50	3.238,50	(2.928,45)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.331,69) C	1.605,44	1.605,44	(40.331,69)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130.627,94) C	122.226,75	115.346,92	(123.748,11)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	139,52	139,52	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	60.840,44	60.840,44	0,00	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(129.840,68) C	14.014,44	7.134,61	(122.960,85)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(148,91) C	0,00	0,00	(148,91)	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638,34) C	1.124,29	1.124,29	(638,34)	C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,01) C	46.108,06	46.108,06	(0,01)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(587,36)	2.507,30	3.082,10	(1.162,16)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(492,65)	0,00	574,79	(1.067,44)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	1.883,10	1.883,11	(0,01)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	120,00	120,00	0,00	
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	504,20	504,20	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	2.507,30	2.507,31	(94,72)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.883,10	1.883,11	(0,01)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	120,00	120,00	0,00	
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	504,20	504,20	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(94,71) C	2.507,30	2.507,31	(94,72)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(94,71) C	0,00	0,00	(94,71)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	1.883,10	1.883,11	(0,01)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	120,00	120,00	0,00	C
218850108	(20)06	ISS	P	F	0,00 C	504,20	504,20	0,00	C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(492,65) C	0,00	574,79	(1.067,44)	C
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163					(492,65)	0,00	574,79	(1.067,44)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(492,65) C	0,00	574,79	(1.067,44)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.663,62	43.163,62	(10.500,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.250,00	27.750,00	(10.500,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	03		-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.513,62	7.513,62	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.663,62	43.163,62	(10.500,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.250,00	27.750,00	(10.500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.513,62	7.513,62	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	11.963,62	22.463,62	(10.500,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.600,00	17.100,00	(10.500,00)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	5.363,62	5.363,62	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.363,62	5.363,62	0,00 C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA COD:1194 TP:1 23171089000154		0,00	5.363,62	5.363,62	0,00
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.363,62	5.363,62	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.600,00	17.100,00	(10.500,00) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		FRANCISCO ANDRE LOPES DA SILVA COD:3298 TP:2 02920004301		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCOELIO DA SILVA SOUSA COD:973 TP:2 71498907334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:847 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		ISAQUE CARDOSO BRITO COD:4302 TP:2 06269411300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSÉ MIGUEL ANDRADE DE CARVALHO COD:3423 TP:2 06156198512		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2146 TP:2 03804827381		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:273 TP:1 01685927000175			0,00	10.500,00	(10.500,00)
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.600,00	17.100,00	(10.500,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.700,00	20.700,00	0,00 C
		ADEIR XAVIER SILVA COD:1225 TP:2 02970699346		0,00			0,00
		ADRIANO DE SOUSA COSTA COD:1401 TP:2 30396521843		0,00			0,00
		ALICE NUNES NEVES COD:3405 TP:2 08234863380			300,00	300,00	0,00
		ANDERSON DIAS DOS SANTOS COD:1213 TP:2 00833370324		0,00			0,00
		APOENIA CRISLEN NUNES DA SILVA COD:1241 TP:2 06958105370		0,00	750,00	750,00	0,00
		ARILSON APARECIDO ROMÃO COD:1231 TP:2 12896425837		0,00			0,00
		ARISMAR TAVARES DA SILVA COD:2722 TP:2 09111162813		0,00	800,00	800,00	0,00
		AURIANO DA SILVA SOARES COD:765 TP:2 00898670330		0,00			0,00
		AURIZORLAN DIAS DE OLIVEIRA COD:2186 TP:2 03838441850		0,00	800,00	800,00	0,00
		CAIO LIMA DA SILVA COD:4320 TP:2 09675551321		0,00			0,00
		CARINE GOMES RIBEIRO COD:3430 TP:2 61640600361		0,00			0,00
		CARMECILIA FERREIRA DOS SANTOS COD:4314 TP:2 00415810167		0,00			0,00
		CECILIA DA LUZ DE BRITO COD:4817 TP:2 10315523328		0,00			0,00
		DILSON PAES LANDIM RIBEIRO NETO COD:1399 TP:2 03622914386		0,00	800,00	800,00	0,00
		DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176		0,00			0,00
		EDILTON DIAS DE SOUSA COD:4421 TP:2 26311146800			600,00	600,00	0,00
		EDNALDO GOMES SOARES COD:343 TP:2 81514824353		0,00	750,00	750,00	0,00
		ELISANGELO DA ROCHA SOUSA COD:961 TP:2 82868956149		0,00			0,00
		EZEQUIEL FERREIRA SOARES COD:30 TP:2 00651489326		0,00			0,00
		FABIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:277 TP:2 81616490306		0,00	150,00	150,00	0,00
		FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA COD:104 TP:2 99840774387		0,00			0,00
		GABRIEL DOS SANTOS CRUZ COD:1392 TP:2 06050869316		0,00			0,00
		GENIVALDO DIAS DE OLIVEIRA COD:3812 TP:2 03643101465			150,00	150,00	0,00
		GERCINO COELHO SOARES COD:4842 TP:2 99240459391		0,00			0,00
		GESSICA COELHO NUNES COD:1269 TP:2 04345075394		0,00			0,00
		GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA COD:2165 TP:2 03086286830		0,00	800,00	800,00	0,00
		GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		HILDEGARDA DE SANTANA SILVA COD:819 TP:2 96123567349			450,00	450,00	0,00
		HILDEMAR DA SILVA NUNES COD:321 TP:2 35376856372		0,00	150,00	150,00	0,00
		IAMARA DA TRINDADE SILVA COD:60 TP:2 02715680384		0,00			0,00
		ISAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1230 TP:2 03251822306		0,00	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391		0,00	200,00	200,00	0,00
		JAIRO DA ROCHA DIAS COD:742 TP:2 02534024337		0,00			0,00
		JESUITO GOMES RIBEIRO COD:309 TP:2 55384480106			900,00	900,00	0,00
		JOSE FILHO LOPES DE SOUSA COD:1277 TP:2 27491312861		0,00			0,00
		JOSE NALDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:820 TP:2 45149615315		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE COD:825 TP:2 01558276343		0,00			0,00
		JUÇARA SOUSA RIBEIRO COD:2753 TP:2 01403039364		0,00			0,00
		JULIANA DIAS DE SOUSA LIMA COD:4290 TP:2 66014697349		0,00			0,00
		JUSCIANNE DE CASTRO ROCHA COD:2278 TP:2 02758051311		0,00			0,00
		KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2146 TP:2 03804827381		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		KELLY DA TRINDADE OLIVEIRA COD:4376 TP:2 41783125888		0,00			0,00
		LARISSA DE SOUSA RAMOS COD:2220 TP:2 04845088304		0,00			0,00
		LIDIANNE LIMA SOUZA COD:3942 TP:2 74134728304		0,00			0,00
		LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
		LUANA DOS SANTOS SILVA COD:202 TP:2 03952458341		0,00	450,00	450,00	0,00
		LUANA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4313 TP:2 04186316384		0,00			0,00
		LUCIENE DA SILVA SANTOS COD:1206 TP:2 02920391313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LUDMILLA BARRETO DE NEGREIROS RIBEIRO COD:1175 TP:2 74139363304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCIA GABRIELLY SOUSA DA SILVA COD:792 TP:2 05334510192		0,00			0,00
		MARCILIO DE JESUS LIMA COD:105 TP:2 16884792876		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA LUIZA DA COSTA COD:1380 TP:2 28866261807		0,00			0,00
		NADIA KELLY SANTOS NUNES COD:4969 TP:2 05337906380			600,00	600,00	0,00
		NADIA LIGIA FERREIRA LEITE COD:259 TP:2 02864702410			450,00	450,00	0,00
		NILSON DE JESUS SOARES COD:821 TP:2 55192602149			200,00	200,00	0,00
		PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA COD:1400 TP:2 46222901115		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1079 TP:2 17317611808			600,00	600,00	0,00
		ROBSON SOARES DA SILVA COD:2280 TP:2 04293438335		0,00	450,00	450,00	0,00
		ROSANGELA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA COD:2200 TP:2 96171731315		0,00			0,00
		SALVADOR RIBEIRO DE BRITO COD:253 TP:2 86156772391		0,00			0,00
		SILVANETE PAULO DE LIMA SANTOS COD:1214 TP:2 60553758187		0,00			0,00
		STEPHANE FERREIRA DE SOUSA COD:3419 TP:2 04845082373		0,00			0,00
		THALITA DE SOUSA LACERDA COD:4477 TP:2 07032461352		0,00			0,00
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391			150,00	150,00	0,00
		VIVIANE DA SILVA FERNANDES COD:2185 TP:2 05041926395		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		WILIAN DOS SANTOS LIMA COD:4291 TP:2 60359679307		0,00			0,00
		ZULMIRA MARIA BATISTA OLIVEIRA NETA COD:19 TP:2 20001123823		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.650,00	10.650,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(98.531.406,80)	2.519.492,74	3.916.708,24	(99.928.622,30)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.247.227,79)	2.519.492,74	3.916.708,24	(4.644.443,29)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(978.648,63)	32.365,70	0,00	(946.282,93)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(978.648,63)	32.365,70	0,00	(946.282,93)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(978.648,63)	32.365,70	0,00	(946.282,93)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(978.648,63)	32.365,70	0,00	(946.282,93)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(546.178,91)	26.794,25	0,00	(519.384,66)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(546.178,91)	26.794,25	0,00	(519.384,66)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(546.178,91)	26.794,25	0,00	(519.384,66)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(546.178,91)	26.794,25	0,00	(519.384,66)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(546.178,91) C	26.794,25	0,00	(519.384,66) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(546.178,91) C	26.794,25	0,00	(519.384,66) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(432.469,72)	5.571,45	0,00	(426.898,27)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(432.469,72)	5.571,45	0,00	(426.898,27)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(432.469,72)	5.571,45	0,00	(426.898,27)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(432.469,72)	5.571,45	0,00	(426.898,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(432.469,72) C	5.571,45	0,00	(426.898,27) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(432.469,72)	5.571,45	0,00	(426.898,27)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(432.469,72) C	5.571,45	0,00	(426.898,27) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.169.249,81)	2.487.127,04	3.916.708,24	(3.598.831,01)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.169.249,81)	2.487.127,04	3.916.708,24	(3.598.831,01)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.169.249,81) C	22.596,35	0,00	(2.146.653,46) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(2.169.249,81)	22.596,35	0,00	(2.146.653,46)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.169.249,81) C	22.596,35	0,00	(2.146.653,46) C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	2.464.530,69	3.916.708,24	(1.452.177,55)
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	2.464.530,69	3.916.708,24	(1.452.177,55)
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	2.464.530,69	3.916.708,24	(1.452.177,55) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			2.464.530,69	3.916.708,24	(1.452.177,55)
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P P	0,00 C	2.464.530,69	3.916.708,24	(1.452.177,55) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(99.329,35)	0,00	0,00	(99.329,35)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35) C
		AGUAS E ESGOTO DO PIAUI SA - AGESPISA COD:79 TP:1 06845747000127		22.212,00			22.212,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1069 TP:1 00399857000126		(24.433,20)			(24.433,20)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(97.108,15)			(97.108,15)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(99.329,35) C	0,00	0,00	(99.329,35) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.284.179,01)	0,00	0,00	(95.284.179,01)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.055.608,79)	0,00	0,00	(37.055.608,79)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.857.379,77) C	0,00	0,00	(40.857.379,77) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	752.615,31 D	0,00	0,00	752.615,31 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64 D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	97.193,64 D	0,00	0,00	97.193,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.951.962,03 D	0,00	0,00	2.951.962,03 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.228.570,22)	0,00	0,00	(58.228.570,22)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(80.961.516,87) C	0,00	0,00	(80.961.516,87) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.320.024,07 D	0,00	0,00	9.320.024,07 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.092.898,51 D	0,00	0,00	4.092.898,51 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.222.423,54)	0,00	0,00	(5.222.423,54)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.106.251,62)	0,00	0,00	(47.106.251,62)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(504.935,78)	0,00	0,00	(504.935,78)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.313.029,46)	0,00	0,00	(4.313.029,46)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.034.746,41)	0,00	0,00	(4.034.746,41)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(452.279,24)	0,00	0,00	(452.279,24)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.563,71)	0,00	0,00	(19.563,71)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(747.212,79)	0,00	0,00	(747.212,79)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(613.640,33)	0,00	0,00	(613.640,33)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(50.967,43)	0,00	0,00	(50.967,43)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(21.488,31)	0,00	0,00	(21.488,31)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.478.771,48)	0,00	0,00	(8.478.771,48)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.033.536,97)	0,00	0,00	(7.033.536,97)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(11.925,65)	0,00	0,00	(11.925,65)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(747.212,79)	0,00	0,00	(747.212,79)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(613.640,33)	0,00	0,00	(613.640,33)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(50.967,43)	0,00	0,00	(50.967,43)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(21.488,31)	0,00	0,00	(21.488,31)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.478.771,48) C	0,00	0,00	(8.478.771,48) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.033.536,97) C	0,00	0,00	(7.033.536,97) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(11.925,65) C	0,00	0,00	(11.925,65) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(747.212,79) C	0,00	0,00	(747.212,79) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(613.640,33) C	0,00	0,00	(613.640,33) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(50.967,43) C	0,00	0,00	(50.967,43) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(21.488,31) C	0,00	0,00	(21.488,31) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	3.256.347,94	0,00	0,00	3.256.347,94
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(40.072.714,65)	0,00	0,00	(40.072.714,65)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(493.010,13)	0,00	0,00	(493.010,13)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.565.816,67)	0,00	0,00	(3.565.816,67)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.421.106,08)	0,00	0,00	(3.421.106,08)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(401.311,81)	0,00	0,00	(401.311,81)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.924,60	0,00	0,00	1.924,60
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	3.762.742,09	0,00	0,00	3.762.742,09
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(39.852.153,49)	0,00	0,00	(39.852.153,49)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(493.010,13)	0,00	0,00	(493.010,13)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.430.859,25)	0,00	0,00	(3.430.859,25)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.286.727,78)	0,00	0,00	(3.286.727,78)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(377.471,47)	0,00	0,00	(377.471,47)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.418,47)	0,00	0,00	(5.418,47)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	51.208.382,68	0,00	0,00	51.208.382,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.656.866,76		0,00	0,00	203.656.866,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.796.711,06		0,00	0,00	37.796.711,06	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.723.279,79		0,00	0,00	4.723.279,79	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.701.725,46		0,00	0,00	37.701.725,46	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.595.444,81		0,00	0,00	25.595.444,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.398.096,80		0,00	0,00	6.398.096,80	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.948.304,82		0,00	0,00	5.948.304,82	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.493.304,02		0,00	0,00	85.493.304,02	
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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	203.656.866,76	X	0,00	0,00	203.656.866,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.796.711,06	X	0,00	0,00	37.796.711,06	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.723.279,79	X	0,00	0,00	4.723.279,79	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.701.725,46	X	0,00	0,00	37.701.725,46	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.595.444,81	X	0,00	0,00	25.595.444,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.398.096,80	X	0,00	0,00	6.398.096,80	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.948.304,82	X	0,00	0,00	5.948.304,82	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	85.493.304,02	X	0,00	0,00	85.493.304,02	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.299.258,49)		0,00	0,00	(21.299.258,49)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.181.641,17		0,00	0,00	27.181.641,17	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.637.237,56)		0,00	0,00	(5.637.237,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.882.103,05		0,00	0,00	6.882.103,05	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.985.071,89)		0,00	0,00	(9.985.071,89)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.890.645,49)		0,00	0,00	(2.890.645,49)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.618.723,29)		0,00	0,00	(4.618.723,29)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.231.324,48)		0,00	0,00	(32.231.324,48)	
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.299.258,49)	X	0,00	0,00	(21.299.258,49)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.181.641,17	X	0,00	0,00	27.181.641,17	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.637.237,56)	X	0,00	0,00	(5.637.237,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.882.103,05	X	0,00	0,00	6.882.103,05	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.985.071,89)	X	0,00	0,00	(9.985.071,89)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(2.890.645,49)	X	0,00	0,00	(2.890.645,49)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.618.723,29)	X	0,00	0,00	(4.618.723,29)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.231.324,48)	X	0,00	0,00	(32.231.324,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(161.688.495,26)		0,00	0,00	(161.688.495,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.261.397,78)		0,00	0,00	(106.261.397,78)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	408.227,64		0,00	0,00	408.227,64	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.918.368,81)		0,00	0,00	(31.918.368,81)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.401.436,67)		0,00	0,00	(17.401.436,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.834.922,78)		0,00	0,00	(3.834.922,78)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(627.000,00)		0,00	0,00	(627.000,00)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.053.596,86)		0,00	0,00	(2.053.596,86)	
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)07	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	(161.688.495,26)	X	0,00	0,00	(161.688.495,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(106.261.397,78)	X	0,00	0,00	(106.261.397,78)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	408.227,64	X	0,00	0,00	408.227,64	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.918.368,81)	X	0,00	0,00	(31.918.368,81)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.401.436,67)	X	0,00	0,00	(17.401.436,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.834.922,78)	X	0,00	0,00	(3.834.922,78)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(627.000,00)	X	0,00	0,00	(627.000,00)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.053.596,86)	X	0,00	0,00	(2.053.596,86)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.928.598,07)		0,00	0,00	(16.928.598,07)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408.664,91		0,00	0,00	1.408.664,91	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	12.720,00		0,00	0,00	12.720,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.096.318,95)		0,00	0,00	(16.096.318,95)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.495.664,03)		0,00	0,00	(1.495.664,03)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.000,00)		0,00	0,00	(50.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(708.000,00)		0,00	0,00	(708.000,00)	
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
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.928.598,07)	X	0,00	0,00	(16.928.598,07)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408.664,91	X	0,00	0,00	1.408.664,91	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.720,00	X	0,00	0,00	12.720,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.096.318,95)	X	0,00	0,00	(16.096.318,95)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.495.664,03)	X	0,00	0,00	(1.495.664,03)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	0,00	(50.000,00)	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(708.000,00)	X	0,00	0,00	(708.000,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)06	ANTERIORES							
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15	0,00	0,00	22.227,15	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	22.227,15	0,00	0,00	22.227,15	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.227,15 X	0,00	0,00	22.227,15	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.227,15 X	0,00	0,00	22.227,15	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(506.394,15)	0,00	0,00	(506.394,15)	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(220.561,16)	0,00	0,00	(220.561,16)	
237200000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.957,42)	0,00	0,00	(134.957,42)	
237200000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(134.378,30)	0,00	0,00	(134.378,30)	
237200000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	(23.840,34)	0,00	0,00	(23.840,34)	
237200000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	7.343,07	0,00	0,00	7.343,07	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.394,15)	0,00	0,00	(506.394,15)	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.561,16)	0,00	0,00	(220.561,16)	
237210000	03	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.957,42)	0,00	0,00	(134.957,42)	
237210000	04	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.378,30)	0,00	0,00	(134.378,30)	
237210000	05	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.840,34)	0,00	0,00	(23.840,34)	
237210000	06	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.343,07	0,00	0,00	7.343,07	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(506.394,15) X	0,00	0,00	(506.394,15)	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(220.561,16) X	0,00	0,00	(220.561,16)	X
237210300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(134.957,42) X	0,00	0,00	(134.957,42)	X
237210300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(134.378,30) X	0,00	0,00	(134.378,30)	X
237210300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(23.840,34) X	0,00	0,00	(23.840,34)	X
237210300	(21)06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	7.343,07 X	0,00	0,00	7.343,07	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.161.736,18	4.113.739,57	797,85	33.274.677,90	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.632.670,81	1.822.897,01	797,85	15.454.769,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	865.256,79	120.733,37	0,00	985.990,16	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.523.798,96	773.890,84	0,00	6.297.689,80	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.042.143,32	816.774,04	0,00	5.858.917,36	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	634.390,23	88.302,99	0,00	722.693,22	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	865.127,44	134.650,59	0,00	999.778,03	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.598.348,63	356.490,73	0,00	2.954.839,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.861.714,16	1.700.457,01	607,85	12.561.563,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.973.647,49	371.108,21	607,85	2.344.147,85	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	444.520,52	80.140,48	0,00	524.661,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.335.444,01	766.416,04	0,00	6.101.860,05	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.144.415,54	327.710,08	0,00	2.472.125,62	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	334.166,24	58.009,40	0,00	392.175,64	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	629.520,36	97.072,80	0,00	726.593,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.158.826,72	1.294.891,12	607,85	9.453.109,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.394.492,26	282.669,28	607,85	1.676.553,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	385.842,55	64.659,26	0,00	450.501,81	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.850.165,23	550.217,47	0,00	4.400.382,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.755.088,10	269.127,92	0,00	2.024.216,02	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	270.635,67	47.977,80	0,00	318.613,47	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	502.602,91	80.239,39	0,00	582.842,30	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.388.027,82	676.588,97	0,00	6.064.616,79	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	261.746,29	29.186,62	0,00	290.932,91	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	30.920,56	4.484,76	0,00	35.405,32	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.635.085,16	458.298,49	0,00	4.093.383,65	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.013.100,57	114.043,74	0,00	1.127.144,31	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	53.637,92	10.335,97	0,00	63.973,89	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	393.537,32	60.239,39	0,00	453.776,71	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.388.027,82	676.588,97	0,00	6.064.616,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.746,29	29.186,62	0,00	290.932,91
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.920,56	4.484,76	0,00	35.405,32
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.635.085,16	458.298,49	0,00	4.093.383,65
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013.100,57	114.043,74	0,00	1.127.144,31
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.637,92	10.335,97	0,00	63.973,89
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.537,32	60.239,39	0,00	453.776,71
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.388.027,82	676.588,97	0,00	6.064.616,79
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	261.746,29	29.186,62	0,00	290.932,91
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	30.920,56	4.484,76	0,00	35.405,32
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.635.085,16	458.298,49	0,00	4.093.383,65
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.013.100,57	114.043,74	0,00	1.127.144,31
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	53.637,92	10.335,97	0,00	63.973,89
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	393.537,32	60.239,39	0,00	453.776,71
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.184.216,48 D	665.355,32	0,00	5.849.571,80 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	207.177,94 D	29.186,62	0,00	236.364,56 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.920,56 D	4.484,76	0,00	35.405,32 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.575.820,95 D	457.270,90	0,00	4.033.091,85 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	954.046,22 D	111.680,21	0,00	1.065.726,43 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.874,56 D	7.979,52	0,00	56.854,08 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	367.376,25 D	54.753,31	0,00	422.129,56 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	132.125,15 D	7.082,10	0,00	139.207,25 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	16.859,41 D	0,00	0,00	16.859,41 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	43.206,23 D	0,00	0,00	43.206,23 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	48.381,22 D	0,00	0,00	48.381,22 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	2.436,00 D	2.356,45	0,00	4.792,45 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	21.242,29 D	4.725,65	0,00	25.967,94 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.930,98 D	3.123,96	0,00	36.054,94 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.146,86 D	0,00	0,00	6.146,86 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.864,85 D	0,00	0,00	8.864,85 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.673,13 D	2.363,53	0,00	13.036,66 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.327,36 D	0,00	0,00	2.327,36 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.918,78 D	760,43	0,00	5.679,21 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	7.193,13 D	1.027,59	0,00	8.220,72 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	7.193,13 D	1.027,59	0,00	8.220,72 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.562,08 D	0,00	0,00	31.562,08 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	31.562,08 D	0,00	0,00	31.562,08 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.770.798,90	618.302,15	607,85	3.388.493,20
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.132.745,97	253.482,66	607,85	1.385.620,78
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	354.921,99	60.174,50	0,00	415.096,49
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	215.080,07	91.918,98	0,00	306.999,05
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	741.987,53	155.084,18	0,00	897.071,71
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	216.997,75	37.641,83	0,00	254.639,58
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	109.065,59	20.000,00	0,00	129.065,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.770.798,90	618.302,15	607,85	3.388.493,20
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.132.745,97	253.482,66	607,85	1.385.620,78
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.921,99	60.174,50	0,00	415.096,49
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.080,07	91.918,98	0,00	306.999,05
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	741.987,53	155.084,18	0,00	897.071,71
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	216.997,75	37.641,83	0,00	254.639,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	06	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.065,59	20.000,00	0,00	129.065,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.434.294,01	559.367,75	607,85	2.993.053,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.107.074,57	250.582,66	607,85	1.357.049,38
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	354.921,99	60.174,50	0,00	415.096,49
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	215.080,07	91.918,98	0,00	306.999,05
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	540.219,63	119.049,78	0,00	659.269,41
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	216.997,75	37.641,83	0,00	254.639,58
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.899.766,84 D	476.988,27	607,85	2.376.147,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	967.922,60 D	232.290,13	607,85	1.199.604,88 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	215.080,07 D	91.918,98	0,00	306.999,05 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	501.564,71 D	115.137,33	0,00	616.702,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	215.199,46 D	37.641,83	0,00	252.841,29 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	36.093,05 D	2.338,62	0,00	38.431,67 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.009,64 D	2.338,62	0,00	25.348,26 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	11.285,12 D	0,00	0,00	11.285,12 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.798,29 D	0,00	0,00	1.798,29 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.227,27 D	1.883,80	0,00	5.111,07 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.686,94 D	1.343,47	0,00	4.030,41 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	488.506,85 D	78.157,06	0,00	566.663,91 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	115.602,00 D	15.413,58	0,00	131.015,58 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	354.921,99 D	60.174,50	0,00	415.096,49 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	17.982,86 D	2.568,98	0,00	20.551,84 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	8.346,40 D	0,00	0,00	8.346,40 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	8.346,40 D	0,00	0,00	8.346,40 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	328.158,49	58.934,40	0,00	387.092,89
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	17.325,00	2.900,00	0,00	20.225,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	201.767,90	36.034,40	0,00	237.802,30
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	109.065,59	20.000,00	0,00	129.065,59
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	328.158,49 D	58.934,40	0,00	387.092,89 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.325,00 D	2.900,00	0,00	20.225,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	201.767,90 D	36.034,40	0,00	237.802,30 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	109.065,59 D	20.000,00	0,00	129.065,59 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.490.807,17	370.465,35	0,00	2.861.272,52
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	400.733,71	58.702,01	0,00	459.435,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.677,97	15.481,22	0,00	74.159,19
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.485.278,78	216.198,57	0,00	1.701.477,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	355.668,69	53.218,54	0,00	408.887,23
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.530,57	10.031,60	0,00	73.562,17
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	126.917,45	16.833,41	0,00	143.750,86
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.036.806,18	284.861,02	0,00	2.321.667,20
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	127.225,80	14.957,38	0,00	142.183,18
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	12.749,30	0,00	0,00	12.749,30
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.485.278,78	216.198,57	0,00	1.701.477,35
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	263.393,74	33.992,95	0,00	297.386,69
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.241,11	2.878,71	0,00	24.119,82
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	126.917,45	16.833,41	0,00	143.750,86
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.036.806,18	284.861,02	0,00	2.321.667,20
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	127.225,80	14.957,38	0,00	142.183,18
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	12.749,30	0,00	0,00	12.749,30
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.485.278,78	216.198,57	0,00	1.701.477,35
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	263.393,74	33.992,95	0,00	297.386,69
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.241,11	2.878,71	0,00	24.119,82
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	126.917,45	16.833,41	0,00	143.750,86
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.036.806,18 D	284.861,02	0,00	2.321.667,20 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	127.225,80 D	14.957,38	0,00	142.183,18 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.749,30 D	0,00	0,00	12.749,30 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.485.278,78 D	216.198,57	0,00	1.701.477,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	263.393,74 D	33.992,95	0,00	297.386,69	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	21.241,11 D	2.878,71	0,00	24.119,82	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	126.917,45 D	16.833,41	0,00	143.750,86	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	454.000,99	85.604,33	0,00	539.605,32	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	273.507,91	43.744,63	0,00	317.252,54	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	45.928,67	15.481,22	0,00	61.409,89	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	92.274,95	19.225,59	0,00	111.500,54	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	42.289,46	7.152,89	0,00	49.442,35	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	103.506,54	0,00	0,00	103.506,54	
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	103.506,54	0,00	0,00	103.506,54	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	103.506,54 D	0,00	0,00	103.506,54	D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	103.506,54 D	0,00	0,00	103.506,54	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	350.494,45	85.604,33	0,00	436.098,78	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	170.001,37	43.744,63	0,00	213.746,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	45.928,67	15.481,22	0,00	61.409,89	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	92.274,95	19.225,59	0,00	111.500,54	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	42.289,46	7.152,89	0,00	49.442,35	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	350.494,45 D	85.604,33	0,00	436.098,78	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	170.001,37 D	43.744,63	0,00	213.746,00	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	45.928,67 D	15.481,22	0,00	61.409,89	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	92.274,95 D	19.225,59	0,00	111.500,54	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.289,46 D	7.152,89	0,00	49.442,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	212.080,27	35.100,54	0,00	247.180,81	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	178.421,52	29.736,92	0,00	208.158,44	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.658,75	5.363,62	0,00	39.022,37	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	33.658,75	5.363,62	0,00	39.022,37	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	33.658,75	5.363,62	0,00	39.022,37	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.658,75 D	5.363,62	0,00	39.022,37	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.658,75 D	5.363,62	0,00	39.022,37	D
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	178.421,52	29.736,92	0,00	208.158,44	
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		-	178.421,52	29.736,92	0,00	208.158,44	
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.421,52	29.736,92	0,00	208.158,44	
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.421,52	29.736,92	0,00	208.158,44	
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	178.421,52 D	29.736,92	0,00	208.158,44	D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P	-	178.421,52 D	29.736,92	0,00	208.158,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.514.549,84	339.830,46	0,00	2.854.380,30	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.769,25	202,62	0,00	7.971,87	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.505.632,41	339.492,76	0,00	2.845.125,17	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.328.820,58	314.619,11	0,00	2.643.439,69	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.328.820,58 D	314.619,11	0,00	2.643.439,69	D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.328.820,58 D	314.619,11	0,00	2.643.439,69	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	
322000000	07	**PENSÕES**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.811,83	24.873,65	0,00	201.685,48	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	176.811,83 D	24.873,65	0,00	201.685,48	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	176.811,83 D	24.873,65	0,00	201.685,48	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.917,43	337,70	0,00	9.255,13	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.769,25	202,62	0,00	7.971,87	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	8.917,43	337,70	0,00	9.255,13	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	7.769,25	202,62	0,00	7.971,87	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.917,43	337,70	0,00	9.255,13	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.769,25	202,62	0,00	7.971,87	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
329110100	(21)00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	6.350,91 D	0,00	0,00	6.350,91	D
329110100	(21)01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	6.350,91 D	0,00	0,00	6.350,91	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.566,52	337,70	0,00	2.904,22	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.418,34	202,62	0,00	1.620,96	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**		-	472,78	67,54	0,00	540,32	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.566,52 D	337,70	0,00	2.904,22	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.418,34 D	202,62	0,00	1.620,96	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	675,40 D	67,54	0,00	742,94	D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	472,78 D	67,54	0,00	540,32	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.698.266,27	1.006.412,03	190,00	9.704.488,30	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.404.150,11	517.462,98	190,00	5.921.423,09	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	415.136,27	39.792,89	0,00	454.929,16	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	187.368,17	6.724,58	0,00	194.092,75	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.111.469,73	366.858,52	0,00	2.478.328,25	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	275.073,99	22.474,98	0,00	297.548,97	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	235.134,30	37.510,25	0,00	272.644,55	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	69.933,70	15.587,83	0,00	85.521,53	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.413.489,99	143.657,90	190,00	2.556.957,89	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.352.952,06	79.081,90	190,00	1.431.843,96	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	67.807,78	0,00	0,00	67.807,78	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	131.060,24	0,00	0,00	131.060,24	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	809.088,32	62.593,37	0,00	871.681,69	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	43.536,59	1.532,63	0,00	45.069,22	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.045,00	450,00	0,00	9.495,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.410.621,12	143.657,90	190,00	2.554.089,02	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.352.952,06	79.081,90	190,00	1.431.843,96	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	67.807,78	0,00	0,00	67.807,78	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	131.060,24	0,00	0,00	131.060,24	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	809.088,32	62.593,37	0,00	871.681,69	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	40.667,72	1.532,63	0,00	42.200,35	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.045,00	450,00	0,00	9.495,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.410.621,12	143.657,90	190,00	2.554.089,02	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.352.952,06	79.081,90	190,00	1.431.843,96	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.807,78	0,00	0,00	67.807,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.060,24	0,00	0,00	131.060,24	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.088,32	62.593,37	0,00	871.681,69	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.667,72	1.532,63	0,00	42.200,35	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.045,00	450,00	0,00	9.495,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	841.975,56 D	9.751,25	0,00	851.726,81	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	510.177,79 D	4.126,73	0,00	514.304,52	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.790,58 D	0,00	0,00	19.790,58	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	82.821,47 D	0,00	0,00	82.821,47	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	199.938,68 D	4.441,39	0,00	204.380,07	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.247,04 D	1.183,13	0,00	30.430,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	15.855,00 D	3.700,00	0,00	19.555,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.890,00 D	3.250,00	0,00	10.140,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.755,00 D	450,00	0,00	7.205,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	291.126,95 D	32.584,65	190,00	323.521,60	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	184.658,50 D	13.626,75	190,00	198.095,25	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	89.422,95 D	18.608,40	0,00	108.031,35	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	294,50 D	349,50	0,00	644,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	283.463,37 D	30.123,58	0,00	313.586,95	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	283.463,37 D	30.123,58	0,00	313.586,95	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	61.157,50 D	0,00	0,00	61.157,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	61.157,50 D	0,00	0,00	61.157,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	203.027,69 D	0,00	0,00	203.027,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	147.105,47 D	0,00	0,00	147.105,47	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.004,80 D	0,00	0,00	14.004,80	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.791,24 D	0,00	0,00	30.791,24	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.126,18 D	0,00	0,00	11.126,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.530,00 D	3.133,00	0,00	4.663,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.530,00 D	3.133,00	0,00	4.663,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	39.594,41 D	0,00	0,00	39.594,41	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.969,26 D	0,00	0,00	17.969,26	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.751,40 D	0,00	0,00	13.751,40	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.873,75 D	0,00	0,00	7.873,75	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.822,74 D	0,00	0,00	117.822,74	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	92.433,34 D	0,00	0,00	92.433,34	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	25.389,40 D	0,00	0,00	25.389,40	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.586,00 D	0,00	0,00	3.586,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.132,68 D	0,00	0,00	2.132,68	D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	2.132,68 D	0,00	0,00	2.132,68	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	109.072,02 D	0,00	0,00	109.072,02	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	109.072,02 D	0,00	0,00	109.072,02	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	430.790,44 D	62.965,42	0,00	493.755,86	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	322.604,20 D	53.545,42	0,00	376.149,62	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	48.238,77 D	0,00	0,00	48.238,77	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	57.097,47 D	9.420,00	0,00	66.517,47	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.676,76 D	0,00	0,00	6.676,76	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.340,00 D	0,00	0,00	5.340,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.336,76 D	0,00	0,00	1.336,76	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.868,87	0,00	0,00	2.868,87	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.868,87 D	0,00	0,00	2.868,87	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.868,87 D	0,00	0,00	2.868,87	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.284.776,28	862.754,13	0,00	7.147.530,41	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.051.198,05	438.381,08	0,00	4.489.579,13	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	347.328,49	39.792,89	0,00	387.121,38	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	56.307,93	6.724,58	0,00	63.032,51	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.302.381,41	304.265,15	0,00	1.606.646,56	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	231.537,40	20.942,35	0,00	252.479,75	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	226.089,30	37.060,25	0,00	263.149,55	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	69.933,70	15.587,83	0,00	85.521,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	106.200,00	20.700,00	0,00	126.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	48.400,00	10.650,00	0,00	59.050,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	22.750,00	2.000,00	0,00	24.750,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	11.250,00	900,00	0,00	12.150,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	10.200,00	2.150,00	0,00	12.350,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	4.050,00	750,00	0,00	4.800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	9.550,00	1.650,00	0,00	11.200,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.200,00	20.700,00	0,00	126.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.400,00	10.650,00	0,00	59.050,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.750,00	2.000,00	0,00	24.750,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.250,00	900,00	0,00	12.150,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.200,00	2.150,00	0,00	12.350,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.050,00	750,00	0,00	4.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.550,00	1.650,00	0,00	11.200,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	106.200,00 D	20.700,00	0,00	126.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.400,00 D	10.650,00	0,00	59.050,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.750,00 D	2.000,00	0,00	24.750,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.250,00 D	900,00	0,00	12.150,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.200,00 D	2.150,00	0,00	12.350,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.050,00 D	750,00	0,00	4.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.550,00 D	1.650,00	0,00	11.200,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.354.510,40	96.534,20	0,00	1.451.044,60	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.104.284,74	65.476,00	0,00	1.169.760,74	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	120.417,40	10.574,20	0,00	130.991,60	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.298,20	2.400,00	0,00	15.698,20	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	96.510,06	18.084,00	0,00	114.594,06	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.354.510,40	96.534,20	0,00	1.451.044,60	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.104.284,74	65.476,00	0,00	1.169.760,74	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.417,40	10.574,20	0,00	130.991,60	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.298,20	2.400,00	0,00	15.698,20	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.510,06	18.084,00	0,00	114.594,06	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	42.000,00 D	8.000,00	0,00	50.000,00	D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	42.000,00 D	8.000,00	0,00	50.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	411.347,00 D	32.330,00	0,00	443.677,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	346.298,00 D	22.604,00	0,00	368.902,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.253,00 D	4.863,00	0,00	32.116,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.139,00 D	0,00	0,00	3.139,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	34.657,00 D	4.863,00	0,00	39.520,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	20.720,00 D	2.500,00	0,00	23.220,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	20.500,00 D	2.500,00	0,00	23.000,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	3.337,14 D	0,00	0,00	3.337,14	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	3.337,14 D	0,00	0,00	3.337,14	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	18.219,20 D	0,00	0,00	18.219,20	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	12.514,00 D	0,00	0,00	12.514,00	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.705,20 D	0,00	0,00	5.705,20	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	319.535,45 D	7.945,20	0,00	327.480,65	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	299.636,05 D	0,00	0,00	299.636,05	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.281,20 D	1.945,20	0,00	15.226,40	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.618,20 D	2.400,00	0,00	9.018,20	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	20.100,00 D	3.200,00	0,00	23.300,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	20.100,00 D	3.200,00	0,00	23.300,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	478.870,61 D	37.909,00	0,00	516.779,61	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	387.658,55 D	34.172,00	0,00	421.830,55	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	67.818,00 D	2.116,00	0,00	69.934,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.541,00 D	0,00	0,00	3.541,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	19.853,06 D	1.621,00	0,00	21.474,06	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	12.940,00 D	4.650,00	0,00	17.590,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.800,00 D	3.000,00	0,00	9.800,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.140,00 D	1.650,00	0,00	7.790,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.824.065,88	745.519,93	0,00	5.569.585,81	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.898.513,31	362.255,08	0,00	3.260.768,39	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	304.578,49	37.792,89	0,00	342.371,38	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	45.057,93	5.824,58	0,00	50.882,51	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.171.764,01	291.540,95	0,00	1.463.304,96	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	214.189,20	17.792,35	0,00	231.981,55	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	120.029,24	17.326,25	0,00	137.355,49	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	69.933,70	12.987,83	0,00	82.921,53	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.824.065,88	745.519,93	0,00	5.569.585,81	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.898.513,31	362.255,08	0,00	3.260.768,39	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	304.578,49	37.792,89	0,00	342.371,38	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.057,93	5.824,58	0,00	50.882,51	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.171.764,01	291.540,95	0,00	1.463.304,96	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.189,20	17.792,35	0,00	231.981,55	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.029,24	17.326,25	0,00	137.355,49	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.933,70	12.987,83	0,00	82.921,53	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	298.430,30 D	46.127,05	0,00	344.557,35	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	191.676,00 D	26.668,00	0,00	218.344,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	56.754,30 D	9.459,05	0,00	66.213,35	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	171.500,00 D	25.500,00	0,00	197.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	93.500,00 D	13.500,00	0,00	107.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	78.000,00 D	12.000,00	0,00	90.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	27.184,05 D	700,00	0,00	27.884,05	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.284,05 D	0,00	0,00	22.284,05	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.900,00 D	700,00	0,00	5.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	179.899,14 D	36.294,39	0,00	216.193,53	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	128.196,29 D	30.947,04	0,00	159.143,33	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.323,15 D	0,00	0,00	23.323,15	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.056,40 D	1.722,75	0,00	24.779,15	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.323,30 D	3.624,60	0,00	8.947,90	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.160,00 D	530,00	0,00	10.690,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.160,00 D	530,00	0,00	10.690,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	321.813,88 D	55.555,92	0,00	377.369,80	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	277.775,78 D	51.200,62	0,00	328.976,40	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.633,05 D	0,00	0,00	1.633,05	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.285,87 D	0,00	0,00	4.285,87	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	38.119,18 D	4.355,30	0,00	42.474,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	52.014,45 D	0,00	0,00	52.014,45	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	22.829,50 D	0,00	0,00	22.829,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.191,30 D	0,00	0,00	8.191,30	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.993,65 D	0,00	0,00	11.993,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	856.737,24 D	88.744,61	0,00	945.481,85	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	644.837,24 D	83.744,61	0,00	728.581,85	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	81.900,00 D	0,00	0,00	81.900,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	84.037,62 D	11.726,97	0,00	95.764,59	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	73.017,62 D	10.066,97	0,00	83.084,59	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.420,00 D	660,00	0,00	4.080,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	114.236,96 D	25.220,00	0,00	139.456,96	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.346,96 D	0,00	0,00	1.346,96	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	112.890,00 D	25.220,00	0,00	138.110,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	32.907,00 D	4.701,00	0,00	37.608,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	32.907,00 D	4.701,00	0,00	37.608,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.500,00 D	0,00	0,00	42.500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	314.000,00 D	0,00	0,00	314.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	314.000,00 D	0,00	0,00	314.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.434,75 D	17.362,00	0,00	18.796,75	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	1.434,75 D	0,00	0,00	1.434,75	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	17.362,00	0,00	17.362,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.901,94 D	483,60	0,00	3.385,54	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.901,94 D	483,60	0,00	3.385,54	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	294.070,88 D	52.260,00	0,00	346.330,88	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	176.070,88 D	35.260,00	0,00	211.330,88	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	118.000,00 D	17.000,00	0,00	135.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	23.145,76 D	3.547,63	0,00	26.693,39	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.822,76 D	1.785,33	0,00	15.608,09	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.052,29 D	92,89	0,00	1.145,18	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.536,84 D	638,25	0,00	4.175,09	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.057,23 D	252,13	0,00	1.309,36	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.029,24 D	326,25	0,00	2.355,49	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.647,40 D	452,78	0,00	2.100,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.082,50 D	0,00	0,00	9.082,50	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.082,50 D	0,00	0,00	9.082,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	74.839,82 D	19.354,67	0,00	94.194,49	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	37.152,25 D	3.437,55	0,00	40.589,80	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	9.253,60 D	6.901,50	0,00	16.155,10	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.433,97 D	9.015,62	0,00	21.449,59	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.503.647,05 D	296.449,09	0,00	1.800.096,14	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	723.167,19 D	74.227,36	0,00	797.394,55	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	63.270,00 D	9.000,00	0,00	72.270,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.772,06 D	5.824,58	0,00	46.596,64	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	575.927,25 D	200.081,15	0,00	776.008,40	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	92.398,55 D	4.900,00	0,00	97.298,55	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.112,00 D	2.416,00	0,00	10.528,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	388.222,54 D	60.963,00	0,00	449.185,54	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	259.103,98 D	60.963,00	0,00	320.066,98	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	129.118,56 D	0,00	0,00	129.118,56	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	103.372,73	38.610,30	0,00	141.983,03	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	103.061,35	37.909,01	0,00	140.970,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	311,38	682,68	0,00	994,06
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18,61	0,00	18,61
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.346,31	37.276,16	0,00	132.622,47
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	95.346,31 D	37.276,16	0,00	132.622,47 D
341110200	(21)01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	95.346,31 D	37.276,16	0,00	132.622,47 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.026,42	1.334,14	0,00	9.360,56
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.715,04	632,85	0,00	8.347,89
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	311,38	682,68	0,00	994,06
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	18,61	0,00	18,61
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	101,98	0,00	0,00	101,98
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	101,98 D	0,00	0,00	101,98 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	101,98 D	0,00	0,00	101,98 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.924,44	1.334,14	0,00	9.258,58
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.613,06	632,85	0,00	8.245,91
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	311,38	682,68	0,00	994,06
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	18,61	0,00	18,61
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.924,44	1.334,14	0,00	9.258,58
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.613,06	632,85	0,00	8.245,91
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	311,38	682,68	0,00	994,06
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	18,61	0,00	18,61
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	4.835,10	1.334,14	0,00	6.169,24
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	4.523,72	632,85	0,00	5.156,57
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	311,38	682,68	0,00	994,06
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	18,61	0,00	18,61
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.586,29 D	591,05	0,00	4.177,34 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.352,17 D	72,19	0,00	3.424,36 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	234,12 D	504,97	0,00	739,09 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	13,89	0,00	13,89 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	197,50 D	206,94	0,00	404,44 D
342520102	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	120,24 D	24,51	0,00	144,75 D
342520102	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	77,26 D	177,71	0,00	254,97 D
342520102	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR,	P -	0,00 D	4,72	0,00	4,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APOSENTAD					
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.051,31 D	536,15	0,00	1.587,46 D
342520199	(21)01	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.051,31 D	536,15	0,00	1.587,46 D
342520200	(21)00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	3.089,34 D	0,00	0,00	3.089,34 D
342520200	(21)01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	3.089,34 D	0,00	0,00	3.089,34 D
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.089,34 D	0,00	0,00	3.089,34 D
342520201	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.089,34 D	0,00	0,00	3.089,34 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.619.286,72	968.244,94	0,00	7.587.531,66
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.827.428,67	845.239,50	0,00	6.672.668,17
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	786.258,05	122.205,44	0,00	908.463,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.214.871,40	626.494,63	0,00	4.841.366,03
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.428.613,35	504.289,19	0,00	3.932.902,54
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	786.258,05	122.205,44	0,00	908.463,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.214.871,40	626.494,63	0,00	4.841.366,03
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.428.613,35	504.289,19	0,00	3.932.902,54
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	786.258,05	122.205,44	0,00	908.463,49
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.214.871,40	626.494,63	0,00	4.841.366,03
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.428.613,35	504.289,19	0,00	3.932.902,54
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	786.258,05	122.205,44	0,00	908.463,49
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.214.871,40 D	626.494,63	0,00	4.841.366,03 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.428.613,35 D	504.289,19	0,00	3.932.902,54 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	786.258,05 D	122.205,44	0,00	908.463,49 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.376.429,83 D	337.934,16	0,00	2.714.363,99 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.376.429,83 D	337.934,16	0,00	2.714.363,99 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	27.985,49	3.816,15	0,00	31.801,64
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	22.385,49	3.016,15	0,00	25.401,64
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	27.985,49	3.816,15	0,00	31.801,64
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	22.385,49	3.016,15	0,00	25.401,64
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.985,49	3.816,15	0,00	31.801,64
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.385,49	3.016,15	0,00	25.401,64
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.985,49 D	3.816,15	0,00	31.801,64 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	22.385,49 D	3.016,15	0,00	25.401,64 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361710000	07	**INVESTIMENTOS E APLI VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	22.782,52	1.410,14	0,00	24.192,66
361710700	00	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	13.496,94	0,00	0,00	13.496,94
361710700	07	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS**	-	13.496,94	0,00	0,00	13.496,94
361710701	(21)00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	13.496,94 D	0,00	0,00	13.496,94 D
361710701	(21)07	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	13.496,94 D	0,00	0,00	13.496,94 D
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	9.285,58 D	1.410,14	0,00	10.695,72 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	9.285,58 D	1.410,14	0,00	10.695,72 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.346,93	21.074,69	0,00	170.421,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	149.346,93 D	21.074,69	0,00	170.421,62 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	149.346,93 D	21.074,69	0,00	170.421,62 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	192.417,01	37.700,00	0,00	230.117,01
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	167.267,01	29.900,00	0,00	197.167,01
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.150,00	7.800,00	0,00	32.950,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.900,00	1.000,00	0,00	30.900,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	29.900,00	1.000,00	0,00	30.900,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.900,00	1.000,00	0,00	30.900,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.900,00	1.000,00	0,00	30.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.900,00 D	1.000,00	0,00	30.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.900,00 D	1.000,00	0,00	30.900,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	63.350,00	19.600,00	0,00	82.950,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	38.200,00	11.800,00	0,00	50.000,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	25.150,00	7.800,00	0,00	32.950,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	63.350,00	19.600,00	0,00	82.950,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	38.200,00	11.800,00	0,00	50.000,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.150,00	7.800,00	0,00	32.950,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.350,00 D	19.600,00	0,00	82.950,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.200,00 D	11.800,00	0,00	50.000,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.150,00 D	7.800,00	0,00	32.950,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	99.167,01	17.100,00	0,00	116.267,01
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	99.167,01	17.100,00	0,00	116.267,01
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	99.167,01	17.100,00	0,00	116.267,01
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	99.167,01	17.100,00	0,00	116.267,01
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.167,01 D	17.100,00	0,00	116.267,01 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.167,01 D	17.100,00	0,00	116.267,01 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.567.676,98)	438.909,04	7.267.500,00	(45.396.267,94)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.619.153,05)	0,00	4.485.716,00	(23.104.869,05)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(910.996,87)	0,00	130.142,41	(1.041.139,28)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.622.023,12)	0,00	722.320,61	(6.344.343,73)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.427.434,55)	0,00	538.829,49	(6.966.264,04)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.260.861,67)	0,00	127.569,57	(1.388.431,24)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(871.177,92)	0,00	134.264,45	(1.005.442,37)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.856.029,80)	438.909,04	1.128.657,47	(5.545.778,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.292.410,38)	0,00	193.701,42	(1.486.111,80)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.292.410,38)	0,00	193.701,42	(1.486.111,80)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.291.453,13)	0,00	193.701,42	(1.485.154,55)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.291.453,13)	0,00	193.701,42	(1.485.154,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(853.235,31)	0,00	127.735,37	(980.970,68)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(853.235,31)	0,00	127.735,37	(980.970,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(853.235,31)	0,00	127.735,37	(980.970,68)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(853.235,31)	0,00	127.735,37	(980.970,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(64,80) C	0,00	0,00	(64,80)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(64,80) C	0,00	0,00	(64,80)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(853.170,51)	0,00	127.735,37	(980.905,88)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(853.170,51)	0,00	127.735,37	(980.905,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(836.295,11) C	0,00	127.080,05	(963.375,16)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(836.295,11) C	0,00	127.080,05	(963.375,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.875,40) C	0,00	655,32	(17.530,72)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(16.875,40) C	0,00	655,32	(17.530,72)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(438.217,82)	0,00	65.966,05	(504.183,87)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(438.217,82)	0,00	65.966,05	(504.183,87)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(438.217,82)	0,00	65.966,05	(504.183,87)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(438.217,82)	0,00	65.966,05	(504.183,87)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(438.217,82) C	0,00	65.966,05	(504.183,87)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(438.217,82) C	0,00	65.966,05	(504.183,87)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(957,25)	0,00	0,00	(957,25)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(957,25) C	0,00	0,00	(957,25)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(957,25) C	0,00	0,00	(957,25)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.929.760,52)	396.884,70	835.211,62	(3.368.087,44)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.809.042,51)	396.884,70	817.085,55	(3.229.243,36)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.809.042,51)	396.884,70	817.085,55	(3.229.243,36)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.809.042,51)	396.884,70	817.085,55	(3.229.243,36)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.809.042,51)	396.884,70	817.085,55	(3.229.243,36)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.809.042,51)	396.884,70	817.085,55	(3.229.243,36)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(735.477,13)	104.081,34	209.029,56	(840.425,35)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(735.477,13)	104.081,34	209.029,56	(840.425,35)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(735.477,13)	104.081,34	209.029,56	(840.425,35)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(735.477,13)	104.081,34	209.029,56	(840.425,35)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(680.627,16) C	96.727,01	194.320,90	(778.221,05)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(680.627,16) C	96.727,01	194.320,90	(778.221,05)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(53.733,28) C	7.158,16	14.316,32	(60.891,44)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(53.733,28) C	7.158,16	14.316,32	(60.891,44)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.116,69) C	196,17	392,34	(1.312,86)	C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(1.116,69) C	196,17	392,34	(1.312,86)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.073.565,38)	292.803,36	608.055,99	(2.388.818,01)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.073.565,38)	292.803,36	608.055,99	(2.388.818,01)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.068.804,87)	284.861,00	600.113,63	(2.384.057,50)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.068.804,87)	284.861,00	600.113,63	(2.384.057,50)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.068.804,87) C	284.861,00	600.113,63	(2.384.057,50)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.068.804,87) C	284.861,00	600.113,63	(2.384.057,50)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(4.760,51) C	7.942,36	7.942,36	(4.760,51)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(4.760,51) C	7.942,36	7.942,36	(4.760,51)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00							
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.718,01)	0,00	18.126,07	(138.844,08)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(120.718,01) C	0,00	18.126,07	(138.844,08) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(120.718,01) C	0,00	18.126,07	(138.844,08) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(743.863,26)	0,00	101.105,55	(844.968,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(147.290,06)	0,00	9.295,15	(156.585,21)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.118,42)	0,00	640,48	(22.758,90)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(127.487,28)	0,00	21.976,89	(149.464,17)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.733,74)	0,00	6.923,65	(19.657,39)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(919,87)	0,00	59,01	(978,88)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(433.313,89)	0,00	62.210,37	(495.524,26)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.216,23)	0,00	206,94	(1.423,17)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.216,23) C	0,00	206,94	(1.423,17) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.216,23) C	0,00	206,94	(1.423,17) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(593.093,10)	0,00	80.919,52	(674.012,62)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(147.290,06)	0,00	9.295,15	(156.585,21)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22.118,42)	0,00	640,48	(22.758,90)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(127.487,28)	0,00	21.976,89	(149.464,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.733,74)	0,00	6.923,65	(19.657,39)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(919,87)	0,00	59,01	(978,88)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(282.543,73)	0,00	42.024,34	(324.568,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(310.549,37)	0,00	38.895,18	(349.444,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(147.290,06)	0,00	9.295,15	(156.585,21)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22.118,42)	0,00	640,48	(22.758,90)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(127.487,28)	0,00	21.976,89	(149.464,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.733,74)	0,00	6.923,65	(19.657,39)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(919,87)	0,00	59,01	(978,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(310.549,37) C	0,00	38.895,18	(349.444,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(147.290,06) C	0,00	9.295,15	(156.585,21) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.118,42) C	0,00	640,48	(22.758,90) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(127.487,28) C	0,00	21.976,89	(149.464,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.733,74) C	0,00	6.923,65	(19.657,39) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(919,87) C	0,00	59,01	(978,88) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(282.543,73)	0,00	42.024,34	(324.568,07)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(282.543,73)	0,00	42.024,34	(324.568,07)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(282.543,73) C	0,00	42.024,34	(324.568,07) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(282.543,73) C	0,00	42.024,34	(324.568,07) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(149.553,93)	0,00	19.979,09	(169.533,02)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(149.553,93)	0,00	19.979,09	(169.533,02)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	(149.553,93)	0,00	19.979,09	(169.533,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
449100000	07	**AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(149.553,93)		0,00	19.979,09	(169.533,02)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(149.553,93)	C	0,00	19.979,09	(169.533,02)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(149.553,93)	C	0,00	19.979,09	(169.533,02)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.985.097,46)		0,00	3.460.447,15	(35.445.544,61)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.055.862,64)		0,00	1.836.920,65	(18.892.783,29)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(910.996,87)		0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.599.904,70)		0,00	721.680,13	(6.321.584,83)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.299.947,27)		0,00	516.852,60	(6.816.799,87)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.248.127,93)		0,00	120.645,92	(1.368.773,85)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(870.258,05)		0,00	134.205,44	(1.004.463,49)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.214.871,40)		0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(910.996,87)		0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.286.569,48)		0,00	314.496,78	(2.601.066,26)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(231.047,00)		0,00	59.650,00	(290.697,00)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(786.258,05)		0,00	122.205,44	(908.463,49)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.214.871,40)		0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(910.996,87)		0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.286.569,48)		0,00	314.496,78	(2.601.066,26)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(231.047,00)		0,00	59.650,00	(290.697,00)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(786.258,05)		0,00	122.205,44	(908.463,49)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.214.871,40)		0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(910.996,87)		0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.286.569,48)		0,00	314.496,78	(2.601.066,26)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(231.047,00)		0,00	59.650,00	(290.697,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(786.258,05)		0,00	122.205,44	(908.463,49)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.214.871,40)	C	0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(910.996,87)	C	0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.286.569,48)	C	0,00	314.496,78	(2.601.066,26)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(231.047,00)	C	0,00	59.650,00	(290.697,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(786.258,05)	C	0,00	122.205,44	(908.463,49)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.770.226,06)		0,00	2.833.952,52	(30.604.178,58)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.055.862,64)		0,00	1.836.920,65	(18.892.783,29)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.599.904,70)		0,00	721.680,13	(6.321.584,83)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.013.377,79)		0,00	202.355,82	(4.215.733,61)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.017.080,93)		0,00	60.995,92	(1.078.076,85)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(84.000,00)		0,00	12.000,00	(96.000,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.170.321,36)		0,00	2.112.272,39	(24.282.593,75)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.055.862,64)		0,00	1.836.920,65	(18.892.783,29)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.013.377,79)		0,00	202.355,82	(4.215.733,61)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.017.080,93)		0,00	60.995,92	(1.078.076,85)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(84.000,00)		0,00	12.000,00	(96.000,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.803.727,53)		0,00	1.762.590,14	(21.566.317,67)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.782.268,81)		0,00	1.499.238,40	(16.281.507,21)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.013.377,79)		0,00	202.355,82	(4.215.733,61)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.008.080,93)		0,00	60.995,92	(1.069.076,85)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.996,72)	C	0,00	93,58	(2.090,30)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.996,72)	C	0,00	93,58	(2.090,30)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(4,14)	C	0,00	0,00	(4,14)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(4,14)	C	0,00	0,00	(4,14)	C
		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.013.377,79) C	0,00	202.355,82	(4.215.733,61)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.013.377,79) C	0,00	202.355,82	(4.215.733,61)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.008.080,93) C	0,00	60.995,92	(1.069.076,85)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.008.080,93) C	0,00	60.995,92	(1.069.076,85)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(623.911,60) C	0,00	114.695,89	(738.607,49)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(623.911,60) C	0,00	114.695,89	(738.607,49)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.634.763,04) C	0,00	1.212,66	(3.635.975,70)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.634.763,04) C	0,00	1.212,66	(3.635.975,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.366.593,83)	0,00	349.682,25	(2.716.276,08)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.273.593,83)	0,00	337.682,25	(2.611.276,08)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.000,00)	0,00	12.000,00	(96.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.166.609,86) C	0,00	337.119,22	(2.503.729,08)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.166.609,86) C	0,00	337.119,22	(2.503.729,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.309,73) C	0,00	509,25	(96.818,98)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.309,73) C	0,00	509,25	(96.818,98)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(292,87) C	0,00	53,78	(346,65)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(292,87) C	0,00	53,78	(346,65)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.381,37) C	0,00	0,00	(10.381,37)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.381,37) C	0,00	0,00	(10.381,37)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(84.000,00) C	0,00	12.000,00	(96.000,00)	C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(84.000,00) C	0,00	12.000,00	(96.000,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.599.904,70)	0,00	721.680,13	(6.321.584,83)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.599.904,70)	0,00	721.680,13	(6.321.584,83)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.295.940,90) C	0,00	559.204,03	(4.855.144,93)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.295.940,90) C	0,00	559.204,03	(4.855.144,93)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.303.963,80) C	0,00	162.476,10	(1.466.439,90)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.303.963,80) C	0,00	162.476,10	(1.466.439,90)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.358.368,97)	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.358.368,97) C	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.358.368,97) C	42.024,34	249.361,55	(1.565.706,18)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(258.176,39)	0,00	2.427.672,71	(2.685.849,10)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.871,96)	0,00	2.427.672,71	(2.430.544,67)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(255.304,43)	0,00	0,00	(255.304,43)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(258.176,39)	0,00	2.427.672,71	(2.685.849,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.871,96)	0,00	2.427.672,71	(2.430.544,67)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(255.304,43)	0,00	0,00	(255.304,43)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(255.304,43)	0,00	0,00	(255.304,43)	
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(255.304,43)	0,00	0,00	(255.304,43)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(255.304,43) C	0,00	0,00	(255.304,43)	C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(255.304,43) C	0,00	0,00	(255.304,43)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.871,96)	0,00	418,18	(3.290,14)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.871,96)	0,00	418,18	(3.290,14)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.871,96)	0,00	418,18	(3.290,14)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.871,96)	0,00	418,18	(3.290,14)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.871,96) C	0,00	418,18	(3.290,14)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.871,96) C	0,00	418,18	(3.290,14)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.427.254,53	(2.427.254,53)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.427.254,53	(2.427.254,53)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.427.254,53	(2.427.254,53)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.427.254,53	(2.427.254,53)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	145.625.550,52	7.114.251,74	3.776.870,85	148.962.931,41	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	73.598.802,07	3.172.714,44	1.812.870,85	74.958.645,66	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.921.960,63	6.092,89	0,00	2.928.053,52	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.621.618,55	869.801,12	246.000,00	31.245.419,67	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.133.841,39	1.147.287,20	364.000,00	20.917.128,59	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.012.318,40	133.257,73	36.000,00	4.109.576,13	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.749.765,52	181.315,60	58.000,00	2.873.081,12	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.419.343,96	1.603.782,76	1.260.000,00	11.763.126,72	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	144.339.035,73	7.114.251,74	3.776.870,85	147.676.416,62	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	72.684.053,20	3.172.714,44	1.812.870,85	74.043.896,79	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.921.960,63	6.092,89	0,00	2.928.053,52	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	30.572.621,77	869.801,12	246.000,00	31.196.422,89	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.844.126,57	1.147.287,20	364.000,00	20.627.413,77	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.006.070,00	133.257,73	36.000,00	4.103.327,73	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.723.059,60	181.315,60	58.000,00	2.846.375,20	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	11.419.243,96	1.603.782,76	1.260.000,00	11.763.026,72	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.085.400,00	0,00	0,00	32.085.400,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.733.200,00	0,00	0,00	5.733.200,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.193.300,00	0,00	0,00	1.193.300,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.085.400,00	0,00	0,00	32.085.400,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.733.200,00	0,00	0,00	5.733.200,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.193.300,00	0,00	0,00	1.193.300,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.972.470,00 D	0,00	0,00	59.972.470,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.906.520,00 D	0,00	0,00	35.906.520,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.370.000,00 D	0,00	0,00	12.370.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.733.200,00 D	0,00	0,00	5.733.200,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.193.300,00 D	0,00	0,00	1.193.300,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	301.400,00 D	0,00	0,00	301.400,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.395.050,00 D	0,00	0,00	4.395.050,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.821.120,00)	0,00	0,00	(3.821.120,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.821.120,00) C	0,00	0,00	(3.821.120,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.821.120,00) C	0,00	0,00	(3.821.120,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.187.685,73	7.114.251,74	3.776.870,85	91.525.066,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.598.653,20	3.172.714,44	1.812.870,85	41.958.496,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.921.960,63	6.092,89	0,00	2.928.053,52
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.202.621,77	869.801,12	246.000,00	18.826.422,89
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.110.926,57	1.147.287,20	364.000,00	14.894.213,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.812.770,00	133.257,73	36.000,00	2.910.027,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.421.659,60	181.315,60	58.000,00	2.544.975,20
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.024.193,96	1.603.782,76	1.260.000,00	7.367.976,72
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.155.211,42	3.772.400,00	3.772.400,00	58.155.211,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.518.809,99	1.808.400,00	1.808.400,00	26.518.809,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.383.972,21	246.000,00	246.000,00	12.383.972,21
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.538.679,22	364.000,00	364.000,00	9.538.679,22
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.146.300,00	36.000,00	36.000,00	2.146.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.497.500,00	58.000,00	58.000,00	1.497.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.395.050,00	1.260.000,00	1.260.000,00	4.395.050,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	56.151.350,00	0,00	0,00	56.151.350,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.658.400,00	0,00	0,00	25.658.400,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.370.000,00	0,00	0,00	12.370.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.409.200,00	0,00	0,00	8.409.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.146.300,00	0,00	0,00	2.146.300,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.497.500,00	0,00	0,00	1.497.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.395.050,00	0,00	0,00	4.395.050,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	56.151.350,00 D	0,00	0,00	56.151.350,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.658.400,00 D	0,00	0,00	25.658.400,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.580.000,00 D	0,00	0,00	1.580.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.370.000,00 D	0,00	0,00	12.370.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.409.200,00 D	0,00	0,00	8.409.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.146.300,00 D	0,00	0,00	2.146.300,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.497.500,00 D	0,00	0,00	1.497.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.395.050,00 D	0,00	0,00	4.395.050,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	94.900,00 D	0,00	0,00	94.900,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.603.730,71	1.886.200,00	0,00	8.489.930,71
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.560.160,87	904.200,00	0,00	5.464.360,87
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	163.972,21	123.000,00	0,00	286.972,21
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.536.597,63	182.000,00	0,00	1.718.597,63
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.000,00	29.000,00	0,00	144.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.603.730,71 D	1.886.200,00	0,00	8.489.930,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.560.160,87 D	904.200,00	0,00	5.464.360,87 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	163.972,21 D	123.000,00	0,00	286.972,21 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.536.597,63 D	182.000,00	0,00	1.718.597,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	162.000,00 D	18.000,00	0,00	180.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	115.000,00 D	29.000,00	0,00	144.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	630.000,00	0,00	630.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.886.200,00	1.886.200,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	904.200,00	904.200,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.003.861,42 D	0,00	0,00	2.003.861,42	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	860.409,99 D	0,00	0,00	860.409,99	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	13.972,21 D	0,00	0,00	13.972,21	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.129.479,22 D	0,00	0,00	1.129.479,22	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.599.869,29 D	1.886.200,00	0,00	6.486.069,29	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.699.750,88 D	904.200,00	0,00	4.603.950,88	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	150.000,00 D	123.000,00	0,00	273.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	407.118,41 D	182.000,00	0,00	589.118,41	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	162.000,00 D	18.000,00	0,00	180.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	115.000,00 D	29.000,00	0,00	144.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	630.000,00	0,00	630.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.603.730,71) X	0,00	1.886.200,00	(8.489.930,71)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.560.160,87) X	0,00	904.200,00	(5.464.360,87)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(163.972,21) X	0,00	123.000,00	(286.972,21)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.536.597,63) X	0,00	182.000,00	(1.718.597,63)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(162.000,00) X	0,00	18.000,00	(180.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(115.000,00) X	0,00	29.000,00	(144.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	630.000,00	(630.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.599.869,29)	0,00	1.886.200,00	(6.486.069,29)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.699.750,88)	0,00	904.200,00	(4.603.950,88)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(150.000,00)	0,00	123.000,00	(273.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(407.118,41)	0,00	182.000,00	(589.118,41)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(162.000,00)	0,00	18.000,00	(180.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(115.000,00)	0,00	29.000,00	(144.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	630.000,00	(630.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	316.600,10 D	0,00	0,00	316.600,10	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	-	291.600,10 D	0,00	0,00	291.600,10	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(316.600,10) C	0,00	0,00	(316.600,10)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O	-	(291.600,10) C	0,00	0,00	(291.600,10)	C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O	-	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.599.869,29) C	0,00	1.886.200,00	(6.486.069,29)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.699.750,88) C	0,00	904.200,00	(4.603.950,88)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(150.000,00) C	0,00	123.000,00	(273.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(407.118,41) C	0,00	182.000,00	(589.118,41)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(162.000,00) C	0,00	18.000,00	(180.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(115.000,00) C	0,00	29.000,00	(144.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	630.000,00	(630.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.032.474,31	3.341.851,74	4.470,85	33.369.855,20	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.079.843,21	1.364.314,44	4.470,85	15.439.686,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.341.960,63		6.092,89	0,00	1.348.053,52	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.818.649,56		623.801,12	0,00	6.442.450,68	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.572.247,35		783.287,20	0,00	5.355.534,55	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	666.470,00		97.257,73	0,00	763.727,73	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	924.159,60		123.315,60	0,00	1.047.475,20	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.629.143,96		343.782,76	0,00	2.972.926,72	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.032.474,31		3.341.851,74	4.470,85	33.369.855,20	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.079.843,21		1.364.314,44	4.470,85	15.439.686,80	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.341.960,63		6.092,89	0,00	1.348.053,52	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.818.649,56		623.801,12	0,00	6.442.450,68	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.572.247,35		783.287,20	0,00	5.355.534,55	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	666.470,00		97.257,73	0,00	763.727,73	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	924.159,60		123.315,60	0,00	1.047.475,20	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.629.143,96		343.782,76	0,00	2.972.926,72	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.032.474,31		3.341.851,74	4.470,85	33.369.855,20	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.079.843,21		1.364.314,44	4.470,85	15.439.686,80	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.341.960,63		6.092,89	0,00	1.348.053,52	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.818.649,56		623.801,12	0,00	6.442.450,68	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.572.247,35		783.287,20	0,00	5.355.534,55	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	666.470,00		97.257,73	0,00	763.727,73	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	924.159,60		123.315,60	0,00	1.047.475,20	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.629.143,96		343.782,76	0,00	2.972.926,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.159.861,24	D	3.341.851,74	0,00	33.501.712,98	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.141.716,51	D	1.364.314,44	0,00	15.506.030,95	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.369.960,63	D	6.092,89	0,00	1.376.053,52	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.847.849,02	D	623.801,12	0,00	6.471.650,14	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.573.897,28	D	783.287,20	0,00	5.357.184,48	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	673.134,24	D	97.257,73	0,00	770.391,97	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	924.159,60	D	123.315,60	0,00	1.047.475,20	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.629.143,96	D	343.782,76	0,00	2.972.926,72	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(127.386,93)	C	0,00	4.470,85	(131.857,78)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(61.873,30)	C	0,00	4.470,85	(66.344,15)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.000,00)	C	0,00	0,00	(28.000,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(29.199,46)	C	0,00	0,00	(29.199,46)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.649,93)	C	0,00	0,00	(1.649,93)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.664,24)	C	0,00	0,00	(6.664,24)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.286.514,79		0,00	0,00	1.286.514,79	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	914.748,87		0,00	0,00	914.748,87	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.996,78		0,00	0,00	48.996,78	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	289.714,82		0,00	0,00	289.714,82	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.248,40		0,00	0,00	6.248,40	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	26.705,92		0,00	0,00	26.705,92	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	100,00		0,00	0,00	100,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.207.246,07		0,00	0,00	1.207.246,07	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	878.759,67		0,00	0,00	878.759,67	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	46.128,97		0,00	0,00	46.128,97	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	249.403,11		0,00	0,00	249.403,11	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.248,40		0,00	0,00	6.248,40	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	26.705,92		0,00	0,00	26.705,92	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.031.480,07	D	0,00	0,00	1.031.480,07	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	702.993,67	D	0,00	0,00	702.993,67	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	46.128,97	D	0,00	0,00	46.128,97	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	249.403,11	D	0,00	0,00	249.403,11	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	6.248,40	D	0,00	0,00	6.248,40	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	26.705,92	D	0,00	0,00	26.705,92	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	175.766,00	D	0,00	0,00	175.766,00	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	175.766,00	D	0,00	0,00	175.766,00	D
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)00				0,00			0,00	
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	79.268,72	0,00	0,00	79.268,72	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	35.989,20	0,00	0,00	35.989,20	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.867,81	0,00	0,00	2.867,81	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	40.311,71	0,00	0,00	40.311,71	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	79.268,52 D	0,00	0,00	79.268,52	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	35.989,00 D	0,00	0,00	35.989,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.867,81 D	0,00	0,00	2.867,81	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.311,71 D	0,00	0,00	40.311,71	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	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**		-	(145.625.550,52)	22.480.936,14	25.818.317,03	(148.962.931,41)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(73.598.802,07)	9.277.362,19	10.637.205,78	(74.958.645,66)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.921.960,63)	489.026,37	495.119,26	(2.928.053,52)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.621.618,55)	4.564.685,09	5.188.486,21	(31.245.419,67)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.133.841,39)	4.027.376,07	4.810.663,27	(20.917.128,59)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.012.318,40)	566.309,26	663.566,99	(4.109.576,13)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.749.765,52)	702.976,97	826.292,57	(2.873.081,12)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.419.343,96)	2.853.200,19	3.196.982,95	(11.763.126,72)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(144.339.035,73)	22.480.936,14	25.818.317,03	(147.676.416,62)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(72.684.053,20)	9.277.362,19	10.637.205,78	(74.043.896,79)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.921.960,63)	489.026,37	495.119,26	(2.928.053,52)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.572.621,77)	4.564.685,09	5.188.486,21	(31.196.422,89)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.844.126,57)	4.027.376,07	4.810.663,27	(20.627.413,77)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.006.070,00)	566.309,26	663.566,99	(4.103.327,73)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.723.059,60)	702.976,97	826.292,57	(2.846.375,20)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.419.243,96)	2.853.200,19	3.196.982,95	(11.763.026,72)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(56.151.350,00)	3.882.122,60	3.882.122,60	(56.151.350,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.085.400,00)	2.396.395,63	2.396.395,63	(32.085.400,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.370.000,00)	722.320,61	722.320,61	(12.370.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.733.200,00)	224.332,71	224.332,71	(5.733.200,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.193.300,00)	67.919,57	67.919,57	(1.193.300,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(301.400,00)	12.059,01	12.059,01	(301.400,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.395.050,00)	459.095,07	459.095,07	(4.395.050,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(73.000,00)	0,00	0,00	(73.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.362.650,75) X	3.544.188,44	337.934,16	(22.156.396,47)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.842.676,78) X	2.058.461,47	337.934,16	(14.122.149,47)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.747.976,88) X	722.320,61	0,00	(6.025.656,27)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.592.334,93) X	224.332,71	0,00	(1.368.002,22)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(163.485,33) X	67.919,57	0,00	(95.565,76)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(216.480,13) X	12.059,01	0,00	(204.421,12)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(726.696,70) X	459.095,07	0,00	(267.601,63)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(73.000,00) X	0,00	0,00	(73.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(33.165.129,08) C	0,00	3.544.188,44	(36.709.317,52)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.619.153,05) C	0,00	2.058.461,47	(20.677.614,52)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.622.023,12) C	0,00	722.320,61	(6.344.343,73)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.140.865,07) C	0,00	224.332,71	(4.365.197,78)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.029.814,67) C	0,00	67.919,57	(1.097.734,24)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(84.919,87) C	0,00	12.059,01	(96.978,88)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.668.353,30) C	0,00	459.095,07	(4.127.448,37)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.376.429,83	337.934,16	0,00	2.714.363,99	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.376.429,83 D	337.934,16	0,00	2.714.363,99	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.376.429,83 D	337.934,16	0,00	2.714.363,99	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.187.685,73)	18.598.813,54	21.936.194,43	(91.525.066,62)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.598.653,20)	6.880.966,56	8.240.810,15	(41.958.496,79)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.921.960,63)	489.026,37	495.119,26	(2.928.053,52)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.202.621,77)	3.842.364,48	4.466.165,60	(18.826.422,89)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(14.110.926,57)	3.803.043,36	4.586.330,56	(14.894.213,77)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.812.770,00)	498.389,69	595.647,42	(2.910.027,73)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.421.659,60)	690.917,96	814.233,56	(2.544.975,20)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.024.193,96)	2.394.105,12	2.737.887,88	(7.367.976,72)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(94.900,00)	0,00	0,00	(94.900,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.155.211,42)	11.913.432,64	11.913.432,64	(58.155.211,42)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.518.809,99)	4.574.740,50	4.574.740,50	(26.518.809,99)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.580.000,00)	247.559,63	247.559,63	(1.580.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.383.972,21)	2.294.582,80	2.294.582,80	(12.383.972,21)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.538.679,22)	2.384.165,28	2.384.165,28	(9.538.679,22)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.146.300,00)	306.823,71	306.823,71	(2.146.300,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.497.500,00)	421.616,78	421.616,78	(1.497.500,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.395.050,00)	1.683.943,94	1.683.943,94	(4.395.050,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(94.900,00)	0,00	0,00	(94.900,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.122.737,11) C	5.228.051,74	1.890.670,85	(24.785.356,22)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.438.966,78) C	2.268.514,44	908.670,85	(11.079.123,19)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(238.039,37) C	6.092,89	0,00	(231.946,48)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.565.322,65) C	746.801,12	123.000,00	(5.941.521,53)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.966.431,87) C	965.287,20	182.000,00	(4.183.144,67)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.479.830,00) C	115.257,73	18.000,00	(1.382.572,27)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(573.340,40) C	152.315,60	29.000,00	(450.024,80)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.765.906,04) C	973.782,76	630.000,00	(1.422.123,28)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(94.900,00) C	0,00	0,00	(94.900,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.032.474,31)	6.685.380,90	10.022.761,79	(33.369.855,20)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.079.843,21)	2.306.226,06	3.666.069,65	(15.439.686,80)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.341.960,63)	241.466,74	247.559,63	(1.348.053,52)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.818.649,56)	1.547.781,68	2.171.582,80	(6.442.450,68)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.572.247,35)	1.418.878,08	2.202.165,28	(5.355.534,55)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(666.470,00)	191.565,98	288.823,71	(763.727,73)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(924.159,60)	269.301,18	392.616,78	(1.047.475,20)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.629.143,96)	710.161,18	1.053.943,94	(2.972.926,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.215.634,83) C	3.272.603,88	3.342.649,59	(2.285.680,54)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.177.185,02) C	1.097.896,90	1.365.112,29	(1.444.400,41)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(476.703,84) C	120.733,37	6.092,89	(362.063,36)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(216.198,57) C	773.890,84	623.801,12	(66.108,85)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(175.196,20) C	694.568,60	783.287,20	(263.914,80)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(35.285,17) C	95.782,99	97.257,73	(36.759,91)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(81.488,18) C	134.650,59	123.315,60	(70.153,19)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(53.577,85) C	355.080,59	343.782,76	(42.280,02)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(4.765,55) C	122.928,24	121.975,13	(3.812,44)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(4.765,55) C	122.928,24	121.975,13	(3.812,44)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(90.683,13) C	3.289.240,93	3.269.693,99	(71.136,19)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(16.586,04) C	1.084.793,07	1.094.987,01	(26.779,98)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(48,00) C	120.733,37	120.733,37	(48,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	773.890,84	773.890,84	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(72.699,60) C	724.309,48	694.568,60	(42.958,72)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.349,49) C	95.782,99	95.782,99	(1.349,49)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	134.650,59	134.650,59	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	355.080,59	355.080,59	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.721.390,80) C	607,85	3.288.443,08	(31.009.226,03)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.881.306,60) C	607,85	1.083.995,22	(13.964.693,97)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(865.208,79) C	0,00	120.733,37	(985.942,16)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.602.450,99) C	0,00	773.890,84	(6.376.341,83) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.324.351,55) C	0,00	724.309,48	(5.048.661,03) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(629.835,34) C	0,00	95.782,99	(725.618,33) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(842.671,42) C	0,00	134.650,59	(977.322,01) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.575.566,11) C	0,00	355.080,59	(2.930.646,70) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.032.474,31)	6.685.380,90	10.022.761,79	(33.369.855,20)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.079.843,21)	2.306.226,06	3.666.069,65	(15.439.686,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.341.960,63)	241.466,74	247.559,63	(1.348.053,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.818.649,56)	1.547.781,68	2.171.582,80	(6.442.450,68)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.572.247,35)	1.418.878,08	2.202.165,28	(5.355.534,55)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(666.470,00)	191.565,98	288.823,71	(763.727,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(924.159,60)	269.301,18	392.616,78	(1.047.475,20)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.629.143,96)	710.161,18	1.053.943,94	(2.972.926,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.032.474,31)	6.685.380,90	10.022.761,79	(33.369.855,20)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.079.843,21)	2.306.226,06	3.666.069,65	(15.439.686,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.341.960,63)	241.466,74	247.559,63	(1.348.053,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.818.649,56)	1.547.781,68	2.171.582,80	(6.442.450,68)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.572.247,35)	1.418.878,08	2.202.165,28	(5.355.534,55)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(666.470,00)	191.565,98	288.823,71	(763.727,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(924.159,60)	269.301,18	392.616,78	(1.047.475,20)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.629.143,96)	710.161,18	1.053.943,94	(2.972.926,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.032.474,31)	6.685.380,90	10.022.761,79	(33.369.855,20)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.079.843,21)	2.306.226,06	3.666.069,65	(15.439.686,80)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.341.960,63)	241.466,74	247.559,63	(1.348.053,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.818.649,56)	1.547.781,68	2.171.582,80	(6.442.450,68)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.572.247,35)	1.418.878,08	2.202.165,28	(5.355.534,55)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(666.470,00)	191.565,98	288.823,71	(763.727,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(924.159,60)	269.301,18	392.616,78	(1.047.475,20)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.629.143,96)	710.161,18	1.053.943,94	(2.972.926,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.215.634,83) C	3.272.603,88	3.342.649,59	(2.285.680,54) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.177.185,02) C	1.097.896,90	1.365.112,29	(1.444.400,41) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(476.703,84) C	120.733,37	6.092,89	(362.063,36) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(216.198,57) C	773.890,84	623.801,12	(66.108,85) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(175.196,20) C	694.568,60	783.287,20	(263.914,80) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.285,17) C	95.782,99	97.257,73	(36.759,91) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.488,18) C	134.650,59	123.315,60	(70.153,19) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(53.577,85) C	355.080,59	343.782,76	(42.280,02) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.765,55) C	122.928,24	121.975,13	(3.812,44) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.765,55) C	122.928,24	121.975,13	(3.812,44) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90.683,13) C	3.289.240,93	3.269.693,99	(71.136,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.586,04) C	1.084.793,07	1.094.987,01	(26.779,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48,00) C	120.733,37	120.733,37	(48,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	773.890,84	773.890,84	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(72.699,60) C	724.309,48	694.568,60	(42.958,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.349,49) C	95.782,99	95.782,99	(1.349,49) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.650,59	134.650,59	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	355.080,59	355.080,59	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.721.390,80) C	607,85	3.288.443,08	(31.009.226,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.881.306,60) C	607,85	1.083.995,22	(13.964.693,97) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(865.208,79) C	0,00	120.733,37	(985.942,16) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.602.450,99) C	0,00	773.890,84	(6.376.341,83) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.324.351,55) C	0,00	724.309,48	(5.048.661,03) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(629.835,34) C	0,00	95.782,99	(725.618,33) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(842.671,42) C	0,00	134.650,59	(977.322,01) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.575.566,11) C	0,00	355.080,59	(2.930.646,70) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.286.514,79)	0,00	0,00	(1.286.514,79)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(914.748,87)	0,00	0,00	(914.748,87)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.996,78)	0,00	0,00	(48.996,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.714,82)	0,00	0,00	(289.714,82)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.248,40)	0,00	0,00	(6.248,40)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(26.705,92)	0,00	0,00	(26.705,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.207.246,07)	0,00	0,00	(1.207.246,07)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(878.759,67)	0,00	0,00	(878.759,67)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.128,97)	0,00	0,00	(46.128,97)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(249.403,11)	0,00	0,00	(249.403,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.248,40)	0,00	0,00	(6.248,40)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.705,92)	0,00	0,00	(26.705,92)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(398.598,10) C	0,00	0,00	(398.598,10) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(320.527,71) C	0,00	0,00	(320.527,71) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(77.470,39) C	0,00	0,00	(77.470,39) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)06	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 -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(791.081,51) C	0,00	0,00	(791.081,51) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(558.231,96) C	0,00	0,00	(558.231,96) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.528,97) C	0,00	0,00	(45.528,97) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(154.367,26) C	0,00	0,00	(154.367,26) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.248,40) C	0,00	0,00	(6.248,40) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.704,92) C	0,00	0,00	(26.704,92) 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	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**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)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(17.565,46)	0,00	0,00	(17.565,46)
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(17.565,46)	0,00	0,00	(17.565,46)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(17.565,46) C	0,00	0,00	(17.565,46) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(17.565,46) C	0,00	0,00	(17.565,46) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(79.268,72)	0,00	0,00	(79.268,72)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(35.989,20)	0,00	0,00	(35.989,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.867,81)	0,00	0,00	(2.867,81)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.311,71)	0,00	0,00	(40.311,71)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.630,38) C	0,00	0,00	(4.630,38) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.867,81) C	0,00	0,00	(2.867,81) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.762,37) C	0,00	0,00	(1.762,37) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(74.638,34) C	0,00	0,00	(74.638,34) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.989,00) C	0,00	0,00	(35.989,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(38.549,34) C	0,00	0,00	(38.549,34) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) 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)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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	124.209.562,31	11.100.291,80	4.389.588,15	130.920.265,96
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	67.824.330,83	5.567.252,27	1.905.438,40	71.486.144,70
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.643.925,06	217.084,14	70.102,42	2.790.906,78
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.216.486,62	1.975.942,32	1.024.311,67	8.168.117,27
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.798.605,49	1.899.279,08	808.028,10	20.889.856,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.262.243,29	311.872,06	123.872,25	3.450.243,10
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.311.802,65	180.167,87	25.486,09	2.466.484,43
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.130.268,37	948.694,06	432.349,22	21.646.613,21
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.000.448,60	2.468.055,21	0,00	55.468.503,81
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	43.264.307,05	1.906.204,00	0,00	45.170.511,05
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.758.651,20	507.151,79	0,00	9.265.802,99
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	831.138,34	54.699,42	0,00	885.837,76
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.228.274,42	0,00	0,00	3.228.274,42
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.228.274,42 D	0,00	0,00	3.228.274,42 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		379.295,95			379.295,95
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196		2.848.978,47			2.848.978,47
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.228.274,42 D	0,00	0,00	3.228.274,42 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	49.772.174,18	2.468.055,21	0,00	52.240.229,39
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	40.036.032,63	1.906.204,00	0,00	41.942.236,63
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.758.651,20	507.151,79	0,00	9.265.802,99
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	831.138,34	54.699,42	0,00	885.837,76
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.565,49	3.016,15	0,00	34.581,64
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.385,49	3.016,15	0,00	25.401,64
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.565,49	3.016,15	0,00	34.581,64
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.385,49	3.016,15	0,00	25.401,64
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.385,49 D	3.016,15	0,00	25.401,64 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134		1.272,44			1.272,44
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.385,49 D	3.016,15	0,00	25.401,64 D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
				9.180,00			9.180,00
712210200	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	49.740.608,69	2.465.039,06	0,00	52.205.647,75
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	40.013.647,14	1.903.187,85	0,00	41.916.834,99
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.758.651,20	507.151,79	0,00	9.265.802,99
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	831.138,34	54.699,42	0,00	885.837,76
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.740.608,69	2.465.039,06	0,00	52.205.647,75
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.013.647,14	1.903.187,85	0,00	41.916.834,99
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.758.651,20	507.151,79	0,00	9.265.802,99
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	831.138,34	54.699,42	0,00	885.837,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	26.042.527,12	D 1.809.173,31	0,00	27.851.700,43	D
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		(7.050,00)			(7.050,00)	
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		8.500,00			8.500,00	
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		(54.600,00)			(54.600,00)	
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		276.080,64			276.080,64	
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		784.190,16			784.190,16	
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		296.130,00			296.130,00	
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		176.496,00			176.496,00	
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		9.750,00			9.750,00	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		775.488,00			775.488,00	
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00	
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		217.290,15			217.290,15	
		AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		386.330,97			386.330,97	
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147		1.568.066,24			1.568.066,24	
		ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00			0,00	
		ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314		(17.400,00)			(17.400,00)	
		ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157		(110.530,48)			(110.530,48)	
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(22.240,20)			(22.240,20)	
		ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128		0,00			0,00	
		ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344		(4.002,00)			(4.002,00)	
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		60.000,00			60.000,00	
		APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122		(421.031,70)			(421.031,70)	
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		(45.000,00)			(45.000,00)	
		BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193		(55.000,00)			(55.000,00)	
		C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160		58.695,00			58.695,00	
		C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156		0,00			0,00	
		CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388		2.500,00			2.500,00	
		CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		(212.277,11)			(212.277,11)	
		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		302.050,70	186.774,76	0,00	488.825,46	
		CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182		(29.000,00)			(29.000,00)	
		CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103		0,00			0,00	
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		1.166.495,97			1.166.495,97	
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		29.377,70	62.203,20	0,00	91.580,90	
		COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		499.932,00			499.932,00	
		CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		437.365,97	129.621,35	0,00	566.987,32	
		CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130		515.219,02			515.219,02	
		CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105		101.261,59			101.261,59	
		CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194		(1.367.514,92)			(1.367.514,92)	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		(21.672,00)			(21.672,00)	
		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		151.324,00			151.324,00	
		D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		629.989,03			629.989,03	
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		21.000,00			21.000,00	
		D DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:4330 TP:1 36320951000195		42.500,00			42.500,00	
		D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122		200.496,00			200.496,00	
		D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198		397.596,09			397.596,09	
		DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140		2.483.259,34			2.483.259,34	
		DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		88.400,00			88.400,00	
		DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108		0,00			0,00	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		28.637,40			28.637,40	
		E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		120.400,00			120.400,00	
		EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167		50.330,00			50.330,00	
		ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121		6.360.611,21			6.360.611,21	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		5.000,00			5.000,00	
		EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		475.141,75			475.141,75	
		ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191		(1.389.507,35)			(1.389.507,35)	
		F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		57.200,00			57.200,00	
		FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		547.705,68			547.705,68	
		Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		70.000,00			70.000,00	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		(59.114,00)			(59.114,00)	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(175.154,98)			(175.154,98)	
		FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132		(12.700,07)			(12.700,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
RUA PAULO RIBEIRO SOARES
01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142		0,01			0,01
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		19.856,97			19.856,97
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		(229.344,00)			(229.344,00)
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		11.000,00			11.000,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		5.000,00			5.000,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151		(103.208,11)			(103.208,11)
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176		(8.579,00)			(8.579,00)
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155		(5.000,00)			(5.000,00)
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		9,00			9,00
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		78.500,00			78.500,00
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183		(83.454,96)			(83.454,96)
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(736.197,08)			(736.197,08)
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153		75.632,44			75.632,44
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195		(9.038,40)			(9.038,40)
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160		0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107		0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132		(90.000,00)			(90.000,00)
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133		28.200,00			28.200,00
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(9.000,00)			(9.000,00)
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310		0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120		(31.200,00)			(31.200,00)
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141		(124.364,14)			(124.364,14)
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155		10.600,00			10.600,00
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		458.090,00			458.090,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		(15.399,20)			(15.399,20)
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		78.900,00			78.900,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		15.705,00			15.705,00
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160		(32.050,00)			(32.050,00)
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		21.000,00			21.000,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106		(43.248,07)			(43.248,07)
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106		(24.891,21)			(24.891,21)
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		86.249,20			86.249,20
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105		(24.000,00)			(24.000,00)
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		94.271,23			94.271,23
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		359.164,50			359.164,50
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		22.230,00			22.230,00
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		28.386,04			28.386,04
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		151.728,79			151.728,79
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104		290.202,71	290.202,71	0,00	580.405,42
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		240.803,85			240.803,85
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		29.905,00			29.905,00
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		(115.000,00)			(115.000,00)
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		5.000,00			5.000,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		30.000,00			30.000,00
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		(216.211,28)			(216.211,28)
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		90.000,00			90.000,00
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		11.163.964,22			11.163.964,22
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		180.000,00			180.000,00
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		(198.826,79)			(198.826,79)
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(10.860,00)			(10.860,00)
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		174.966,18			174.966,18
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		(25.666,52)			(25.666,52)
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		(1.743.068,09)			(1.743.068,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		(54.100,00)			(54.100,00)	
		PEDRO DE ALCANTARA RIBEIRO COD:155 TP:2 21727996372		0,00			0,00	
		PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(167.867,00)			(167.867,00)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		(224.165,21)			(224.165,21)	
		PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		450.038,45			450.038,45	
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(42.447,85)			(42.447,85)	
		POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		(85.130,06)			(85.130,06)	
		PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1 35111437000187		20.000,00			20.000,00	
		PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00	
		R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		67.800,00	131.400,00	0,00	199.200,00	
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		(3.570,00)			(3.570,00)	
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		23.500,00			23.500,00	
		R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00	
		Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		36.000,00			36.000,00	
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		579.000,00			579.000,00	
		RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		(26.565,00)			(26.565,00)	
		RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		(35.439,24)			(35.439,24)	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		133.385,05			133.385,05	
		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		2.851.922,42			2.851.922,42	
		ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		(39.600,00)			(39.600,00)	
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		(11.400,00)			(11.400,00)	
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		83.205,00			83.205,00	
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		39.442,80			39.442,80	
		S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		(2.142.361,34)	512.363,34	0,00	(1.629.998,00)	
		S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		18.000,00			18.000,00	
		S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00	
		SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(97.610,26)			(97.610,26)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(53.477,94)			(53.477,94)	
		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		(9.500,00)			(9.500,00)	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		(7.698,04)			(7.698,04)	
		TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		(109.500,00)			(109.500,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		(114.972,67)			(114.972,67)	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		0,00			0,00	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		10.000,00			10.000,00	
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		3.000,00			3.000,00	
		W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		217.300,00			217.300,00	
		W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		(835.563,56)			(835.563,56)	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		69.894,96			69.894,96	
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00	
		WANDERSON CARLOS RIBEIRO DE CASTRO COD:1017 TP:2 06598772362		0,00			0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		233.232,52			233.232,52	
		XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA COD:4992 TP:1 53265749000127			496.607,95	0,00	496.607,95	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.594.798,02 D	1.459.896,95	0,00	23.054.694,97	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.805.062,98 D	333.725,56	0,00	4.138.788,54	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	563.666,12 D	15.550,80	0,00	579.216,92	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.371.869,75 D	618.589,59	0,00	12.990.459,34	D
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		91.378,75	43.929,10	0,00	135.307,85	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(11.897,42)			(11.897,42)	
		ANANIAS ALVES FOLHA NETO COD:1815 TP:1 20659146000150		0,00			0,00	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		(27.315,21)			(27.315,21)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		237.455,62			237.455,62	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		64.955,00			64.955,00	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		1.223.625,99			1.223.625,99	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		860.676,78			860.676,78	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(10.129,73)			(10.129,73)	
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188		(20.000,00)			(20.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		31.031,30			31.031,30	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		122.348,65			122.348,65	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		17.058,00			17.058,00	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		1.169.562,88			1.169.562,88	
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		(171.949,00)			(171.949,00)	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		46.515,66			46.515,66	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		182.496,57			182.496,57	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		929.595,05	119.011,29	0,00	1.048.606,34	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		421.683,83			421.683,83	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		458.423,27			458.423,27	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		425.674,43			425.674,43	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(656.383,05)			(656.383,05)	
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		(26.800,00)			(26.800,00)	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		95.104,03			95.104,03	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		415.600,00			415.600,00	
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4960 TP:1 43667026000109		2.357.441,19			2.357.441,19	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		1.659.699,34			1.659.699,34	
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		486.460,00			486.460,00	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		785.134,85	455.649,20	0,00	1.240.784,05	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		446.260,49			446.260,49	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		290.910,44			290.910,44	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		160.581,10			160.581,10	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		316.670,94			316.670,94	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.420.055,81 D	406.014,74	0,00	9.826.070,55	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.786.140,00 D	173.426,23	0,00	2.959.566,23	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	165.673,94 D	39.148,62	0,00	204.822,56	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.026.613,68 D	37.276,16	0,00	7.063.889,84	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		5.144.506,73	37.276,16	0,00	5.181.782,89	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		1.882.106,95			1.882.106,95	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.026.613,68 D	37.276,16	0,00	7.063.889,84	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.299.598,14 D	0,00	0,00	4.299.598,14	D
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		80.792,06			80.792,06	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(9.160,22)			(9.160,22)	
		ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100		31.395,74			31.395,74	
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187		(5.661,00)			(5.661,00)	
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120		(28.050,00)			(28.050,00)	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		173.394,19			173.394,19	
		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630		173.394,00			173.394,00	
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		(4.008,00)			(4.008,00)	
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103		(332.004,10)			(332.004,10)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		167.356,30			167.356,30	
		FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		(18.574,00)			(18.574,00)	
		GIRLENE DA ROCHA SANTOS ME COD:2175 TP:1 10789243000104		0,00			0,00	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(82.017,17)			(82.017,17)	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		(6.809,00)			(6.809,00)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(17.578,00)			(17.578,00)	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(30.320,75)			(30.320,75)	
		J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166		61.940,00			61.940,00	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(140.203,52)			(140.203,52)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(236.407,50)			(236.407,50)	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(18.228,00)			(18.228,00)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(493.267,08)			(493.267,08)	
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196		80.200,00			80.200,00	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(210.139,71)			(210.139,71)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		256.932,10			256.932,10	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(184.511,65)			(184.511,65)	
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127		50.584,43			50.584,43	
		OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140		0,00			0,00	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(184.326,92)			(184.326,92)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		487.966,70			487.966,70	
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		1.286.654,18			1.286.654,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		189.257,38			189.257,38
		R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103		(75.309,20)			(75.309,20)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		411.538,95			411.538,95
		RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150		(7.761,00)			(7.761,00)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		1.623.160,26			1.623.160,26
		ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180		119.433,60			119.433,60
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		1.652.015,71			1.652.015,71
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(473.729,84)			(473.729,84)
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		11.649,20			11.649,20
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.972.179,63 D	0,00	0,00	1.972.179,63 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	37.237,73 D	0,00	0,00	37.237,73 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	2.167.448,22 D	0,00	0,00	2.167.448,22 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	101.798,28 D	0,00	0,00	101.798,28 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	20.934,28 D	0,00	0,00	20.934,28 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	71.209.113,71	8.632.236,59	4.389.588,15	75.451.762,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.560.023,78	3.661.048,27	1.905.438,40	26.315.633,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.597.507,33	217.084,14	70.102,42	2.744.489,05
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.216.486,62	1.975.942,32	1.024.311,67	8.168.117,27
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.039.954,29	1.392.127,29	808.028,10	11.624.053,48
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.104,95	257.172,64	123.872,25	2.564.405,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.211.868,37	180.167,87	25.486,09	2.366.550,15
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.130.268,37	948.694,06	432.349,22	21.646.613,21
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.355.113,71	8.632.236,59	4.389.588,15	62.597.762,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.133.023,78	3.661.048,27	1.905.438,40	19.888.633,65
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.017.507,33	217.084,14	70.102,42	1.164.489,05
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.216.486,62	1.975.942,32	1.024.311,67	8.168.117,27
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.363.954,29	1.392.127,29	808.028,10	8.948.053,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.478.104,95	257.172,64	123.872,25	1.611.405,34
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.015.768,37	180.167,87	25.486,09	1.170.450,15
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.130.268,37	948.694,06	432.349,22	21.646.613,21
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.355.113,71	8.632.236,59	4.389.588,15	62.597.762,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.133.023,78	3.661.048,27	1.905.438,40	19.888.633,65
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.017.507,33	217.084,14	70.102,42	1.164.489,05
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.216.486,62	1.975.942,32	1.024.311,67	8.168.117,27
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.363.954,29	1.392.127,29	808.028,10	8.948.053,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.478.104,95	257.172,64	123.872,25	1.611.405,34
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.015.768,37	180.167,87	25.486,09	1.170.450,15
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.130.268,37	948.694,06	432.349,22	21.646.613,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.728.998,30 D	4.022.874,09	1.852.752,10	17.899.120,29 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(79.533.650,82)			(79.533.650,82)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		95.156.615,73	4.022.874,09	1.852.752,10	97.326.737,72
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,20			0,20
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		117,18			117,18
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		101.169,04			101.169,04
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		3.109,79			3.109,79
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.184,33			6.184,33
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.547,15)			(4.547,15)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.522.560,30 D	3.237.865,87	1.690.739,67	13.069.686,50 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	917.722,18 D	200.244,83	70.102,42	1.047.864,59 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.277.828,56 D	368.702,12	54.488,38	2.592.042,30 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	223.662,52 D	92.365,27	35.935,54	280.092,25 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	781.040,41 D	123.696,00	1.486,09	903.250,32 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.184,33 D	0,00	0,00	6.184,33 D
		RECURSOS VINCULADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
7211		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.958.817,83)	D			(22.958.817,83)	D
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(7.348.788,03)				(7.348.788,03)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(7.516.515,71)				(7.516.515,71)	
		FONTE:.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		(632.543,31)				(632.543,31)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(204.792,14)				(204.792,14)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.380.366,10)				(1.380.366,10)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(18.470,63)				(18.470,63)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(665.626,17)				(665.626,17)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(575.716,14)				(575.716,14)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(815.927,82)				(815.927,82)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(794.224,05)				(794.224,05)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.361.618,63)				(10.361.618,63)	
		FONTE:.602. 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		(15.600,00)				(15.600,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(928.991,66)				(928.991,66)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.075.912,95)				(1.075.912,95)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.304.552,52)				(2.304.552,52)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(147.081,86)				(147.081,86)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.514.946,05)				(3.514.946,05)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(49.657,12)				(49.657,12)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(15.224.134,62)				(15.224.134,62)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(55.203,66)				(55.203,66)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(3.020.125,10)				(3.020.125,10)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(231.268,75)				(231.268,75)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(35.116,48)				(35.116,48)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.142,03)				(17.142,03)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.206,96)				(47.206,96)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(460.932,24)				(460.932,24)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(1.108,71)				(1.108,71)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(25.739,54)				(25.739,54)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.096.798,35)				(1.096.798,35)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(2.565.797,63)				(2.565.797,63)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.213.448,56		215,95	0,00	1.213.664,51	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.874.658,57)				(1.874.658,57)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		30.067.322,02		1.476.011,13	859.490,74	30.683.842,41	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.468.283,71				1.468.283,71	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.320.627,09		173.935,56	121.708,10	6.372.854,55	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		912.189,55				912.189,55	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.508.615,54		96.685,59	43.112,83	6.562.188,30	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		632.543,31				632.543,31	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		239.714,62				239.714,62	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.765.712,41		133.346,10	82.037,51	1.817.021,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		21.720,80		27,80	0,00	21.748,60	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		789.234,94		14.372,74	7.170,50	796.437,18	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		619.298,31		113.691,85	57.655,17	675.334,99	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		940.928,33		32,53	1,01	940.959,85	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		769.320,49		7,01	0,00	769.327,50	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		25.740,00				25.740,00	
		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		2.774.328,80		164.162,42	162.961,75	2.775.529,47	
		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		987.907,16		135.209,36	132.711,02	990.405,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.213.298,13	49.734,90	43.690,00	2.219.343,03	
		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		9.315.319,29	453.904,58	313.894,46	9.455.329,41	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.950,00)			(6.950,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		57.999,27	277,70	0,00	58.276,97	
		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		26.434,78			26.434,78	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.019.391,82	45.388,00	14.324,15	1.050.455,67	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.349.484,01	128.915,45	85.916,68	1.392.482,78	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.204.018,40	36.121,36	24.000,00	2.216.139,76	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		280.765,31			280.765,31	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.134.158,75	155.622,17	87.936,71	4.201.844,21	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		62.289,96	13,26	0,00	62.303,22	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		498.000,00			498.000,00	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		760.000,00			760.000,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		18.176.503,11	4.095,31	0,00	18.180.598,42	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		669,46			669,46	
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		45.109,47			45.109,47	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.516,78)			(13.516,78)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		3.563.016,74	3.939,93	0,00	3.566.956,67	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		622.484,77			622.484,77	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(51.749,74)	0,78	0,00	(51.748,96)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		284.001,63			284.001,63	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		46.360,14	94,21	0,00	46.454,35	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		18.051,63	7,62	0,00	18.059,25	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.978,70	15,51	0,00	48.994,21	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		717.356,90	62.286,84	30.974,55	748.669,19	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.108,71			1.108,71	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.497,91	89,27	0,00	36.587,18	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.325.921,22	54.378,21	36.252,14	1.344.047,29	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.904.260,47	11,81	0,00	1.904.272,28	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.071.820,28	790.494,20	389.475,71	19.472.838,77	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.389,41)			(6.389,41)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.213.231,52	45.035,83	42.873,51	1.215.393,84	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(214.463,25)			(214.463,25)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(194.325,91)			(194.325,91)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		18.015,04			18.015,04	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.827,58			27.827,58	
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(358.793,26)			(358.793,26)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		358.793,26			358.793,26	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		13.972,21			13.972,21	
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		47.383,83			47.383,83	
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.505,22			19.505,22	
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		610.225,62			610.225,62	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.354.413,97	D 386.613,47	214.090,88	6.526.936,56	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.646.294,78	D 1.746.632,28	1.024.311,67	6.368.615,39	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.759.271,36	D 977.659,23	753.498,06	5.983.432,53	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.212.672,51	D 155.635,43	87.936,71	1.280.371,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	98.566,84 D	36.054,54	24.000,00	110.621,38 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.266.401,61 D	835.530,03	432.349,22	20.669.582,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.288.494,34 D	471.237,52	649,51	3.759.082,35 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(160.948,57)			(160.948,57)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(133.544,66)			(133.544,66)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.582.987,57	471.237,52	649,51	4.053.575,58
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	256.049,51 D	36.568,93	607,85	292.010,59 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.785,15 D	16.839,31	0,00	116.624,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.570.191,84 D	229.310,04	0,00	1.799.501,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.854,37 D	45.765,94	41,66	372.578,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.769,92 D	9.171,94	0,00	50.941,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.161,12 D	20.417,33	0,00	156.578,45 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	857.682,43 D	113.164,03	0,00	970.846,46 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.854.000,00	0,00	0,00	12.854.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.427.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.676.000,00	0,00	0,00	2.676.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.196.100,00	0,00	0,00	1.196.100,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.854.000,00 D	0,00	0,00	12.854.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.427.000,00			6.427.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.427.000,00			6.427.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.427.000,00 D	0,00	0,00	6.427.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.580.000,00 D	0,00	0,00	1.580.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.676.000,00 D	0,00	0,00	2.676.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	953.000,00 D	0,00	0,00	953.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.196.100,00 D	0,00	0,00	1.196.100,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.900,00 D	0,00	0,00	21.900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(124.209.562,31)	20.812.121,37	27.522.825,02	(130.920.265,96)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(67.824.330,83)	8.128.731,04	11.790.544,91	(71.486.144,70)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.643.925,06)	584.106,79	731.088,51	(2.790.906,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.216.486,62)	4.198.691,87	5.150.322,52	(8.168.117,27)
		CONTROLES CREDORES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04		-	(19.798.605,49)	4.696.764,00	5.788.014,98	(20.889.856,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.262.243,29)	592.932,62	780.932,43	(3.450.243,10)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.311.802,65)	712.271,53	866.953,31	(2.466.484,43)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.130.268,37)	1.898.623,52	2.414.968,36	(21.646.613,21)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.000.448,60)	799.552,87	3.267.608,08	(55.468.503,81)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(43.264.307,05)	425.348,87	2.331.552,87	(45.170.511,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.758.651,20)	337.331,15	844.482,94	(9.265.802,99)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(831.138,34)	19.072,85	73.772,27	(885.837,76)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.228.274,42)	0,00	0,00	(3.228.274,42)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.228.274,42) C	0,00	0,00	(3.228.274,42) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		(379.295,95)			(379.295,95)
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COD:1799 TP:1 03353358000196		(2.848.978,47)			(2.848.978,47)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.228.274,42) C	0,00	0,00	(3.228.274,42) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(49.772.174,18)	799.552,87	3.267.608,08	(52.240.229,39)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(40.036.032,63)	425.348,87	2.331.552,87	(41.942.236,63)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.417,73)	800,00	800,00	(46.417,73)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.758.651,20)	337.331,15	844.482,94	(9.265.802,99)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(831.138,34)	19.072,85	73.772,27	(885.837,76)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.565,49)	3.816,15	6.832,30	(34.581,64)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.385,49)	3.016,15	6.032,30	(25.401,64)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.565,49)	3.816,15	6.832,30	(34.581,64)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.385,49)	3.016,15	6.032,30	(25.401,64)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.180,00)	800,00	800,00	(9.180,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.385,49)	3.816,15	6.832,30	(25.401,64)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.385,49)	3.016,15	6.032,30	(25.401,64)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	3.816,15	3.016,15	6.400,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.985,49) C	0,00	3.816,15	(31.801,64) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.385,49) C	0,00	3.016,15	(25.401,64) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)
812210200	02	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(9.180,00)	0,00	0,00	(9.180,00)
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00) C
				(9.180,00)			(9.180,00)
812210201	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(9.180,00) C	0,00	0,00	(9.180,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(49.740.608,69)	795.736,72	3.260.775,78	(52.205.647,75)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(40.013.647,14)	422.332,72	2.325.520,57	(41.916.834,99)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.758.651,20)	337.331,15	844.482,94	(9.265.802,99)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(831.138,34)	19.072,85	73.772,27	(885.837,76)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.740.608,69)	795.736,72	3.260.775,78	(52.205.647,75)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.013.647,14)	422.332,72	2.325.520,57	(41.916.834,99)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.758.651,20)	337.331,15	844.482,94	(9.265.802,99)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(831.138,34)	19.072,85	73.772,27	(885.837,76)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.070.491,40)	659.329,44	2.468.502,75	(27.879.664,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.594.798,02)	347.593,82	1.807.490,77	(23.054.694,97)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.812.092,98)	277.195,40	610.920,96	(4.145.818,54)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(563.666,12)	17.540,22	33.091,02	(579.216,92)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(99.934,28)	17.000,00	17.000,00	(99.934,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.212.613,65) C	659.329,44	1.809.173,31	(18.362.457,52) C
		44.767.872 EDUARDO SILVA SOUSA COD:3453 TP:1 44767872000155		7.050,00			7.050,00
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		0,00			0,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:3925 TP:1 54234191000185		54.600,00			54.600,00
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		(68.125,77)			(68.125,77)
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		(764.190,16)			(764.190,16)
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		8.580,00	3.830,00	0,00	12.410,00
		A. D. COSTA ESTRUTURAS LTDA COD:3800 TP:1 53459730000111		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(167.911,00)	15.428,00	0,00	(152.483,00)
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		0,00			0,00
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		(325.191,36)	63.399,16	0,00	(261.792,20)
		ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		(192.416,81)	12.439,50	0,00	(179.977,31)
		AGS CONSTRUTORA LTDA COD:67 TP:1 10564686000105		(386.330,97)			(386.330,97)
		AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA COD:3849 TP:1 28318161000147		(1.568.066,24)			(1.568.066,24)
		ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00			0,00
		ALESSANDRO DE SOUSA COSTA COD:2366 TP:2 05308893314		17.400,00			17.400,00
		ALPHACON CONSTRUTORA EIRELI COD:2906 TP:1 28028243000157		110.530,48			110.530,48
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		63.040,20	6.000,00	0,00	69.040,20
		ANDRE DA S NEVES CONSTRUCOES COD:3961 TP:1 51742982000128		0,00			0,00
		ANDRE SANTOS LANDIM COD:3358 TP:2 03755011344		4.002,00			4.002,00
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
		APOIO SOLUCOES DE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:1761 TP:1 32651928000122		421.031,70			421.031,70
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		330.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
		BANDA CHAMAS PENTECOSTAIS LTDA COD:3963 TP:1 56160798000193		55.000,00			55.000,00
		C A C OLIVEIRA COD:3850 TP:1 38297965000160		(58.695,00)			(58.695,00)
		C R B PAES LANDIM VARIEDADES COD:3345 TP:1 35176365000156		0,00			0,00
		CANDISSE PEREIRA CAETANO CAVALCANTE COD:721 TP:2 02193622388		(2.500,00)			(2.500,00)
		CARNEIRO ENGENHARIA LTDA COD:1762 TP:1 32433809000101		212.277,11			212.277,11
		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		(61.055,55)	0,00	186.774,76	(247.830,31)
		CHARLENE DE OLIVEIRA XAVIER COD:2302 TP:1 40341520000182		29.000,00			29.000,00
		CINOBILINO DAMASCENO DIAS 06519197386 COD:3318 TP:1 47094194000103		0,00			0,00
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		(1.151.177,33)			(1.151.177,33)
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		10.061,20	1.295,90	62.203,20	(50.846,10)
		COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		(155.093,50)	155.093,50	0,00	0,00
		CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		(52.525,72)	52.391,34	129.621,35	(129.755,73)
		CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA COD:3468 TP:1 36771265000130		(515.219,02)			(515.219,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM EIRELI COD:1847 TP:1 10931523000105	(101.261,59)			(101.261,59)
CONSTRUTORA TAMANDUA LTDA COD:838 TP:1 26672417000194	1.367.514,92			1.367.514,92
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139	29.864,00			29.864,00
CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173	(136.074,00)			(136.074,00)
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140	(549.631,64)	12.597,39	0,00	(537.034,25)
D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187	(7.000,00)			(7.000,00)
D DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:4330 TP:1 36320951000195	0,00			0,00
D. F. TARQUINO DA SILVA COD:4495 TP:1 39459483000122	(200.496,00)			(200.496,00)
D. R. D. ARAUJO COD:2315 TP:1 17683419000198	(397.596,09)			(397.596,09)
DAVID DIAS DOS SANTOS NETO COD:4434 TP:1 55911753000140	(2.483.259,34)			(2.483.259,34)
DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199	(200,00)			(200,00)
DOMOS ENGENHARIA LTDA COD:4374 TP:1 50446739000108	0,00			0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102	(28.549,40)			(28.549,40)
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170	0,00			0,00
EDIMIR SILVESTRE DA COSTA COD:3946 TP:1 37278480000167	(50.330,00)			(50.330,00)
ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI COD:2839 TP:1 38302369000121	(6.360.611,21)			(6.360.611,21)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156	0,00			0,00
EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139	(436.874,80)			(436.874,80)
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:1812 TP:1 03194654000191	1.389.507,35			1.389.507,35
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195	(31.800,00)	4.900,00	0,00	(26.900,00)
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101	(290.889,91)			(290.889,91)
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105	140.114,00	13.500,00	0,00	153.614,00
FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144	175.154,98			175.154,98
FONTE DE AGUA VIVA PERFURACAO DE POCOS LTDA COD:1732 TP:1 33203972000132	12.700,07			12.700,07
FORTE CONSTRUTORA LTDA COD:4467 TP:1 47992209000142	(0,01)			(0,01)
FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167	(18.487,97)			(18.487,97)
FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181	313.344,00	12.000,00	0,00	325.344,00
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143	39.852,20	7.308,70	0,00	47.160,90
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515	0,00			0,00
GIRLENE DOS SANTOS SILVA COD:2837 TP:1 14202704000151	103.208,11			103.208,11
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:779 TP:1 04505750000176	8.579,00			8.579,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:3407 TP:1 41886613000155	5.000,00			5.000,00
GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269	(9,00)			(9,00)
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119	0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105	(43.500,00)	5.000,00	0,00	(38.500,00)
HLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:3899 TP:1 36139664000183	83.454,96			83.454,96
I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197	920.318,78	60.963,00	0,00	981.281,78
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTD COD:2908 TP:1 38419835000153	(75.632,44)			(75.632,44)
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1 06668354000195	9.038,40			9.038,40
J A ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3363 TP:1 36046877000160	0,00			0,00
J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3360 TP:1 37858978000107	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:3361 TP:1 18900848000132	90.000,00			90.000,00
J L DA COSTA EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES COD:3325 TP:1 45725019000133	(28.200,00)			(28.200,00)
J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104	0,00			0,00
J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118	9.000,00			9.000,00
JACKSON DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3315 TP:2 08243661310	0,00			0,00
JARBAS CARVALHO DE OLIVEIRA 41204719349 COD:2958 TP:1 47854714000120	31.200,00			31.200,00
JEUSA DA C BRAGA COD:1395 TP:1 32010325000141	124.364,14			124.364,14
JFC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA COD:4480 TP:1 43368297000155	(10.600,00)			(10.600,00)
JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120	(390.500,00)	25.220,00	0,00	(365.280,00)
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106	15.399,20			15.399,20
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144	(21.629,92)	8.211,68	0,00	(13.418,24)
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199	(15.705,00)			(15.705,00)
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:2966 TP:1 13257072000160	32.050,00			32.050,00
L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131	0,00			0,00
L. M. DE SA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:262 TP:1 12431903000106	54.508,45			54.508,45
L. S. DE SENA COD:1071 TP:1 31119230000106	24.891,21			24.891,21
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106	26.932,80			26.932,80
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2403 TP:1 40080121000105	24.000,00			24.000,00
LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130	(48.020,05)			(48.020,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS RUBEM DA SILVA COD:2402 TP:1 35443059000139		(359.164,50)			(359.164,50)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(14.190,36)	2.679,88	0,00	(11.510,48)
M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		113.206,44			113.206,44
M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		(78.528,79)	6.750,00	0,00	(71.778,79)
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104		(290.202,71)	0,00	290.202,71	(580.405,42)
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(137.274,80)	24.341,75	0,00	(112.933,05)
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		(29.905,00)	19.270,00	0,00	(10.635,00)
MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2935 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM COD:2171 TP:2 03422736395		115.000,00			115.000,00
MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
MARIA GABRIELLA BRAGA COSTA 11069862452 COD:3847 TP:1 46110983000110		(30.000,00)			(30.000,00)
MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. COD:2173 TP:1 40194901000186		0,00			0,00
MF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2828 TP:1 22413698000100		0,00			0,00
MIKAYL ARAUJO COUTO COD:1781 TP:1 28101445000187		216.211,28			216.211,28
MSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4505 TP:1 35223524000126		(90.000,00)			(90.000,00)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(11.530.127,06)			(11.530.127,06)
Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		0,00			0,00
O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS COD:2879 TP:1 43680600000150		245.457,47			245.457,47
O SENSA E MASSA LTDA COD:3362 TP:1 47549061000176		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		10.860,00			10.860,00
ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO ME COD:198 TP:1 10849732000104		54.747,00			54.747,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(39.145,46)	8.322,00	0,00	(30.823,46)
P M DE CASTRO & CASTRO CONSTRUTORA LTDA COD:1086 TP:1 26526623000196		25.666,52			25.666,52
P M ENGENHARIA LTDA - ME COD:369 TP:1 17252075000162		1.743.068,09			1.743.068,09
PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES COD:3926 TP:1 54639960000125		54.100,00			54.100,00
PICANCO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3877 TP:1 30533544000180		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		375.028,00	32.765,00	0,00	407.793,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		246.026,31			246.026,31
PMN ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA COD:1843 TP:1 38294756000163		0,00			0,00
POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(450.038,45)			(450.038,45)
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		53.293,35			53.293,35
POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA COD:3848 TP:1 31491813000155		85.130,06			85.130,06
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:2725 TP:1 35111437000187		(20.000,00)			(20.000,00)
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3316 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		(28.200,00)	6.600,00	131.400,00	(153.000,00)
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		3.570,00			3.570,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		5.300,00	9.600,00	0,00	14.900,00
R&R MUSIC LTDA COD:3875 TP:1 50782272000169		0,00			0,00
Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		(30.000,00)			(30.000,00)
RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(471.000,00)	17.000,00	0,00	(454.000,00)
RAIMUNDA N A DOS SANTOS COD:3359 TP:1 36460562000165		26.565,00			26.565,00
RAISA TEIXEIRA RIBEIRO DE CASTRO COD:2907 TP:1 07887018000104		35.439,24			35.439,24
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(86.975,58)	12.453,17	0,00	(74.522,41)
ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		893.308,26			893.308,26
ROMERITO SOARES MARTINS COD:953 TP:2 03790661309		39.600,00			39.600,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:1293 TP:2 03098585420		5.200,00			5.200,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		(83.205,00)	15.000,00	0,00	(68.205,00)
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		(34.042,80)			(34.042,80)
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA COD:960 TP:1 28395623000120		2.142.361,34	0,00	512.363,34	1.629.998,00
S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
S.JR SHOWS E EVENTOS LTDA COD:2829 TP:1 44693924000196		0,00			0,00
SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3878 TP:1 46436476000170		0,00			0,00
SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		164.340,86	16.515,45	0,00	180.856,31
STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		90.855,78	5.374,02	0,00	96.229,80
TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:2326 TP:1 34348085000115		9.500,00			9.500,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:3317 TP:1 73193211000161		14.910,34			14.910,34
TIAGO RAMON SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3408 TP:1 49264935000174		109.500,00			109.500,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2333 TP:1 33535050000122		114.972,67			114.972,67
VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		54.005,99			54.005,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		0,00			0,00	
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		(3.000,00)			(3.000,00)	
		W D SOARES LTDA COD:4381 TP:1 40666957000196		(217.300,00)			(217.300,00)	
		W DOS S LIMA LTDA COD:3365 TP:1 41499495000122		835.563,56			835.563,56	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(46.596,64)			(46.596,64)	
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(213.716,52)	3.080,00	0,00	(210.636,52)	
		XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA COD:4992 TP:1 53265749000127			0,00	496.607,95	(496.607,95)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(14.444.836,49) C	347.593,82	1.459.896,95	(15.557.139,62)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	23.298,32 C	0,00	0,00	23.298,32	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.438.600,53) C	277.195,40	333.725,56	(2.495.130,69)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(360.540,67) C	17.540,22	15.550,80	(358.551,25)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	8.065,72 C	17.000,00	0,00	25.065,72	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.857.877,75) C	0,00	659.329,44	(9.517.207,19)	C
		49.165.894 RUMENNIG ALVES DE CASTRO SILVA COD:4829 TP:1 49165894000169		(8.500,00)			(8.500,00)	
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		(207.954,87)			(207.954,87)	
		A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVICOS COD:3936 TP:1 45521521000122		(20.000,00)			(20.000,00)	
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		(304.710,00)	0,00	3.830,00	(308.540,00)	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(8.585,00)	0,00	15.428,00	(24.013,00)	
		ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194		(9.750,00)			(9.750,00)	
		ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120		(450.296,64)	0,00	63.399,16	(513.695,80)	
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		(24.873,34)	0,00	12.439,50	(37.312,84)	
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(40.800,00)	0,00	6.000,00	(46.800,00)	
		ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:4826 TP:1 41031297000130		(60.000,00)			(60.000,00)	
		AURICELIO RIBEIRO EIRELI COD:2299 TP:1 01095148000110		(105.000,00)	0,00	15.000,00	(120.000,00)	
		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		(240.995,15)			(240.995,15)	
		CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA COD:4847 TP:1 33541090000187		(15.318,64)			(15.318,64)	
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		(35.662,90)	0,00	1.295,90	(36.958,80)	
		COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141		(344.838,50)	0,00	155.093,50	(499.932,00)	
		CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		(384.840,25)	0,00	52.391,34	(437.231,59)	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:137 TP:1 12378206000139		(8.192,00)			(8.192,00)	
		CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVICOS LTDA COD:4420 TP:1 58597461000173		(15.250,00)			(15.250,00)	
		D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		(80.357,39)	0,00	12.597,39	(92.954,78)	
		D BRITO CONSULTORIA LTDA COD:4322 TP:1 52807639000187		(14.000,00)			(14.000,00)	
		D DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:4330 TP:1 36320951000195		(42.500,00)			(42.500,00)	
		DERLIZANDRA DIAS MARQUES COD:2743 TP:1 44663393000199		(88.200,00)			(88.200,00)	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(88,00)			(88,00)	
		E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170		(120.400,00)			(120.400,00)	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:4453 TP:1 53241545000156		(5.000,00)			(5.000,00)	
		EMERSON DA TRINDADE CRUZ SERVICOS COD:4410 TP:1 59598627000139		(38.266,95)			(38.266,95)	
		F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195		(25.400,00)	0,00	4.900,00	(30.300,00)	
		FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		(256.815,77)			(256.815,77)	
		Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100		(70.000,00)			(70.000,00)	
		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105		(81.000,00)	0,00	13.500,00	(94.500,00)	
		FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4472 TP:1 55756962000167		(1.369,00)			(1.369,00)	
		FREITAS & OLIVEIRA LTDA COD:982 TP:1 01917953000181		(84.000,00)	0,00	12.000,00	(96.000,00)	
		GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		(50.852,20)	0,00	7.308,70	(58.160,90)	
		GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		(5.000,00)			(5.000,00)	
		GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)	
		I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(184.121,70)	0,00	60.963,00	(245.084,70)	
		JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		(101.890,00)	0,00	25.220,00	(127.110,00)	
		JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(57.270,08)	0,00	8.211,68	(65.481,76)	
		L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA COD:2742 TP:1 42043818000131		(21.000,00)			(21.000,00)	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		(56.620,00)			(56.620,00)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(46.251,18)			(46.251,18)	
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3314 TP:1 45644198000184		(8.039,64)	0,00	2.679,88	(10.719,52)	
		M A DA S MIRANDA COD:3801 TP:1 44107630000135		(141.592,48)			(141.592,48)	
		M. ROCHA DE SANTANA COD:2959 TP:1 14406398000175		(47.250,00)	0,00	6.750,00	(54.000,00)	
		MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(119.129,05)	0,00	24.341,75	(143.470,80)	
		MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155			0,00	19.270,00	(19.270,00)	
		MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)	
		Nuzio Medeiros Producoes Artisticas e Edicoes Musi COD:4913 TP:1 47499172000115		(180.000,00)			(180.000,00)	
		P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		(135.820,72)	0,00	8.322,00	(144.142,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(207.161,00)	0,00	32.765,00	(239.926,00)	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:49 TP:1 06164260000189		(21.861,10)			(21.861,10)	
		R & A CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA COD:3441 TP:1 29299131000101		(39.600,00)	0,00	6.600,00	(46.200,00)	
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		(28.800,00)	0,00	9.600,00	(38.400,00)	
		Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		(6.000,00)			(6.000,00)	
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(108.000,00)	0,00	17.000,00	(125.000,00)	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(56.004,77)	0,00	12.453,17	(68.457,94)	
		ROCHA & LIMA TERRAPLANAGEM, CONSTRUTORA E PROJETOS COD:3456 TP:1 51676332000121		(3.745.230,68)			(3.745.230,68)	
		ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192			0,00	15.000,00	(15.000,00)	
		ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		(5.400,00)			(5.400,00)	
		S.d. de Sousa Producao Musical COD:4911 TP:1 17592298000179		(18.000,00)			(18.000,00)	
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		(66.730,60)	0,00	16.515,45	(83.246,05)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(37.377,84)	0,00	5.374,02	(42.751,86)	
		VINICIUS MATHEUS BEZERRA DE SOUZA LTDA COD:4444 TP:1 41518346000163		(54.005,99)			(54.005,99)	
		VINÍCIUS RIBEIRO SILVA ROMÃO COD:4390 TP:2 38905629814		(10.000,00)			(10.000,00)	
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(23.298,32)			(23.298,32)	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(12.606,00)	0,00	3.080,00	(15.686,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(7.149.961,53) C	0,00	347.593,82	(7.497.555,35)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(23.298,32) C	0,00	0,00	(23.298,32)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.373.492,45) C	0,00	277.195,40	(1.650.687,85)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(203.125,45) C	0,00	17.540,22	(220.665,67)	C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(108.000,00) C	0,00	17.000,00	(125.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.364.839,75)	136.407,28	754.996,87	(12.983.429,34)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.420.055,81)	74.738,90	480.753,64	(9.826.070,55)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.779.110,00)	60.135,75	233.561,98	(2.952.536,23)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(165.673,94)	1.532,63	40.681,25	(204.822,56)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.280.573,29) C	136.217,28	618.779,59	(10.763.135,60)	C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(73.745,70)	3.489,00	43.929,10	(114.185,80)	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		11.897,42			11.897,42	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		27.315,21			27.315,21	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		(237.455,62)			(237.455,62)	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(45.066,50)	4.663,50	190,00	(40.593,00)	
		FLAVIANO DA SILVA RIBEIRO COD:91 TP:1 07565865000144		(1.223.625,99)			(1.223.625,99)	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(731.320,93)	27.005,90	0,00	(704.315,03)	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		10.129,73			10.129,73	
		J R E & LACERDA LTDA COD:1782 TP:1 23281775000188		20.000,00			20.000,00	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(25.528,40)			(25.528,40)	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		(122.348,65)			(122.348,65)	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		(17.058,00)			(17.058,00)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(954.934,52)	27.000,00	0,00	(927.934,52)	
		JOSE CARLOS CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:1311 TP:1 29228039000142		171.949,00			171.949,00	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(41.135,63)	1.706,42	0,00	(39.429,21)	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(167.513,29)			(167.513,29)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(703.864,63)	0,00	119.011,29	(822.875,92)	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(317.985,53)			(317.985,53)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(343.117,03)			(343.117,03)	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(33.139,04)	30.123,58	0,00	(3.015,46)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		663.413,05			663.413,05	
		N C LOPES DOS SANTOS ME COD:73 TP:1 11886613000194		26.800,00			26.800,00	
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		(95.104,03)			(95.104,03)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(415.600,00)	10.420,00	0,00	(405.180,00)	
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4960 TP:1 43667026000109		(2.357.441,19)			(2.357.441,19)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(1.065.941,60)	4.126,73	0,00	(1.061.814,87)	
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(486.460,00)			(486.460,00)	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(539.268,45)	27.682,15	455.649,20	(967.235,50)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(446.260,49)			(446.260,49)	
		V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:827 TP:1 27613855000144		(290.910,44)			(290.910,44)	
		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - ME COD:327 TP:1 06970713000164		(160.581,10)			(160.581,10)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4479 TP:1 17982389000110		(316.670,94)			(316.670,94)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.108.070,09) C	74.548,90	406.204,74	(8.439.725,93)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	126.904,24 C	0,00	0,00	126.904,24	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(2.164.515,94) C	60.135,75	173.426,23	(2.277.806,42)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(136.132,40) C	1.532,63	39.148,62	(173.748,39)	C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	1.240,90 C	0,00	0,00	1.240,90	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.084.266,46) C	190,00	136.217,28	(2.220.293,74)	C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(17.633,05)	0,00	3.489,00	(21.122,05)	
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(19.888,50)	190,00	4.663,50	(24.362,00)	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(129.355,85)	0,00	27.005,90	(156.361,75)	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		(5.502,90)			(5.502,90)	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		(214.628,36)	0,00	27.000,00	(241.628,36)	
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(5.380,03)	0,00	1.706,42	(7.086,45)	
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(14.983,28)			(14.983,28)	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(225.730,42)			(225.730,42)	
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(103.698,30)			(103.698,30)	
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(115.306,24)			(115.306,24)	
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(392.535,39)	0,00	30.123,58	(422.658,97)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119			0,00	10.420,00	(10.420,00)	
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(593.757,74)	0,00	4.126,73	(597.884,47)	
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(245.866,40)	0,00	27.682,15	(273.548,55)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.311.985,72) C	190,00	74.548,90	(1.386.344,62)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(126.904,24) C	0,00	0,00	(126.904,24)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(614.594,06) C	0,00	60.135,75	(674.729,81)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(29.541,54) C	0,00	1.532,63	(31.074,17)	C
812310402	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(1.240,90) C	0,00	0,00	(1.240,90)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.026.613,68)	0,00	37.276,16	(7.063.889,84)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.026.613,68)	0,00	37.276,16	(7.063.889,84)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.026.613,68) C	0,00	37.276,16	(7.063.889,84)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(5.144.506,73)	0,00	37.276,16	(5.181.782,89)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:71 TP:1 00360305072873		(600,00)			(600,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		(10.129,84)			(10.129,84)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(239.150,22)			(239.150,22)	
		JUREMA-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE COD:74 TP:1 10897152000192		(1.834.321,81)			(1.834.321,81)	
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		284.173,90			284.173,90	
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:14 TP:1 02501008000167		(82.078,98)			(82.078,98)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.026.613,68) C	0,00	37.276,16	(7.063.889,84)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.278.663,86)	0,00	0,00	(4.278.663,86)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.972.179,63)	0,00	0,00	(1.972.179,63)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(37.237,73)	0,00	0,00	(37.237,73)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.167.448,22)	0,00	0,00	(2.167.448,22)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.798,28)	0,00	0,00	(101.798,28)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.123.428,36) C	0,00	0,00	(4.123.428,36)	C
		A. D. COSTA COD:2349 TP:1 21828636000104		0,00			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(80.792,06)			(80.792,06)	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		9.160,22			9.160,22	
		ANA T S C TEIXEIRA COD:2347 TP:1 40790930000100		(31.395,74)			(31.395,74)	
		B R R LIMA DE HOLANDA COD:3389 TP:1 43198615000187		5.661,00			5.661,00	
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES COD:2778 TP:1 25124709000120		28.050,00			28.050,00	
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		(173.394,19)			(173.394,19)	
		CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA COD:2900 TP:1 30314561000630		(173.394,00)			(173.394,00)	
		CMS POLYANA NET TELECON LTDA COD:1419 TP:1 18004674000120		4.008,00			4.008,00	
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:2335 TP:1 13496848000103		332.004,10			332.004,10	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:823 TP:1 05348580000126		(167.356,30)			(167.356,30)	
		FLM DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA COD:2902 TP:1 37177886000153		18.574,00			18.574,00	
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		82.017,17			82.017,17	
		J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS COD:2252 TP:1 22982370000104		6.809,00			6.809,00	
		J. RIBEIRO DA SILVA EIRELI COD:187 TP:1 00867534000209		17.578,00			17.578,00	
		J. V. MENDES E SILVA MINIMERCADO-ME COD:711 TP:1 25059547000193		30.320,75			30.320,75	
		J.DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:2904 TP:1 44865740000166		(61.940,00)			(61.940,00)	
		J.O.P.L. JUNIOR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2410 TP:1 42498619000118		140.203,52			140.203,52	
		JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		236.407,50			236.407,50	
		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAB MAIS LTDA COD:2871 TP:1 40725564000106		18.228,00			18.228,00	
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		493.267,08			493.267,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:2838 TP:1 26697721000196		(80.200,00)			(80.200,00)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		210.139,71			210.139,71
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(218.373,62)			(218.373,62)
		NIVALDO FERREIRA COELHO COD:214 TP:1 07487783000129		184.511,65			184.511,65
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:2233 TP:1 31454500000127		(50.584,43)			(50.584,43)
		OLIVIO RODRIGUES DA SILVA NETO COD:2894 TP:1 36648064000140		0,00			0,00
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		184.326,92			184.326,92
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(332.731,20)			(332.731,20)
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(1.286.654,18)			(1.286.654,18)
		R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:2348 TP:1 34389284000171		(189.257,38)			(189.257,38)
		R M AMORIM LTDA COD:3366 TP:1 29277011000103		75.309,20			75.309,20
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(411.538,95)			(411.538,95)
		RAFAEL DOS SANTOS CRUZ COD:3948 TP:1 23299215000150		7.761,00			7.761,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2298 TP:1 17134601000190		(1.640.784,46)			(1.640.784,46)
		ROGERIO DE SENA SILVA COD:2297 TP:1 32533109000180		(119.433,60)			(119.433,60)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:215 TP:1 03894963000174		(1.652.015,71)			(1.652.015,71)
		SENA & ALMEIDA SERVICOS E LOCACAO LTDA. COD:786 TP:1 18483291000181		473.729,84			473.729,84
		UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA COD:1038 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		W V N COSTA EMPREEDIMENTOS COD:3859 TP:1 24181485000125		(11.649,20)			(11.649,20)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.972.179,63) C	0,00	0,00	(1.972.179,63) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(37.237,73) C	0,00	0,00	(37.237,73) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(2.012.212,72) C	0,00	0,00	(2.012.212,72) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(101.798,28) C	0,00	0,00	(101.798,28) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(155.235,50) C	0,00	0,00	(155.235,50) C
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(155.235,50)			(155.235,50)
812319903	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(155.235,50) C	0,00	0,00	(155.235,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.209.113,71)	20.012.568,50	24.255.216,94	(75.451.762,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.560.023,78)	7.703.382,17	9.458.992,04	(26.315.633,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.597.507,33)	583.306,79	730.288,51	(2.744.489,05)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.216.486,62)	4.198.691,87	5.150.322,52	(8.168.117,27)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.039.954,29)	4.359.432,85	4.943.532,04	(11.624.053,48)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.104,95)	573.859,77	707.160,16	(2.564.405,34)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.211.868,37)	695.271,53	849.953,31	(2.366.550,15)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.130.268,37)	1.898.623,52	2.414.968,36	(21.646.613,21)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.355.113,71)	18.759.579,24	23.002.227,68	(62.597.762,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.133.023,78)	7.199.092,98	8.954.702,85	(19.888.633,65)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.017.507,33)	453.164,38	600.146,10	(1.164.489,05)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.216.486,62)	4.198.691,87	5.150.322,52	(8.168.117,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.363.954,29)	3.922.730,63	4.506.829,82	(8.948.053,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.478.104,95)	514.209,77	647.510,16	(1.611.405,34)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.015.768,37)	573.066,09	727.747,87	(1.170.450,15)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.130.268,37)	1.898.623,52	2.414.968,36	(21.646.613,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.355.113,71)	18.759.579,24	23.002.227,68	(62.597.762,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.133.023,78)	7.199.092,98	8.954.702,85	(19.888.633,65)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.017.507,33)	453.164,38	600.146,10	(1.164.489,05)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.216.486,62)	4.198.691,87	5.150.322,52	(8.168.117,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.363.954,29)	3.922.730,63	4.506.829,82	(8.948.053,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.478.104,95)	514.209,77	647.510,16	(1.611.405,34)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.015.768,37)	573.066,09	727.747,87	(1.170.450,15)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.130.268,37)	1.898.623,52	2.414.968,36	(21.646.613,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.536.301,58)	11.659.908,20	11.528.781,59	(19.405.174,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	716.793,52	4.858.037,25	4.714.431,78	860.398,99
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	436.690,85	196.928,68	320.978,20	312.641,33
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	281.108,30	2.422.003,63	2.520.523,12	182.588,81
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.258.296,64)	2.451.360,82	2.084.697,67	(1.891.633,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(767.193,58)	316.912,97	347.224,81	(797.505,42)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	125.320,81	283.452,28	294.401,13	114.371,96	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.070.724,84)	1.131.212,57	1.246.524,88	(18.186.037,15)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.418.394,72) X	11.568.779,70	11.449.722,49	(19.299.337,51)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		201.755,04			201.755,04	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.556.183,69	5.669.921,58	5.575.372,66	1.650.732,61	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.864.458,48			1.864.458,48	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.343.662,20)	1.738.186,09	1.979.280,82	(3.584.756,93)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.109.490,45)			(1.109.490,45)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.973.055,32	469.579,22	347.871,12	2.094.763,42	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(912.189,55)			(912.189,55)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.856.699,09	214.238,32	193.371,18	1.877.566,23	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(34.922,48)			(34.922,48)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(19.348,79)	148.165,78	162.706,81	(33.889,82)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.250,17)	0,00	27,80	(3.277,97)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(11.006,40)			(11.006,40)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.506,15	14.341,00	14.372,74	10.474,41	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		11.006,40			11.006,40	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(10.871,82)	61.068,01	115.398,27	(65.202,08)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.631,28)	1,01	32,53	(2.662,80)	
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		24.903,56	0,00	7,01	24.896,55	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(25.740,00)			(25.740,00)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(22.338,56)			(22.338,56)	
		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		238.159,08	480.050,25	326.157,42	392.051,91	
		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		(643.430,63)	282.433,26	210.052,30	(571.049,67)	
		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		(309.571,03)	83.330,00	78.424,90	(304.665,93)	
		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		(2.454.666,19)	629.729,34	565.060,53	(2.389.997,38)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		29.090,93			29.090,93	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(18.959,00)			(18.959,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(32.090,27)	0,00	277,70	(32.367,97)	
		FONTE:1.602. 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		(3.600,00)			(3.600,00)	
		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		(10.834,78)			(10.834,78)	
		FONTE:1.603. 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		(10.645,37)			(10.645,37)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		227.315,84	105.100,15	90.776,00	241.639,99	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		37.345,46	171.833,36	171.873,79	37.305,03	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.533,10)			(6.533,10)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		196.634,12	48.000,00	48.121,36	196.512,76	
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.218,24			1.218,24	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(133.683,45)			(133.683,45)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.231,59)			(13.231,59)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(205.376,70)	174.949,44	193.951,17	(224.378,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.998,95			1.998,95	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.581,47)	0,00	13,26	(3.594,73)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.000,00)			(2.000,00)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(498.000,00)			(498.000,00)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(34.769,12)			(34.769,12)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(760.000,00)			(760.000,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		453.304,62	0,00	4.095,31	449.209,31	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(786,64)			(786,64)	
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.094,19			10.094,19	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.516,78			13.516,78	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(4.000,00)			(4.000,00)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(709.832,18)	0,00	3.939,93	(713.772,11)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(451.544,23)			(451.544,23)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		287.260,09	0,00	0,78	287.259,31	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(284.001,63)			(284.001,63)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(11.243,66)	0,00	94,21	(11.337,87)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(909,60)	0,00	7,62	(917,22)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.771,74)	0,00	15,51	(1.787,25)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(13.248,11)	31.287,42	62.599,71	(44.560,40)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.561,44)	0,00	89,27	(10.650,71)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		21.333,28			21.333,28	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(119.898,03)	36.252,14	54.378,21	(138.024,10)	
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		28,81			28,81	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(3.138,60)			(3.138,60)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(466.398,49)	0,00	11,81	(466.410,30)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.559.985,54)	1.068.461,23	1.129.986,96	(16.621.511,27)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.263,53			6.263,53	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.089.619,97)	62.751,34	60.623,66	(1.087.492,29)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.085,99)			(1.085,99)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(277.285,92)	41,66	60.730,14	(337.974,40)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(150.342,89)			(150.342,89)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		150.342,89			150.342,89	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		158.803,20	966,75	0,00	159.769,95	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		391.555,50	49.561,75	0,00	441.117,25	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		265.423,63	28.530,60	0,00	293.954,23	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		74.196,30			74.196,30	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		792.000,00			792.000,00	
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		1.520,94			1.520,94	
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		517.710,23			517.710,23	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	734.808,56 X	4.858.037,25	4.714.431,78	878.414,03	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	436.690,85 X	196.928,68	320.978,20	312.641,33	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	281.108,30 X	2.422.003,63	2.520.523,12	182.588,81	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.158.404,82) X	2.360.232,32	2.005.638,57	(1.803.811,07)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(767.193,58) X	316.912,97	347.224,81	(797.505,42)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	125.320,81 X	283.452,28	294.401,13	114.371,96	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.070.724,84) X	1.131.212,57	1.246.524,88	(18.186.037,15)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(117.906,86) C	91.128,50	79.059,10	(105.837,46)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.015,04)			(18.015,04)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.000,00)	966,75	966,75	(19.000,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(68.822,42)	49.561,75	49.561,75	(68.822,42)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.069,40)	40.600,00	28.530,60	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(18.015,04) C	0,00	0,00	(18.015,04) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(99.891,82) C	91.128,50	79.059,10	(87.822,42) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.618.998,48)	3.395.532,12	3.464.624,72	(2.688.091,08)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.502.478,28)	1.220.825,14	1.487.087,42	(1.768.740,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(476.703,84)	120.733,37	6.092,89	(362.063,36)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(216.798,57)	773.890,84	623.801,12	(66.708,85)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.666,59)	694.568,60	783.287,20	(341.385,19)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.285,17)	95.782,99	97.257,73	(36.759,91)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(81.488,18)	134.650,59	123.315,60	(70.153,19)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(53.577,85)	355.080,59	343.782,76	(42.280,02)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.614.232,93) C	3.272.603,88	3.342.649,59	(2.684.278,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.199.069,15)	1.517.400,32	1.643.660,93	(2.325.329,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(162.327,02)	503.269,69	375.425,66	(34.482,99)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	173.935,56	173.935,56	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(54.471,55)	96.685,59	74.439,90	(32.225,86)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.557,55)	43.325,11	36.767,56	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	7.170,50	(7.170,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	1.706,42	1.706,42	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		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		(6.901,50)	161.995,00	155.093,50	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		(13.855,93)	74.842,94	74.879,30	(13.892,29)
		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		(28.690,00)	28.690,00	10.950,00	(10.950,00)
		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		(50.558,18)	111.155,95	204.678,93	(144.081,16)
		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	45.388,00	45.388,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	42.958,34	42.958,34	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.345,27)	38.329,00	48.683,73	(11.700,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(9.832,73)	312,87	0,00	(9.519,86)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(46,20)			(46,20)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	339.492,76	339.492,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(53.577,85)	15.587,83	4.290,00	(42.280,02)	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	966,75	966,75	0,00	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	49.561,75	49.561,75	0,00	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.000,00)	15.000,00	40.600,00	(40.600,00)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.497.712,73)	C 1.097.896,90	1.365.112,29	(1.764.928,12)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(476.703,84)	C 120.733,37	6.092,89	(362.063,36)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(216.798,57)	C 773.890,84	623.801,12	(66.708,85)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.666,59)	C 694.568,60	783.287,20	(341.385,19)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.285,17)	C 95.782,99	97.257,73	(36.759,91)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.488,18)	C 134.650,59	123.315,60	(70.153,19)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(53.577,85)	C 355.080,59	343.782,76	(42.280,02)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.765,55)	C 122.928,24	121.975,13	(3.812,44)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.765,55)	122.928,24	121.975,13	(3.812,44)	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.765,55)	C 122.928,24	121.975,13	(3.812,44)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(701.807,97)	3.703.531,07	3.680.201,37	(678.478,27)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(225.585,62)	1.119.622,74	1.130.677,42	(236.640,30)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.358,35)	135.502,33	137.572,68	(25.428,70)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(149.035,64)	1.002.797,40	1.003.200,88	(149.439,12)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(241.013,70)	776.801,21	739.838,30	(204.050,79)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.157,17)	101.513,81	101.513,81	(3.157,17)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.725,65)	154.963,22	155.067,92	(58.830,35)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(931,84)	412.330,36	412.330,36	(931,84)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.314,51)	C 3.289.240,93	3.269.693,99	(75.767,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.474,51)	1.548.001,77	1.514.490,43	(15.963,17)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.867,81)	503.269,69	503.269,69	(2.867,81)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	173.935,56	173.935,56	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	96.685,59	96.685,59	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	29.360,71	43.325,11	(13.964,40)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	1.706,42	1.706,42	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		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	161.995,00	161.995,00	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	74.842,94	74.842,94	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	28.690,00	28.690,00	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,18)	111.155,95	111.155,95	(0,18)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao		0,00	45.388,00	45.388,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(42.958,54)	42.958,34	42.958,34	(42.958,54)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	38.329,00	38.329,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(13,27)	312,87	312,87	(13,27)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(0,20)			(0,20)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	339.492,76	339.492,76	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	15.587,83	15.587,83	0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	966,75	966,75	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	49.561,75	49.561,75	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.586,24) C	1.084.793,07	1.094.987,01	(26.780,18) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48,00) C	120.733,37	120.733,37	(48,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.867,81) C	773.890,84	773.890,84	(2.867,81) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(74.461,97) C	724.309,48	694.568,60	(44.721,09) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.349,49) C	95.782,99	95.782,99	(1.349,49) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,00) C	134.650,59	134.650,59	(1,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	355.080,59	355.080,59	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(606.493,46) C	414.290,14	410.507,38	(602.710,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		28.019,12			28.019,12
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.325,08			11.325,08
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(645.837,66)	414.290,14	410.507,38	(642.054,90)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.999,38) C	34.829,67	35.690,41	(209.860,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.310,35) C	14.768,96	16.839,31	(25.380,70) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.167,83) C	228.906,56	229.310,04	(146.571,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.551,73) C	52.491,73	45.269,70	(159.329,70) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.807,68) C	5.730,82	5.730,82	(1.807,68) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.724,65) C	20.312,63	20.417,33	(58.829,35) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(931,84) C	57.249,77	57.249,77	(931,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.498.005,68)	607,85	4.328.620,00	(39.826.017,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.121.753,40)	607,85	1.622.506,23	(18.743.651,78)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(954.135,99)	0,00	135.502,33	(1.089.638,32)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.131.760,71)	0,00	1.002.797,40	(8.134.558,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.611.977,36)	0,00	899.006,65	(6.510.984,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(672.469,03)	0,00	101.513,81	(773.982,84)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.000.875,35)	0,00	154.963,22	(1.155.838,57)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.005.033,84)	0,00	412.330,36	(3.417.364,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.801.982,05) C	607,85	3.914.937,71	(36.716.311,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.702.814,41)	607,85	2.173.698,55	(17.875.905,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.535.992,74)	0,00	503.269,69	(4.039.262,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.303.687,64)	0,00	173.935,56	(1.477.623,20)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(794.327,37)	0,00	96.685,59	(891.012,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(359.439,97)	0,00	29.360,71	(388.800,68)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(123.108,52)			(123.108,52)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(43.716,75)	0,00	1.706,42	(45.423,17)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(122.369,23)			(122.369,23)
		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		(254.851,58)	0,00	161.995,00	(416.846,58)
		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		(330.620,60)	0,00	74.842,94	(405.463,54)
		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		(4.728,50)	0,00	28.690,00	(33.418,50)
		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		(1.069.519,51)	0,00	111.155,95	(1.180.675,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(317.716,00)	0,00	45.388,00	(363.104,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(267.957,98)	0,00	42.958,34	(310.916,32)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(84.100,00)	0,00	12.000,00	(96.100,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(412.490,73)	0,00	38.329,00	(450.819,73)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.051,37)			(9.051,37)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.370.903,99)			(3.370.903,99)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(4.241,60)			(4.241,60)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(233.330,55)	0,00	312,87	(233.643,42)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(150,73)			(150,73)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(231.727,16)			(231.727,16)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.505.632,41)	0,00	339.492,76	(2.845.125,17)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(70.033,70)	0,00	15.587,83	(85.621,53)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(13.972,21)			(13.972,21)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(139.803,20)	0,00	966,75	(140.769,95)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(322.733,08)	0,00	49.561,75	(372.294,83)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(238.354,23)	0,00	15.000,00	(253.354,23)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(74.196,30)			(74.196,30)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(792.000,00)			(792.000,00)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(48.904,77)			(48.904,77)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(19.505,22)			(19.505,22)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.904.140,91) C	607,85	1.588.284,41	(18.491.817,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(865.208,79) C	0,00	120.733,37	(985.942,16) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.647.979,96) C	0,00	773.890,84	(6.421.870,80) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.303.526,20) C	0,00	846.514,92	(6.150.041,12) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(636.083,74) C	0,00	95.782,99	(731.866,73) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(869.376,34) C	0,00	134.650,59	(1.004.026,93) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.575.666,11) C	0,00	355.080,59	(2.930.746,70) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.696.023,63) C	0,00	413.682,29	(3.109.705,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(405.238,79)	0,00	71.724,74	(476.963,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.483.780,75)	0,00	228.906,56	(1.712.687,31)
		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		(2.324,63)			(2.324,63)
		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		(22.021,01)	0,00	24.546,06	(46.567,07)
		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		(748,01)			(748,01)
		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		(194.635,48)	0,00	13.247,70	(207.883,18)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(686,00)			(686,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.488,37)			(12.488,37)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.202,53)	0,00	1.335,51	(8.538,04)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(966,67)			(966,67)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(565.931,39)	0,00	73.921,72	(639.853,11)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.612,49) C	0,00	34.221,82	(251.834,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.927,20) C	0,00	14.768,96	(103.696,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.483.780,75) C	0,00	228.906,56	(1.712.687,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.451,16) C	0,00	52.491,73	(360.942,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.385,29) C	0,00	5.730,82	(42.116,11) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.499,01) C	0,00	20.312,63	(151.811,64) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(429.367,73) C	0,00	57.249,77	(486.617,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.854.000,00)	1.252.989,26	1.252.989,26	(12.854.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.427.000,00)	504.289,19	504.289,19	(6.427.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.676.000,00)	436.702,22	436.702,22	(2.676.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(953.000,00)	59.650,00	59.650,00	(953.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.196.100,00)	122.205,44	122.205,44	(1.196.100,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.854.000,00)	1.252.989,26	1.252.989,26	(12.854.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.427.000,00)	504.289,19	504.289,19	(6.427.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.676.000,00)	436.702,22	436.702,22	(2.676.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(953.000,00)	59.650,00	59.650,00	(953.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.196.100,00)	122.205,44	122.205,44	(1.196.100,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.854.000,00)	1.252.989,26	1.252.989,26	(12.854.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.427.000,00)	504.289,19	504.289,19	(6.427.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.676.000,00)	436.702,22	436.702,22	(2.676.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(953.000,00)	59.650,00	59.650,00	(953.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.196.100,00)	122.205,44	122.205,44	(1.196.100,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.854.000,00)	1.252.989,26	1.252.989,26	(12.854.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.427.000,00)	504.289,19	504.289,19	(6.427.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.580.000,00)	130.142,41	130.142,41	(1.580.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.676.000,00)	436.702,22	436.702,22	(2.676.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(953.000,00)	59.650,00	59.650,00	(953.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.196.100,00)	122.205,44	122.205,44	(1.196.100,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.212.128,60) C	626.494,63	0,00	(1.585.633,97) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.427.000,00)			(6.427.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.214.871,40	626.494,63	0,00	4.841.366,03
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(669.003,13) C	130.142,41	0,00	(538.860,72) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(389.430,52) C	314.496,78	0,00	(74.933,74) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(721.953,00) C	59.650,00	0,00	(662.303,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(409.841,95) C	122.205,44	0,00	(287.636,51) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.900,00) C	0,00	0,00	(21.900,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.214.871,40)	C 0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.214.871,40)	0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(910.996,87)	C 0,00	130.142,41	(1.041.139,28)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.286.569,48)	C 0,00	314.496,78	(2.601.066,26)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(231.047,00)	C 0,00	59.650,00	(290.697,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(786.258,05)	C 0,00	122.205,44	(908.463,49)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.212.128,60)	C 626.494,63	0,00	(1.585.633,97)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.427.000,00)			(6.427.000,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.214.871,40	626.494,63	0,00	4.841.366,03	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.998.386,65)	C 504.289,19	0,00	(2.494.097,46)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	786.258,05	C 122.205,44	0,00	908.463,49	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.214.871,40)	C 0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.214.871,40)	0,00	626.494,63	(4.841.366,03)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.428.613,35)	C 0,00	504.289,19	(3.932.902,54)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(786.258,05)	C 0,00	122.205,44	(908.463,49)	C
				0,00	85.796.205,76	85.796.205,76	0,00	

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
03	FUNDO DE DESENVOLV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	HOSPITAL MUNICIPAL MÃE MARIA
07	FUNDO PREVIDÊNCIARIO DO MUN DE JUREMA - JUREMAPREV
08	FUNDO MUN DO DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FMDCA

KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
038.048.273-81

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 30/10/2026 14:05:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/10/2026 14:06:08**