PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	117.994.270,79	49.125.310,60	10.720.883,52	156.398.697,87
100000000	01	**ATIVO**	-	59.660.932,84	5.845.080,60	5.741.378,46	59.764.634,98
100000000	02	**ATIVO**	-	585.513,60	188.199,50	159.455,18	614.257,92
100000000	03	**ATIVO**	-	4.520.447,59	1.424.527,29	1.332.402,18	4.612.572,70
100000000	04	**ATIVO**	-	5.350.756,89	1.615.230,84	1.789.654,88	5.176.332,85
100000000	05	**ATIVO**	-	1.124.894,43	155.301,30	181.606,09	1.098.589,64
100000000	06	**ATIVO**	-	84.058,40	159.590,12	169.393,33	74.255,19
100000000	07	**ATIVO**	-	46.667.667,04	39.737.380,95	1.346.993,40	85.058.054,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.856.609,07	11.268.856,70	10.712.941,16	29.412.524,61
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.164.667,98	5.335.962,67	5.741.378,46	759.252,19
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.850,73	188.199,50	159.455,18	103.595,05
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.884,24	1.424.527,29	1.332.402,18	137.009,35
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.441.682,48	1.558.520,28	1.789.654,88	2.210.547,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	841.142,50	155.301,30	181.606,09	814.837,71
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.611,58	158.632,12	169.393,33	3.850,37
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.274.769,56	2.447.713,54	1.339.051,04	25.383.432,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.535.924,22	9.148.493,04	9.702.105,34	3.982.311,92
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.140.928,78	5.085.057,51	5.491.350,82	734.635,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	74.786,69	188.199,50	159.455,18	103.531,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.559,16	1.424.527,29	1.332.402,18	125.684,27
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.434.952,27	1.374.689,43	1.606.229,27	2.203.412,43
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	835.666,46	151.328,08	177.977,99	809.016,55
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.611,58	157.384,77	169.393,33	2.603,02
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.419,28	767.306,46	765.296,57	3.429,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.535.924,22	9.148.493,04	9.702.105,34	3.982.311,92
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.140.928,78	5.085.057,51	5.491.350,82	734.635,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	74.786,69	188.199,50	159.455,18	103.531,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.559,16	1.424.527,29	1.332.402,18	125.684,27
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.434.952,27	1.374.689,43	1.606.229,27	2.203.412,43
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	835.666,46	151.328,08	177.977,99	809.016,55
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.611,58	157.384,77	169.393,33	2.603,02
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.419,28	767.306,46	765.296,57	3.429,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.535.924,22	9.148.493,04	9.702.105,34	3.982.311,92
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.140.928,78	5.085.057,51	5.491.350,82	734.635,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.786,69	188.199,50	159.455,18	103.531,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.559,16	1.424.527,29	1.332.402,18	125.684,27
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.434.952,27	1.374.689,43	1.606.229,27	2.203.412,43
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	835.666,46	151.328,08	177.977,99	809.016,55
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.611,58	157.384,77	169.393,33	2.603,02
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.419,28	767.306,46	765.296,57	3.429,17
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.419,28	767.306,46	765.296,57	3.429,17
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.419,28	767.306,46	765.296,57	3.429,17
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.371,03 D	700.058,24	698.064,30	3.364,97 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:130000-8 (JUREMA PREV FPM JUREMA)				0,00	2.059,14	0,00	2.059,14
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 (575215397-9 CC)				439,20	696.135,44	696.200,64	374,00
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	1.371,03 D	700.058,24	698.064,30	3.364,97 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	48,25 D	67.248,22	67.232,27	64,20 D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 TX (575215398-7 TX)				48,25	67.248,22	67.232,27	64,20
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	48,25 D	67.248,22	67.232,27	64,20 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	4.617.875,21	4.617.875,21	5,38 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12974-7 (CIDE BB)				0,00	10.071,17	10.071,17	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15418-0 (FEP BB)				0,00	60.526,88	60.526,88	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19358-5 (SNA BB)				0,00	954,82	954,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	436.445,42	436.445,42	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22877-X (IPI EXPO)				0,00	43,79	43,79	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283152-X (ICMS -EXP)				0,00	1.212,66	1.212,66	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31570-2 (FPM BB)				0,00	2.632.767,83	2.632.767,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51937-5 (HOSP REC PRORPIO)				0,00	141.889,72	141.889,72	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)				0,00	396.386,45	396.386,45	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5851-3 (ITR BB)				0,00	112,20	112,20	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8304-6 (IPVA BB)				0,00	840,20	840,20	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9011-5 (C.MOVIMENTO)				0,00	275.285,85	275.285,85	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9154-5 (FUS BB)				0,00	466.886,42	466.886,42	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9253-3 (CÂMARA)				0,00	152.246,53	152.246,53	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9268-1 (FMAS REPASSE)				0,00	40.928,38	40.928,38	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:848-3 (IPVA CEF)				5,38	1.276,89	1.276,89	5,38
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5,38 D	3.815.924,16	3.815.924,16	5,38 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	152.246,53	152.246,53	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	466.886,42	466.886,42	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	40.928,38	40.928,38	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	141.889,72	141.889,72	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.021,61 D	2.566.076,33	2.566.051,52	7.046,42 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11587-8 (QSE BB)				0,00	98.647,00	98.647,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12606-3 (PNAT BB)				0,00	10.306,78	10.306,78	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-8 (HOSPITAL)				0,00	12.326,40	12.326,40	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	75.944,23	75.944,23	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)				0,31			0,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36671-4 (PAR BB)				2,10	0,70	0,00	2,80
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	8.671,26	8.671,26	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.246-X (FMAS BL PSB)				0,00	31.096,62	31.096,62	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:41755-6 (PDDE BB)				0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42513-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43884-7 (CUSTEIO SUS)				0,00	462.110,29	462.110,29	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43936-3 (CONVENIO856355-17)				1.246,85			1.246,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58438-X (EI-NOVAS TURMAS)					3,62	3,62	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68588-7 (FMS EMENDA - PROP. 36000669321202500)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68589-5 (FMS EMENDA - PROP. 36000669330202500)				0,00	40.600,00	40.600,00	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	1.181.017,90	1.181.017,90	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69338-3 (FMS EMENDA BANCADA - PROP. 36000704566202500)				0,00	7.111,09	7.111,09	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROP. 36000704576202500)				0,00	24.024,00	24.024,00	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	24.686,11	24.686,11	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			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO - PROPOSTA 36000782982202600)				0,00	36.956,34	36.956,34	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:72383-5 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00	28.823,87	28.823,87	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA)				0,00	19.213,44	19.189,33	24,11
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	405.960,00	405.960,00	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	7.012,42 D	612.835,77	612.810,96	7.037,23 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.181.017,90	1.181.017,90	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9,19 D	681.404,51	681.404,51	9,19 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	78.491,75	78.491,75	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.326,40	12.326,40	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.527.477,95 D	1.197.235,04	1.752.882,04	3.971.830,95 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15364-S (HOSPITAL SUPREMO)				12.824,03	40,19	12.000,00	864,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A11587-8 (QSE SUPREMO)				55.306,73	54.449,97	44.122,92	65.633,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12074-X (CEX SUPREMO)				26,65	0,22	0,00	26,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12606-3 (PNAT SUPREMO)				54.427,98	388,98	10.282,10	44.534,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A1288-2 (ALF SOLID SUPREMO)				53,27	0,44	0,00	53,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12974-7 (CIDE SUPREMO)				10.743,84	41,73	10.047,06	738,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15418-0 (FEP SUPREMO)				31.050,45	30.245,62	29.996,50	31.299,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A15512-8 (SERSE SUPREMO)				2.769,33	22,87	0,00	2.792,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18558-2 (BRALF SUPREMO)				370,03	3,14	0,00	373,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19358-5 (SNA SUPREMO)				19,47	957,49	0,00	976,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19815-3 (MERENDA SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22554-1 (ICMS SUPREMO)				962,63	79.544,48	80.053,74	453,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22877-X (IPI SUPREMO)				383,72	38,90	0,00	422,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A23962-3 (MERENDA SUPREMO)				8.279,19	34.222,01	41.309,50	1.191,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283152-X (ICMS EXP. SUPREMO)				13,42	1.200,65	0,00	1.214,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A28622-2 (JUREMA ESTADIO)				10.495,76			10.495,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29191-9 (BLAFB BB SUP)				958,82	8,85	0,00	967,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29194-3 (BLVGS SUPREMO)				516,87	4,77	0,00	521,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29259-1 (BLINV SUPREMO)				409,69	3,78	0,00	413,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A29390-3 (SALA I SUPREMO)				577,78	4,77	0,00	582,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30305-0 (BLINV SUPREMO)				674,74	6,21	0,00	680,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A30963-X (BLINV SUPREMO)				414,63	3,82	0,00	418,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31570-2 (FPM SUPREMO)				5.402,76	346.503,83	351.339,80	566,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31592-3 (CONVENIO LRPD SUP)				3.989,77	32,94	0,00	4.022,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34473-7 (PEJA SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35129-6 (COFINAN SUPREMO)				597,21	4,93	0,00	602,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35301-9 (SEED SUPREMO)				7,15	0,06	0,00	7,21
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)				1.776,00	16,38	0,00	1.792,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36472-X (BLVGS SUPREMO)				969,93	8,94	0,00	978,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36665-XP (PAR II POUPANÇA)				3.387,53			3.387,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36671-4P (PAR POUPANÇA)				104,18	0,70	0,70	104,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36752-4 (PAC I BB)				62,08	0,57	0,00	62,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39228-6 (FUNASA BB SUP)				11.574,93	106,78	0,00	11.681,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39826-8 (BLAFB NOVA)				1.171,47	10,81	0,00	1.182,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39827-6 (BLTB NOVA SUPREMA)				61,72	0,57	0,00	62,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.216-8 (FMAS BL GBF SUPREMO)				670,30	5.456,85	2.998,86	3.128,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.231-1 (FNAS BL GSUAS)				505,26	4,17	0,00	509,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40.246-X (FNAS BL PSB)				13.181,62	12.436,00	15.783,21	9.834,41
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)				2.864,43	2.792,88	0,00	5.657,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42513-3 (CRIANÇA FELIZ SUPREMO)				16.147,87	118,20	6.744,32	9.521,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43884-7 (CUSTEIO SUPREMO)				1.417.465,90	145.354,32	260.170,78	1.302.649,44
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)				15.066,66	124,39	0,00	15.191,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44377-8 (PROETE APLICAÇÃO)				843,45	6,97	0,00	850,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45108-8 (APLIC COFINANC)				1.787,68	14,76	0,00	1.802,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45109-6 (HOSPITAL SUP)				1.697,35	14,01	0,00	1.711,36
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46603-4 (APL FMAS BB EVENTUAL)				1.039,59	8,58	0,00	1.048,17
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A47758-3 (APL CONV 886560/19)				22.420,02	185,09	0,00	22.605,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48745-7 (SUP COVID-19 ESTADO)				1.667,66	13,76	0,00	1.681,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48767-8 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO-2205532)		3.460,70	28,57	0,00	3.489,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A50025-9 (APL CONV. 881486/2018)		989,18	9,13	0,00	998,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51738-0 (APL CONV. 906514/20)		37.691,15	311,16	0,00	38.002,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51739-9 (APL CONVENIO 906515-2020)		5.788,70	47,79	0,00	5.836,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51937-5 (APL HOSP REC PROPRIO)		90,20	3.114,45	3.177,21	27,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A51938-3 (CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO)		6.405,55	34.874,91	33.312,20	7.968,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55564-9 (FMAS BL IGD - PAB)		339,11	2,80	0,00	341,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5768-1 (PDDE SUPREMO)		481,36	3,97	0,00	485,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58438-X (APL EI-NOVA TURM)		3,61	0,01	3,62	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5851-3 (ITR SUPREMO)		249,95	74,26	0,00	324,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58876-8 (FMAS PROCAD-SUAS)		326,89	2,70	0,00	329,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60047-4 (APL-LPG-MUNI-AUD)		11.337,87	93,60	0,00	11.431,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60048-2 (APL-LPG-MUNI-OUTRAS)		917,22	7,57	0,00	924,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60354-6 (FNS APL COMP PISO ENF)		2.777,26	43.049,49	42.958,34	2.868,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60364-3 (APL SIGTV-GND3)		1.264,03	10,44	0,00	1.274,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61211-1 (APL- ETI, LEI Nº 14.640/2023)		9,50	0,08	0,00	9,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61368-1 (PAR FNDE CONV. 951202/2023)		1.439,76	11,89	0,00	1.451,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61410-6 (APL MINC-PNAB-2023)		1.867,25	15,42	0,00	1.882,67
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)		340,86	2,82	0,00	343,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62436-5 (APL TRANS ESP CUSTEIO-ESTADO)		94,10	0,78	0,00	94,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62628-7 (APLIC PFEBE)		556,04	3.024,58	0,00	3.580,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62927-8 (APL EMPRESTIMO BB)		1.420,84	11,73	0,00	1.432,57
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A63003-9 (PAR CAMINHO ESCOLA)		1.220,44	10,07	0,00	1.230,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68588-7 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669321202500)		1.057,65	8,73	0,00	1.066,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68589-5 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669330202500)		114.233,98	675,54	40.600,00	74.309,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68590-9 (FMS EMENDA APL - PROP. 36000669323202500)		4.783,95	39,49	0,00	4.823,44
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)		33.559,16	243.509,39	151.384,28	125.684,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69338-3 (FMS EMENDA BANCADA APL - PROP. 36000704566202500)		8.447,46	48,06	7.026,77	1.468,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69371-5 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000704576202500)		144.099,91	1.064,40	22.880,00	122.284,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69605-6 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		1.069,58	8,83	0,00	1.078,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69911-X (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000714751202500)		17.423,45	143,84	0,00	17.567,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69977-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL - PROP. 36000718841202500)		7.039,67	58,12	0,00	7.097,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71460-7 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		390.073,49	3.137,55	24.679,67	368.531,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71461-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APL)		204.729,12	1.690,16	0,00	206.419,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71853-X (FMS EMENDA BANCADA APL)		1.281,83	10,58	0,00	1.292,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71938-2 (FMS EMENDA COMISSÃO APL)		72.883,03	478,02	32.567,52	40.793,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72383-5 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO APL)		493.352,40	3.989,79	27.798,37	469.543,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A72414-9 (SIGTV - INVESTIMENTO EXTRAORDINARIO APL)		304.847,66	2.516,69	0,00	307.364,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8304-6 (IPVA SUPREMO)		240,26	678,40	0,00	918,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9011-5 (C.MOVIMENTO SUPR)		8.838,97	64.572,93	44.934,12	28.477,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9154-5 (FUS SUPREMO)		2.270,06	30.233,30	27.055,26	5.448,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9253-3 (APL CÂMARA)		74.786,69	35.952,97	7.208,65	103.531,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9268-1 (FMAS SUPREMO)		2.025,25	4.325,50	5.233,10	1.117,65
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A203428-4 (CEF CONVENIO 94584 - BARRAGEM APL)		27.965,04	260,88	0,00	28.225,92
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)		181.241,45	1.690,82	0,00	182.932,27
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A204691-6 (CEF CONV. 966060 - QUADRA APL)		18.785,34	428,10	19.213,44	0,00
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)		2.069,24	17,89	0,00	2.087,13
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569260499-6 (CEF TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		406.900,43	0,00	398.000,00	8.900,43
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573010844-0 (CEF CONVENIO 987204 - UNIDADES HAB. APL)		148.380,00	1.384,25	0,00	149.764,25
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63322-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		5.431,68	50,67	0,00	5.482,35
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63336-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		224,07	2,10	0,00	226,17
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A63337-9 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APL)		3.723,81	34,74	0,00	3.758,55
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82709-2 (BLVGS APL)		12,90	0,12	0,00	13,02
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82728-9 (QLFAR APL)		19,80	0,19	0,00	19,99
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A82758-0 (BLINV APL)		16.280,34	151,68	0,00	16.432,02
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3 (IPVA CEF APL FI)		19,34	0,18	0,00	19,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A848-3F (IPVA CEF APL FI CP 2)				923,72	957,53	0,00	1.881,25	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.133.910,98 D	656.297,58	1.062.615,70	727.592,86	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	74.786,69 D	35.952,97	7.208,65	103.531,01	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.559,16 D	243.509,39	151.384,28	125.684,27	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.434.943,08 D	226.398,50	457.938,34	2.203.403,24	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	835.666,46 D	31.907,95	58.557,86	809.016,55	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.611,58 D	3.168,65	15.177,21	2.603,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.579.173,62	1.264.993,03	273.114,34	2.571.052,31	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.739,20	3.417,97	2.540,45	24.616,72	
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**	-	6.730,21	405,24	0,00	7.135,45	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.476,04	345,12	0,00	5.821,16	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.531.839,05	1.259.577,35	270.573,89	2.520.842,51	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.531.839,05	1.259.577,35	270.573,89	2.520.842,51	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.531.839,05	1.259.577,35	270.573,89	2.520.842,51	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.593,86	105.071,20	54.189,67	148.475,39	
113610000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.593,86	105.071,20	54.189,67	148.475,39	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	97.593,86	105.071,20	54.189,67	148.475,39	
113610100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	97.593,86	105.071,20	54.189,67	148.475,39	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	97.593,86 D	105.071,20	54.189,67	148.475,39	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	7.738,29	7.738,29	0,00	
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109				521,96	521,96	521,96	521,96	
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				97.071,90	96.810,95	45.929,42	147.953,43	
113610101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	97.593,86 D	105.071,20	54.189,67	148.475,39	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.434.245,19	1.154.506,15	216.384,22	2.372.367,12	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.434.245,19	1.154.506,15	216.384,22	2.372.367,12	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	314.252,66	286.645,42	216.384,22	384.513,86	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	314.252,66	286.645,42	216.384,22	384.513,86	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	314.252,66 D	286.645,42	216.384,22	384.513,86	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			0,00	
MUNICIPIO DE JUREMA - CAMARA MUNICIPAL COD:274 TP:1 05464067000109				1.537,18	1.537,18	1.537,18	1.537,18	
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				312.715,48	285.108,24	214.847,04	382.976,68	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	314.252,66 D	286.645,42	216.384,22	384.513,86	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	867.860,73	0,00	1.987.853,26	D
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163				1.119.992,53	867.860,73	0,00	1.987.853,26	
113620500	(3) 07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	1.119.992,53 D	867.860,73	0,00	1.987.853,26	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**	-	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

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	00	**CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	07	**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**		-	47.334,57	5.415,68	2.540,45	50.209,80	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.739,20	3.417,97	2.540,45	24.616,72	
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**		-	6.730,21	405,24	0,00	7.135,45	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.476,04	345,12	0,00	5.821,16	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35	
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**		-	47.334,57	5.415,68	2.540,45	50.209,80	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.739,20	3.417,97	2.540,45	24.616,72	
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**		-	6.730,21	405,24	0,00	7.135,45	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.476,04	345,12	0,00	5.821,16	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.247,35	0,00	1.247,35	
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	24.835,78 D	3.929,80	2.540,45	26.225,13	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	
		ALBANO DIAS DA SILVA COD:5 TP:2 11088550835				1.539,95	0,00	1.539,95	
		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			332,00			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	142,50	0,00	143,00	
		EDIVILSON DA SILVA NASCIMENTO-FL COD:1416 TP:3 1416			1,20			1,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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)
GABRIELA NASCIMENTO SOARES COD:2201 TP:2 08194754321			1.247,35	0,00	1.247,35
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		(30.524,45)			(30.524,45)
MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(414.911,60)	1.000,00	2.540,45	(416.452,05)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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	8.857,65 D	2.539,95	2.540,45	8.857,15	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	3.534,01 D	0,00	0,00	3.534,01	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.055,00 D	142,50	0,00	1.197,50	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.247,35	0,00	1.247,35	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	21.094,64 D	1.485,88	0,00	22.580,52	D
		FOLHA AUXILIAR E TECNICO DE ENFERMAGEM CC:06.009.0 COD:3418 TP:3 3418		810,48	135,08	0,00	945,56	
		FOLHA COMISSIONADOS SEC. ADM. E PLANEJAMENTO- CC:0 COD:2759 TP:3 2759		2.490,32	135,08	0,00	2.625,40	
		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		607,86	67,54	0,00	675,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FACILITADORA SOCIAL - CC:07.0 COD:2791 TP:3 2791		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72	
		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		725,16	67,54	0,00	792,70	
		FOLHA DE PAGAMENTO MONITOR ESCOLAR - CC:05.001.022 COD:2774 TP:3 2774		8.051,92	675,40	0,00	8.727,32	
		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		6.935,72	270,16	0,00	7.205,88	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.477,40 D	878,02	0,00	14.355,42	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.196,20 D	405,24	0,00	3.601,44	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.421,04 D	202,62	0,00	4.623,66	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**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.741.511,23	420.829,73	303.180,58	22.859.160,38	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.228.902,13	347.482,98	290.546,43	21.285.838,68	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.228.902,13	347.482,98	290.546,43	21.285.838,68	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	17.096.054,61 D	97.615,40	253.931,03	16.939.738,98	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)		11.457.732,20	97.615,40	253.931,03	11.301.416,57	
		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	4.132.847,52 D	249.867,58	36.615,40	4.346.099,70	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)		718.158,13	41.596,51	0,00	759.754,64	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215397-9 APL (575215397-9 APL)		3.022.538,05	178.369,61	36.615,40	3.164.292,26	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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)					392.151,34	29.901,46	0,00	422.052,80	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.096.054,61 D	97.615,40	253.931,03	16.939.738,98	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.132.847,52 D	249.867,58	36.615,40	4.346.099,70	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.131.775,12 D	56.672,63	11.116,00	1.177.331,75	D
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)					1.131.775,12	56.672,63	11.116,00	1.177.331,75	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	380.833,98 D	16.674,12	1.518,15	395.989,95	D
					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575215398-7 (5752153987TX APL)					380.833,98	16.674,12	1.518,15	395.989,95	
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	1.131.775,12 D	56.672,63	11.116,00	1.177.331,75	D
114413000	(2) 07	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	380.833,98 D	16.674,12	1.518,15	395.989,95	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	434.540,90	434.540,90	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	247.487,19	247.487,19	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	183.425,61	183.425,61	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	3.628,10	3.628,10	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	434.540,90	434.540,90	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	247.487,19	247.487,19	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	183.425,61	183.425,61	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.628,10	3.628,10	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	434.540,90	434.540,90	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	247.487,19	247.487,19	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	183.425,61	183.425,61	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.628,10	3.628,10	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	243.404,64	243.404,64	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	194.817,81	194.817,81	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	45.101,23	45.101,23	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.485,60	3.485,60	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.173,20	46.173,20	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.490,50	42.490,50	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	3.540,20	3.540,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	142,50	142,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.565,00	2.565,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.565,00	2.565,00	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	130.246,56	130.246,56	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.246,56	130.246,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.151,50	12.151,50	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.613,88	7.613,88	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	4.537,62	4.537,62	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	89.137.661,72	37.856.453,90	7.942,36	126.986.173,26
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	58.496.264,86	509.117,93	0,00	59.005.382,79
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	56.710,56	0,00	2.965.784,97
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	283.751,93	0,00	0,00	283.751,93
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	69.446,82	958,00	0,00	70.404,82
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.392.897,48	37.289.667,41	7.942,36	59.674.622,53
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	22.386.402,48	37.289.667,41	7.942,36	59.668.127,53
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	2.419.727,75	0,00	7.942,36	2.411.785,39
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	2.419.727,75	0,00	7.942,36	2.411.785,39
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.419.727,75 D	0,00	7.942,36	2.411.785,39 D
7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			2.419.727,75	0,00	7.942,36	2.411.785,39
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	2.419.727,75 D	0,00	7.942,36	2.411.785,39 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.966.674,73	37.289.667,41	0,00	57.256.342,14
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	19.966.674,73	37.289.667,41	0,00	57.256.342,14
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.966.674,73 D	37.289.667,41	0,00	57.256.342,14 D
7215011101	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- SUPLEMENTAR				37.289.667,41	0,00	37.289.667,41
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	19.966.674,73 D	37.289.667,41	0,00	57.256.342,14 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	66.751.259,24	566.786,49	0,00	67.318.045,73
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	58.496.264,86	509.117,93	0,00	59.005.382,79
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	56.710,56	0,00	2.965.784,97
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	283.751,93	0,00	0,00	283.751,93
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	69.446,82	958,00	0,00	70.404,82
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.267.206,62	2.894,90	0,00	3.270.101,52
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.283.608,28	1.936,90	0,00	2.285.545,18
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**	-	181.955,94	0,00	0,00	181.955,94
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	37.581,60	958,00	0,00	38.539,60
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.267.206,62	2.894,90	0,00	3.270.101,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.283.608,28	1.936,90	0,00	2.285.545,18
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**	-	181.955,94	0,00	0,00	181.955,94
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.581,60	958,00	0,00	38.539,60
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	365.198,97	2.894,90	0,00	368.093,87
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	98.933,10	1.936,90	0,00	100.870,00
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**	-	47.541,62	0,00	0,00	47.541,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	06	**FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.154,00	958,00	0,00	10.112,00	
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	24.039,59 D	0,00	0,00	24.039,59	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.159,65 D	0,00	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	1.936,90	0,00	4.811,90	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	1.936,90	0,00	1.936,90	D
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	958,00	0,00	207.159,58	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	958,00	0,00	9.113,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	413.266,58	0,00	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**		-	44.826,73	0,00	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	413.266,58 D	0,00	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
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04				165.187,81			165.187,81	
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.826,73 D	0,00	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
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	63.484.052,62	563.891,59	0,00	64.047.944,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	56.212.656,58	507.181,03	0,00	56.719.837,61	
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	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.331.953,58	56.710,56	0,00	2.388.664,14	
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**		-	63.484.052,62	563.891,59	0,00	64.047.944,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.212.656,58	507.181,03	0,00	56.719.837,61	
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	56.710,56	0,00	2.388.664,14	
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**		-	47.761.314,95	563.891,59	0,00	48.325.206,54	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	43.433.278,79	507.181,03	0,00	43.940.459,82	
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	56.710,56	0,00	1.018.079,95	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	101.795,99	0,00	0,00	101.795,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	31.865,22	0,00	0,00	31.865,22
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	46.913.510,70 D	563.891,59	0,00	47.477.402,29 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	42.596.074,54 D	507.181,03	0,00	43.103.255,57 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	56.710,56	0,00	1.018.079,95 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
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**	-	(105.872.680,75)	13.613.490,12	21.632.623,15	(113.891.813,78)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.010.833,76)	2.270.169,96	2.201.592,72	(51.942.256,52)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(530.364,48)	116.995,27	118.945,38	(532.314,59)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.473.793,66)	798.569,96	864.769,09	(4.539.992,79)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.243.410,21)	807.944,45	817.835,51	(4.253.301,27)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(459.156,41)	93.883,53	93.928,10	(459.200,98)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(78.394,06)	148.290,11	147.545,00	(77.648,95)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.076.728,17)	9.377.636,84	17.388.007,35	(52.087.098,68)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(721.634,91)	4.568.527,70	4.670.691,51	(823.798,72)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(260.138,85)	2.176.768,67	2.201.592,72	(284.962,90)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.428,70)	116.995,27	118.945,38	(27.378,81)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(160.764,20)	798.569,96	864.769,09	(226.963,33)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(208.663,80)	807.944,45	817.835,51	(218.554,86)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.877,17)	93.883,53	93.928,10	(6.921,74)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(58.830,35)	148.290,11	147.545,00	(58.085,24)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(931,84)	426.075,71	426.075,71	(931,84)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.621,01)	1.981.288,73	1.980.335,62	(48.667,90)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.311,89)	479.299,61	476.847,07	(2.859,35)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	58.359,93	58.359,93	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	616.002,83	616.002,83	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.958,63)	326.867,35	328.366,78	(44.458,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.349,49)	55.915,54	55.915,54	(1.349,49)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	90.534,60	90.534,60	(1,00)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	354.308,87	354.308,87	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(49.620,01)	1.351.592,94	1.350.639,83	(48.666,90)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.311,89)	361.725,96	359.273,42	(2.859,35)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	48.282,14	48.282,14	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	549.591,13	549.591,13	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(42.958,63)	273.060,46	274.559,89	(44.458,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.349,49)	45.607,86	45.607,86	(1.349,49)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	73.325,39	73.325,39	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.620,01)	1.351.592,94	1.350.639,83	(48.666,90)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.311,89)	361.725,96	359.273,42	(2.859,35)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.282,14	48.282,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	549.591,13	549.591,13	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.958,63)	273.060,46	274.559,89	(44.458,06)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.349,49)	45.607,86	45.607,86	(1.349,49)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.325,39	73.325,39	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.807,57)	1.291.165,99	1.291.165,99	(45.807,57)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.499,45)	301.299,01	299.799,58	(0,02)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.282,14	48.282,14	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	549.591,13	549.591,13	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.958,63)	273.060,46	274.559,89	(44.458,06)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.349,49)	45.607,86	45.607,86	(1.349,49)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	73.325,39	73.325,39	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.807,57) C	1.272.400,40	1.272.400,40	(45.807,57)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.499,45) C	290.723,15	289.223,72	(0,02)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.282,14	48.282,14	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	549.591,13	549.591,13	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.958,63) C	266.171,49	267.670,92	(44.458,06)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.349,49) C	45.067,53	45.067,53	(1.349,49)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	72.564,96	72.564,96	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.707,09	13.707,09	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.684,69	8.684,69	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	4.482,07	4.482,07	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.058,50	5.058,50	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.891,17	1.891,17	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	2.406,90	2.406,90	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	(3.812,44) C	953,11	0,00	(2.859,33)	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	(3.812,44) C	953,11	0,00	(2.859,33)	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	354.308,87	354.308,87	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	354.308,87	354.308,87	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	354.308,87	354.308,87	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	354.308,87	354.308,87	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	354.308,87	354.308,87	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	354.308,87	354.308,87	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	270,16	270,16	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	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	270,16	270,16	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -**		-	0,00	67,54	67,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310000	06	**CONSOLIDAÇÃO 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	270,16	270,16	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	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)	275.116,76	275.116,76	(1,00)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	117.438,57	117.438,57	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.077,79	10.077,79	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.344,16	66.344,16	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.806,89	53.806,89	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.307,68	10.307,68	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1,00)	17.141,67	17.141,67	(1,00)
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)	191.382,55	191.382,55	(1,00)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	69.328,48	69.328,48	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.537,18	1.537,18	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	66.344,16	66.344,16	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	34.142,12	34.142,12	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.888,94	2.888,94	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1,00)	17.141,67	17.141,67	(1,00)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1,00) C	137.044,86	137.044,86	(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	14.990,79	14.990,79	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	1.537,18	1.537,18	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	66.344,16	66.344,16	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	34.142,12	34.142,12	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.888,94	2.888,94	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1,00) C	17.141,67	17.141,67	(1,00) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	54.337,69	54.337,69	0,00
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	54.337,69	54.337,69	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	27.412,73	27.412,73	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	26.924,96	26.924,96	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	27.412,73	27.412,73	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	26.924,96	26.924,96	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	82.934,21	82.934,21	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.110,09	48.110,09	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.740,61	7.740,61	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	19.664,77	19.664,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.418,74	7.418,74	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	82.934,21	82.934,21	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.110,09	48.110,09	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.740,61	7.740,61	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.664,77	19.664,77	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.418,74	7.418,74	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	71.737,71	71.737,71	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.913,59	36.913,59	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.740,61	7.740,61	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.664,77	19.664,77	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.418,74	7.418,74	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.598,25	5.598,25	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.598,25	5.598,25	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.598,25	5.598,25	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	5.598,25	5.598,25	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**		-	0,00	121.756,16	121.756,16	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	121.756,16	121.756,16	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**		-	0,00	76.563,46	76.563,46	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	76.563,46	76.563,46	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	76.563,46	76.563,46	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	76.563,46	76.563,46	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	38.281,73	38.281,73	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	38.281,73	38.281,73	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	38.281,73	38.281,73	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			0,00	38.281,73	38.281,73	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	38.281,73	38.281,73	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	38.281,73	38.281,73	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					34.382,07			34.382,07	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			3.766,73			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
		ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	C	0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510200	(3) 01			0,00			0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.445,73)	2.016.748,74	2.057.831,04	(60.528,03)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.767,46)	1.460.813,22	1.501.895,52	(55.849,76)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48,00)	42.488,27	42.488,27	(48,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.867,81)	1.500,00	1.500,00	(2.867,81)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.762,46)	431.796,07	431.796,07	(1.762,46)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.931,65	32.931,65	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.998,48	35.998,48	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.221,05	11.221,05	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(19.445,73)	2.016.748,74	2.057.831,04	(60.528,03)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.767,46)	1.460.813,22	1.501.895,52	(55.849,76)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48,00)	42.488,27	42.488,27	(48,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.867,81)	1.500,00	1.500,00	(2.867,81)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.762,46)	431.796,07	431.796,07	(1.762,46)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.931,65	32.931,65	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.998,48	35.998,48	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.221,05	11.221,05	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.445,73)	2.016.748,74	2.057.831,04	(60.528,03)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.767,46)	1.460.813,22	1.501.895,52	(55.849,76)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,00)	42.488,27	42.488,27	(48,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.867,81)	1.500,00	1.500,00	(2.867,81)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.762,46)	431.796,07	431.796,07	(1.762,46)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.931,65	32.931,65	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.998,48	35.998,48	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.221,05	11.221,05	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.445,73)	2.016.748,74	2.057.831,04	(60.528,03)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.767,46)	1.460.813,22	1.501.895,52	(55.849,76)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48,00)	42.488,27	42.488,27	(48,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.867,81)	1.500,00	1.500,00	(2.867,81)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.762,46)	431.796,07	431.796,07	(1.762,46)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.931,65	32.931,65	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.998,48	35.998,48	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.221,05	11.221,05	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.397,73)	C 1.949.860,47	1.990.942,77	(60.480,03)	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		0,00			0,00	
		65.258.474 ROSITA PAES LANDIM COD:4971 TP:1 65258474000183		0,00			0,00	
		A DE OLIVEIRA S ARAUJO LTDA COD:4513 TP:1 63200504000175		0,00	68.125,78	68.125,78	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			0,00	
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		0,00	3.112,70	3.112,70	0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADELITA COELHO TRINDADE COD:4904 TP:2 02102437329		0,00	1.621,00	1.621,00	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	336,00	336,00	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	94.099,16	147.498,32	(53.399,16)
ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124		0,00			0,00
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		0,00			0,00
ADRIANO ROCHA DA COSTA COD:3910 TP:2 08233114308		0,00			0,00
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		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	1.500,00	1.500,00	0,00
ALBERTO DA SILVA RIBEIRO COD:36 TP:2 53233271891		0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ALYNE MIRANDA SOARES SILVA COD:4439 TP:2 03603794354		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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 LUIZA VIANA SANTANA BRAGA COD:4981 TP:2 09291322385			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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA FARIAS DO NASCIMENTO COD:4301 TP:2 04325617302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA ALVES DE SOUSA COD:1006 TP:2 61405932392		0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELO CARLOS DE SOUSA CRUZ COD:4932 TP:2 00401288307		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS REIS MOTA COD:4868 TP:2 26661446153		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(26,54)	3.931,22	3.957,76	(53,08)
BEATRIZ DE ASSIS SOUSA COD:4856 TP:2 61405367318		0,00			0,00
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3397 TP:1 01991038000136		0,00	2.684,95	2.684,95	0,00
BETÂNIA DA COSTA BORGES COD:3383 TP:2 04211301306		0,00	750,00	750,00	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	1.621,00	1.621,00	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
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
BRYAN DOS SANTOS CASTRO COD:5000 TP:2 05467941143			2.441,25	2.441,25	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	319,00	319,00	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
CARLOMAR DE SOUZA RAMOS COD:4982 TP:2 79090818391			1.375,00	1.375,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINE DE SOUSA SOARES COD:4858 TP:2 07902539333		0,00			0,00
CASTRO E ALMEIDA LTDA COD:4481 TP:1 45107245000150			80,00	80,00	0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		0,00	56.710,56	56.710,56	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	1.621,00	1.621,00	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	9.071,30	9.071,30	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			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:816 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102		0,00	71.392,35	71.392,35	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	1.621,00	1.621,00	0,00
D BATISTA DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA COD:4411 TP:1 53367539000140		(480,15)	26.304,01	25.823,86	0,00
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		0,00			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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
DELANEIDE DA SILVA FARIAS COD:3842 TP:2 05333885389		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.621,00	1.621,00	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			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	0,00			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
DOUGLAS PEDRO RIBEIRO COD:2169 TP:2 06441879301	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:952 TP:1 01748335000155	0,00	1.181,91	1.181,91	0,00
E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102	0,00	4.481,00	4.481,00	0,00
E. F MORAIS LTDA COD:3944 TP:1 18379833000170	0,00			0,00
EDCARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:1211 TP:2 77867270353	0,00	1.621,00	1.621,00	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	800,00	800,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
EGNALDO PEREIRA DE SOUSA COD:1057 TP:2 14676002882		2.000,00	2.000,00	0,00
ELAINE DA SILVA DIAS COD:3820 TP:2 10982924305	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	231,14	231,14	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2957 TP:1 42422253000101	0,00	100,00	100,00	0,00
EMPRESA JUNIOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO COD:4991 TP:1 18363000000111		350,00	350,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189	(2.867,81)	4.873,44	4.873,44	(2.867,81)
ERISMÁ DE BRITO SANTOS COD:1220 TP:2 98039482372	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
ERIVALDA MARIA DA SILVA COD:2831 TP:2 39612275866	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F P DE S MILANES COD:3457 TP:1 52826876000195	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		0,00	50.468,86	50.468,86	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		0,00			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
FRANCISNEI BONFIM DA SILVA COD:3874 TP:2 01394198370		0,00			0,00
FRANCYNEIDE RIBEIRO DE SOUZA COD:4975 TP:1 26894641000120		0,00			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	308,00	308,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 50438565134		0,00	1.621,00	1.621,00	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	28.292,77	28.292,77	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 DA LUZ DE BRITO COD:4988 TP:2 04283572373			1.621,00	1.621,00	0,00
ILDEMAR DIAS RAMOS COD:1176 TP:2 91279771887		0,00			0,00
ILDOMAR COELHO COD:2802 TP:2 98878000310		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:2389 TP:1		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06668354000195					
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			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
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	958,00	958,00	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	500,00	500,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN CARLOS MORAIS SILVA COD:2901 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEDEAN DA LUZ DE BRITO COD:789 TP:2 07212086304		0,00			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
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:5014 TP:1 38538213000144			9.065,00	9.065,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO EDUARDO BRANDÃO RODRIGUES COD:4970 TP:2 06431164350		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
JOÃO LENNON DE OLIVEIRA LIMA COD:4333 TP:2 60357603338		0,00	1.621,00	1.621,00	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	22.880,00	22.880,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOILTON JOSÉ DOS SANTOS COD:2261 TP:2 04269618388		0,00			0,00
JORDAO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO COD:2880 TP:1 22644081000103		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
JOSE RIBEIRO DA TRINDADE COD:346 TP:2 00917905300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO COD:3425 TP:2 00833374311		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	23.157,39	23.157,39	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
LAURINEIDE SILVA PAES LANDIM COD:3831 TP:2 05456025302		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.140,00	3.140,00	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	1.621,00	1.621,00	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	28.665,49	28.665,49	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIENE DA ROCHA SOUSA COD:3873 TP:2 61405147385		0,00			0,00
LUCIMAR COELHO SOARES COD:4966 TP:2 01779856318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMARA ALVES DE DEUS RIBEIRO COD:1377 TP:2 03804073530		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIVAN DIAS DOS SANTOS COD:4989 TP:2 09434436362			1.600,00	1.600,00	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	37.116,97	37.116,97	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	3.541,00	3.541,00	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	24.990,68	24.990,68	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
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104			150.000,00	150.000,00	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
MAIARA PORFIRIO SOARES LIMA COD:2155 TP:2 05337904337		0,00			0,00
MAIRES SOUSA LIMA COD:5001 TP:2 08241705395			2.441,25	2.441,25	0,00
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(0,09)			(0,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.650,00	1.650,00	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
MARCIEL NUNES DE AQUINO COD:4370 TP:2 02338134389			800,00	800,00	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			0,00
MARCILIO DOS SANTOS ALMEIDA COD:2223 TP:2 03172689379		0,00			0,00
MARCILIO MACIEL DOS SANTOS COD:4974 TP:2 02562613341		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
MARCILIO SOARES DOS SANTOS COD:1323 TP:2 02558463390		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA APARECIDA DA ROCHA CRUZ COD:1803 TP:2 05333882363		0,00			0,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:4990 TP:2 00422097306			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PAES LANDIM COD:4452 TP:2 03199634389		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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
MARTINHO WALTER RODRIGUES FIGUEIREDO NETO LTDA COD:4995 TP:1 49098550000184			800,00	800,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
NATANAEL DA CONCEIÇÃO PAES LANDIM COD:3937 TP:2 08912832344		0,00	500,00	500,00	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	1.621,00	1.621,00	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
OLIVIA PAZ DE SOUZA COD:2355 TP:2 61405719362			1.621,00	1.621,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
P DA ROCHA SOARES FILHO LTDA COD:4460 TP:1 29320513000161		0,00	8.930,00	8.930,00	0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:3357 TP:1 31317338000103		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4960 TP:1 43667026000109			130.246,56	130.246,56	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)	107.917,89	107.917,89	(0,07)
POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		0,00			0,00
PRACIDO RODRIGUES DE SOUSA COD:4977 TP:2 08649287344		0,00			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	17.550,00	17.550,00	0,00
R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		0,00			0,00
R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(13.484,25)	54.793,75	41.309,50	0,00
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	6.000,00	6.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	1.780,00	1.780,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	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	4.178,50	4.178,50	0,00
REJANE OLIVEIRA DA ROCHA COD:3912 TP:2 07324215351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PAES LANDIM FERREIRA COD:2886 TP:2 00154565369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATA FERREIRA DE SOUZA COD:4949 TP:2 06480493370		0,00	6.000,00	6.000,00	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			0,00
ROGERIO SANTOS SOARES COD:3839 TP:2 06365605382		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILENE DA SILVA RIBEIRO COD:3960 TP:1 49476042000192		0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
ROSIMARIA SOARES DOS SANTOS LOPES COD:1041 TP:2 02558465333		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
RUAN RIBEIRO DA SILVA COD:4902 TP:2 08230669325		0,00	1.621,00	1.621,00	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
SABRINA DIAS DA TRINDADE COD:4979 TP:2 08633040107			1.621,00	1.621,00	0,00
SALVADOR DE SOUSA CAVALCANTE COD:5004 TP:2 00130576344			1.621,00	1.621,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.890,00	7.890,00	0,00
SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S COD:3426 TP:1 04540923000278		0,00	9.459,05	9.459,05	0,00
SERGIO WILTON DE NEGREIROS COD:2365 TP:2 28732367368			500,00	500,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE ANÍSIO COD:1412 TP:1 32080393000187		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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
TATIANA RIBEIRO DA TRINDADE COD:1318 TP:2 00978854365			1.621,00	1.621,00	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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
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			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	1.621,00	1.621,00	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			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
VALMIR JOAQUIM DOS SANTOS COD:4987 TP:2 04062092352			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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
VANESSA LIMA SANTANA COD:4499 TP:2 04516684306			1.621,00	1.621,00	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 COD:4986 TP:2 54521661220			6.215,00	6.215,00	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	1.936,90	1.936,90	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
VTR LIMPEZA LOCACAO E SERVICOS LTDA COD:5013 TP:1 68240395000133			1.500,00	1.500,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALDIANO BRITO SOARES COD:840 TP:2 05240745340		0,00			0,00
		WALDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:2940 TP:2 36874930168		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WALLACE SANTOS PEREIRA COD:4816 TP:2 10873203305		0,00			0,00
		WALLAS XAVIER SOARES COD:4497 TP:2 06952197311		0,00	740,00	740,00	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	1.621,00	1.621,00	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	908,00	908,00	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)	1.621,00	1.621,00	(776,00)
		WILLIAN DA TRINDADE RIBEIRO COD:2222 TP:2 07771090346		0,00			0,00
		WILLIAN DOS SANTOS SOARES COD:4980 TP:2 10449569330			1.621,00	1.621,00	0,00
		WIZA AMARA BRAGA COD:3797 TP:2 05251221339		0,00			0,00
		XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA COD:4992 TP:1 53265749000127			398.000,00	398.000,00	0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A COD:4897 TP:1 14338304000178		0,00	330,00	330,00	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	(14.767,46) C	1.445.613,22	1.486.695,52	(55.849,76) 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	1.500,00	1.500,00	(2.867,81) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.762,46) C	431.796,07	431.796,07	(1.762,46) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.731,65	23.731,65	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.998,48	35.998,48	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.221,05	11.221,05	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(48,00) C	33.700,00	33.700,00	(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		0,00			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
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	33.188,27	33.188,27	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		0,00			0,00
		ADRIANA DA TRINDADE RIBEIRO COD:4963 TP:2 96676221349		0,00			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	79,62	79,62	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		0,00			0,00
		CINTIA ALVES DE JESUS CRUZ COD:3854 TP:2 08000983311		0,00			0,00
		CLAUDIANA VIEIRA DE SOUSA COD:4994 TP:2 02430418371			600,00	600,00	0,00
		CLEENE DE SOUZA SANTANA COD:4962 TP:2 30017422833		0,00			0,00
		CLEIA ALVES DE SOUZA COD:4369 TP:2 09087875452		0,00			0,00
		ELIANE PEREIRA CAMPOS COD:4996 TP:2 05333923302			400,00	400,00	0,00
		ELIENE MARTINS DOS SANTOS ROCHA COD:4973 TP:2 95613170363		0,00			0,00
		ELUIZIO SOUSA DE MACEDO COD:3368 TP:2 09158540318		0,00	500,00	500,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:54 TP:1 06840748000189		0,00	708,65	708,65	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		GENILSON COELHO RODRIGUES COD:4999 TP:2 08230818347			500,00	500,00	0,00
		GESSICA PAZ DE SOUSA COD:4872 TP:2 05333886350		0,00			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	600,00	600,00	0,00
		HIAGO RIBEIRO COSTA COD:4952 TP:2 07515407301		0,00	10.200,00	10.200,00	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
		JOÃO DE JESUS LIMA COD:2187 TP:2 98063014391			5.000,00	5.000,00	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	600,00	600,00	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
		LUANA FELIX DE SOUSA COD:5002 TP:2 61188861301			500,00	500,00	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
		MARCIANO BRITO DOS SANTOS COD:4993 TP:2 60359485375			600,00	600,00	0,00
		MARIA APARECIDA ALVES FIDELES COD:4998 TP:2 05025061482			500,00	500,00	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			0,00
		MARIA SALVADORA RODRIGUES MONTEIRO COD:2926 TP:2 05714343395		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIANA LUZ SANTOS COD:4983 TP:2 10316980358			500,00	500,00	0,00
		MARIELE DA COSTA COD:4997 TP:2 09042953381			600,00	600,00	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		0,00			0,00
		MONICA BRITO SOARES COD:4307 TP:2 05613765308		0,00			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			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		0,00			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
		ROSA SOUSA SOARES COD:2755 TP:2 99686880372			500,00	500,00	0,00
		ROSEANE DOS SANTOS SOARES COD:4984 TP:2 08614003307			400,00	400,00	0,00
		SANDRA BRITO SOARES COD:2798 TP:2 37555418827		0,00			0,00
		SEBASTIÃO ANTONIO DE MACEDO COD:4961 TP:2 01417502355		0,00			0,00
		SIOLEIDE LIMA DOS REIS COD:5003 TP:2 00559123388			600,00	600,00	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	300,00	300,00	0,00
		SUZANA SOARES LIMA COD:4295 TP:2 03060663351		0,00			0,00
		TAINARA COELHO RODRIGUES COD:4325 TP:2 61405174358			500,00	500,00	0,00
		TANANDA FERNANDES SOARES COD:3353 TP:2 02596439395		0,00			0,00
		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	500,00	500,00	0,00
		VANESSA DIAS CAMPOS COD:3809 TP:2 03759626386		0,00			0,00
		VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4361 TP:1 52070697000170		0,00	4.000,00	4.000,00	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	15.200,00	15.200,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.788,27	8.788,27	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,27)	25.243,55	25.243,55	(13,27)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13,27) C	25.243,55	25.243,55	(13,27) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13,27) C	25.243,55	25.243,55	(13,27) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	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
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 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
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(652.554,90)	420.474,37	482.508,99	(714.589,52)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(240.046,23)	86.639,98	72.834,27	(226.240,52)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.380,70)	16.147,07	18.097,18	(27.330,81)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(157.896,39)	181.067,13	247.266,26	(224.095,52)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(163.942,71)	49.281,03	57.672,66	(172.334,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.527,68)	5.036,34	5.080,91	(5.572,25)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.829,35)	21.757,03	21.011,92	(58.084,24)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(931,84)	60.545,79	60.545,79	(931,84)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(642.054,90)	361.467,80	419.602,42	(700.189,52)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(229.546,23)	41.397,03	38.091,32	(226.240,52)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.380,70)	13.647,07	15.597,18	(27.330,81)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(157.896,39)	178.067,13	229.866,26	(209.695,52)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(163.942,71)	43.117,41	51.509,04	(172.334,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.527,68)	5.036,34	5.080,91	(5.572,25)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.829,35)	19.657,03	18.911,92	(58.084,24)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(931,84)	60.545,79	60.545,79	(931,84)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.889,02)	147.630,95	152.096,25	(143.354,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.964,06)	10.611,76	12.400,05	(22.752,35)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.923,01)	9.019,45	10.267,85	(4.171,41)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.494,00)	94.879,25	95.535,85	(84.150,60)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.065,17)	17.064,37	18.335,92	(18.336,72)
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	10.863,24	(11.538,58)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(931,83)	3.298,51	3.298,51	(931,83)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(144.401,13)	147.630,95	152.096,25	(148.866,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(20.964,06)	10.611,76	12.400,05	(22.752,35)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.923,01)	9.019,45	10.267,85	(4.171,41)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(89.006,11)	94.879,25	95.535,85	(89.662,71)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.065,17)	17.064,37	18.335,92	(18.336,72)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.472,83)	1.394,83	1.394,83	(1.472,83)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(12.038,12)	11.362,78	10.863,24	(11.538,58)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	6.233,96	(6.652,77) 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	322,34	(693,53) 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	(135.467,98) C	133.731,37	138.212,88	(139.949,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.525,65) C	10.476,64	12.264,93	(21.313,94) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.369,68) C	8.987,03	10.235,43	(2.618,08) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.681,82) C	84.681,82	85.338,42	(85.338,42) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.285,65) C	16.284,85	17.556,40	(17.557,20) 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	10.540,90	(10.845,05) 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**	-	(250.974,54)	54.678,54	105.560,12	(301.856,12)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(155.618,19)	5.090,26	5.090,27	(155.618,20)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(586,88)	521,96	521,96	(586,88)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(74.402,39)	22.447,82	73.590,35	(125.544,92)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.568,39)	11.593,24	11.593,25	(13.568,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(977,49)	977,49	977,49	(977,49)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.821,20)	5.820,61	5.559,64	(5.560,23)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	8.227,16	8.227,16	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(250.974,54)	54.678,54	105.560,12	(301.856,12)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(155.618,19)	5.090,26	5.090,27	(155.618,20)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(586,88)	521,96	521,96	(586,88)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(74.402,39)	22.447,82	73.590,35	(125.544,92)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.568,39)	11.593,24	11.593,25	(13.568,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(977,49)	977,49	977,49	(977,49)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.821,20)	5.820,61	5.559,64	(5.560,23)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	8.227,16	8.227,16	0,00
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(250.974,54) C	54.189,67	105.071,25	(301.856,12) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(155.618,19) C	5.090,26	5.090,27	(155.618,20) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(586,88) C	521,96	521,96	(586,88) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(74.402,39) C	22.447,82	73.590,35	(125.544,92) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.568,39) C	11.593,24	11.593,25	(13.568,40) C
218820101	(20)05	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	(5.821,20) C	5.820,61	5.559,64	(5.560,23) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	7.738,29	7.738,29	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**	-	(251.029,18)	152.529,95	154.600,32	(253.099,55)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.869,27)	25.695,01	20.601,00	(47.775,26)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.803,37)	4.105,66	4.105,66	(20.803,37)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	60.734,06	60.734,06	0,00
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(133.309,14)	8.730,64	15.850,45	(140.428,95)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.077,36)	2.639,02	2.683,59	(3.121,93)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.970,03)	1.605,44	1.605,44	(40.970,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(0,01)	49.020,12	49.020,12	(0,01)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.029,18)	152.529,95	154.600,32	(253.099,55)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.869,27)	25.695,01	20.601,00	(47.775,26)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.803,37)	4.105,66	4.105,66	(20.803,37)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	60.734,06	60.734,06	0,00
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.309,14)	8.730,64	15.850,45	(140.428,95)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.077,36)	2.639,02	2.683,59	(3.121,93)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.970,03)	1.605,44	1.605,44	(40.970,03)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,01)	49.020,12	49.020,12	(0,01)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(127.281,07) C	41.491,60	36.620,34	(122.409,81) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.869,27) C	25.695,01	20.601,00	(47.775,26) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.803,37) C	3.966,14	3.966,14	(20.803,37) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.348,29) C	7.594,36	7.772,54	(10.526,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.928,45) C	2.630,65	2.675,22	(2.973,02) 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	(123.748,11) C	111.038,35	117.979,98	(130.689,74) 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	60.734,06	60.734,06	0,00 C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.960,85) C	1.136,28	8.077,91	(129.902,48) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148,91) C	8,37	8,37	(148,91) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(638,34) C	0,00	0,00	(638,34) C
218830104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,01) C	49.020,12	49.020,12	(0,01) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.162,16)	6.628,36	7.345,73	(1.879,53)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.067,44)	0,00	701,71	(1.769,15)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	6,00	6,00	0,00
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(0,01)	5.729,16	5.729,42	(0,27)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
218850000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	868,20	883,60	(15,40)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94,72)	6.628,36	6.644,02	(110,38)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94,71)	0,00	0,00	(94,71)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6,00	6,00	0,00
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(0,01)	5.729,16	5.729,42	(0,27)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
218850100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	868,20	883,60	(15,40)
218850108	(20)00	ISS	P F	(94,72) C	6.628,36	6.644,02	(110,38) 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	6,00	6,00	0,00 C
218850108	(20)04	ISS	P F	(0,01) C	5.729,16	5.729,42	(0,27) C
218850108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C
218850108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	868,20	883,60	(15,40) C
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.067,44) C	0,00	701,71	(1.769,15) C
		MUNICIPIO DE JUREMA COD:1 TP:1 01612585000163		(1.067,44)	0,00	701,71	(1.769,15)
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.067,44) C	0,00	701,71	(1.769,15) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.500,00)	59.006,57	62.906,57	(14.400,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.500,00)	45.242,95	34.742,95	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	17.400,00	(14.400,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.163,62	6.163,62	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.500,00)	59.006,57	62.906,57	(14.400,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.500,00)	45.242,95	34.742,95	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	17.400,00	(14.400,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.163,62	6.163,62	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	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

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(10.500,00)	41.656,57	45.556,57	(14.400,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(10.500,00)	36.292,95	25.792,95	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	14.400,00	(14.400,00)	
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	(10.500,00) C	36.292,95	40.192,95	(14.400,00)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3952 TP:1 00360305000104		0,00	19.189,33	19.189,33	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	3,62	3,62	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		(10.500,00)	10.500,00	14.400,00	(14.400,00)	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(10.500,00) C	36.292,95	25.792,95	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	14.400,00	(14.400,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.350,00	17.350,00	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		0,00			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			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	1.200,00	1.200,00	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			0,00	
		DOUGLAS LIMA SOARES COD:1066 TP:2 05693486176		0,00			0,00	
		EDILTON DIAS DE SOUSA COD:4421 TP:2 26311146800		0,00			0,00	
		EDNALDO GOMES SOARES COD:343 TP:2 81514824353		0,00	150,00	150,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	
		FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA COD:104 TP:2 99840774387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		GABRIEL DOS SANTOS CRUZ COD:1392 TP:2 06050869316		0,00			0,00	
		GENIVALDO DIAS DE OLIVEIRA COD:3812 TP:2 03643101465		0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		GILSON GOMES SOARES COD:2145 TP:2 00559119356		0,00	900,00	900,00	0,00	
		HILDEGARDA DE SANTANA SILVA COD:819 TP:2 96123567349		0,00			0,00	
		HILDEMAR DA SILVA NUNES COD:321 TP:2 35376856372		0,00			0,00	
		IAMARA DA TRINDADE SILVA COD:60 TP:2 02715680384		0,00	150,00	150,00	0,00	
		ISAMAR PEREIRA DA SILVA COD:1230 TP:2 03251822306		0,00			0,00	
		IVONETE SOARES DIAS COD:77 TP:2 87896834391		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		JAIRO DA ROCHA DIAS COD:742 TP:2 02534024337		0,00			0,00	
		JESUITO GOMES RIBEIRO COD:309 TP:2 55384480106		0,00			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			0,00	
		JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE COD:825 TP:2 01558276343		0,00	300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LOYANNE DE JESUS SOUSA COD:4347 TP:2 07388161325		0,00			0,00
		LUAN KLEBER DOS SANTOS DIAS COD:2243 TP:2 04850316395			450,00	450,00	0,00
		LUANA DOS SANTOS SILVA COD:202 TP:2 03952458341		0,00			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			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	300,00	300,00	0,00
		MARIA LUIZA DA COSTA COD:1380 TP:2 28866261807		0,00			0,00
		NADIA KELLY SANTOS NUNES COD:4969 TP:2 05337906380		0,00			0,00
		NADIA LIGIA FERREIRA LEITE COD:259 TP:2 02864702410		0,00			0,00
		NILSON DE JESUS SOARES COD:821 TP:2 55192602149		0,00			0,00
		PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA COD:1400 TP:2 46222901115		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA COD:1079 TP:2 17317611808		0,00			0,00
		ROBSON SOARES DA SILVA COD:2280 TP:2 04293438335		0,00			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	600,00	600,00	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
		VALDENORA SILVA OLIVEIRA COD:4359 TP:2 38627566372			500,00	500,00	0,00
		VITOR PAULO DE SOUSA FIGUEIREDO COD:813 TP:2 85321516391		0,00			0,00
		VIVIANE DA SILVA FERNANDES COD:2185 TP:2 05041926395		0,00	1.000,00	1.000,00	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	8.950,00	8.950,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(99.928.622,30)	9.044.962,42	16.961.931,64	(107.845.591,52)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.644.443,29)	93.401,29	0,00	(4.551.042,00)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(946.282,93)	32.523,21	0,00	(913.759,72)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(946.282,93)	32.523,21	0,00	(913.759,72)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(946.282,93)	32.523,21	0,00	(913.759,72)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(946.282,93)	32.523,21	0,00	(913.759,72)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(519.384,66)	26.924,96	0,00	(492.459,70)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(519.384,66)	26.924,96	0,00	(492.459,70)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(519.384,66)	26.924,96	0,00	(492.459,70)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(519.384,66)	26.924,96	0,00	(492.459,70)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(519.384,66) C	26.924,96	0,00	(492.459,70) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(519.384,66) C	26.924,96	0,00	(492.459,70) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(426.898,27)	5.598,25	0,00	(421.300,02)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(426.898,27)	5.598,25	0,00	(421.300,02)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(426.898,27)	5.598,25	0,00	(421.300,02)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(426.898,27)	5.598,25	0,00	(421.300,02)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(426.898,27) C	5.598,25	0,00	(421.300,02) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:11 TP:1 29979036000140		(426.898,27)	5.598,25	0,00	(421.300,02)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(426.898,27) C	5.598,25	0,00	(421.300,02) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(3.598.831,01)	60.878,08	0,00	(3.537.952,93)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(3.598.831,01)	60.878,08	0,00	(3.537.952,93)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.146.653,46) C	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			(2.146.653,46)	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.146.653,46) C	22.596,35	0,00	(2.124.057,11)	C
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.452.177,55)	38.281,73	0,00	(1.413.895,82)	
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.452.177,55)	38.281,73	0,00	(1.413.895,82)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(1.452.177,55) C	38.281,73	0,00	(1.413.895,82)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191			(1.452.177,55)	38.281,73	0,00	(1.413.895,82)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(1.452.177,55) C	38.281,73	0,00	(1.413.895,82)	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)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.284.179,01)	8.951.561,13	16.961.931,64	(103.294.549,52)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(37.055.608,79)	1.035.241,44	14.032.491,86	(50.052.859,21)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(37.055.608,79)	1.035.241,44	14.032.491,86	(50.052.859,21)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.857.379,77) C	0,00	13.569.772,03	(54.427.151,80)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.857.379,77) C	0,00	13.569.772,03	(54.427.151,80)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	752.615,31 D	955.354,68	0,00	1.707.969,99	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	752.615,31 D	955.354,68	0,00	1.707.969,99	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	97.193,64 D	79.886,76	0,00	177.080,40	D
227210304	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	97.193,64 D	79.886,76	0,00	177.080,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.951.962,03 D	0,00	462.719,83	2.489.242,20	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.951.962,03 D	0,00	462.719,83	2.489.242,20	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.228.570,22)	7.916.319,69	2.929.439,78	(53.241.690,31)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.228.570,22)	7.916.319,69	2.929.439,78	(53.241.690,31)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.961.516,87) C	7.916.319,69	0,00	(73.045.197,18)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.961.516,87) C	7.916.319,69	0,00	(73.045.197,18)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	9.320.024,07 D	0,00	1.264.803,60	8.055.220,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.320.024,07	D	0,00	1.264.803,60	8.055.220,47	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	1.264.803,60	8.055.220,47	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	1.264.803,60	8.055.220,47	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.092.898,51	D	0,00	399.832,58	3.693.065,93	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.092.898,51	D	0,00	399.832,58	3.693.065,93	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	
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 -**		-	5.948.304,82		0,00	0,00	5.948.304,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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 ANTERIORES	P	P	(2.890.645,49) X	0,00	0,00	(2.890.645,49)	X
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)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(708.000,00) X	0,00	0,00	(708.000,00)	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	33.274.677,90	12.472.348,54	0,00	45.747.026,44
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	15.454.769,97	2.313.503,46	0,00	17.768.273,43
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	985.990,16	103.348,20	0,00	1.089.338,36
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.297.689,80	634.902,83	0,00	6.932.592,63
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.858.917,36	828.171,35	0,00	6.687.088,71
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	722.693,22	88.847,19	0,00	811.540,41
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	999.778,03	127.675,08	0,00	1.127.453,11
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.954.839,36	8.375.900,43	0,00	11.330.739,79
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.561.563,32	1.534.803,56	0,00	14.096.366,88
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.344.147,85	381.440,88	0,00	2.725.588,73
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	524.661,00	57.559,93	0,00	582.220,93
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.101.860,05	615.699,98	0,00	6.717.560,03
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.472.125,62	333.730,40	0,00	2.805.856,02
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	392.175,64	55.905,31	0,00	448.080,95
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	726.593,16	90.467,06	0,00	817.060,22
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.453.109,99	1.291.165,99	0,00	10.744.275,98
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.676.553,69	299.799,58	0,00	1.976.353,27
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	450.501,81	48.282,14	0,00	498.783,95
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.400.382,70	549.591,13	0,00	4.949.973,83
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.024.216,02	274.559,89	0,00	2.298.775,91
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	318.613,47	45.607,86	0,00	364.221,33
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	582.842,30	73.325,39	0,00	656.167,69
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.064.616,79	793.184,56	0,00	6.857.801,35
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	290.932,91	31.946,38	0,00	322.879,29
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.405,32	3.795,84	0,00	39.201,16
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.093.383,65	549.591,13	0,00	4.642.974,78
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.127.144,31	146.546,30	0,00	1.273.690,61
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	63.973,89	7.979,52	0,00	71.953,41
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	453.776,71	53.325,39	0,00	507.102,10
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.064.616,79	793.184,56	0,00	6.857.801,35
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.932,91	31.946,38	0,00	322.879,29
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.405,32	3.795,84	0,00	39.201,16
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.093.383,65	549.591,13	0,00	4.642.974,78
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.127.144,31	146.546,30	0,00	1.273.690,61
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.973,89	7.979,52	0,00	71.953,41
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.776,71	53.325,39	0,00	507.102,10
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	6.064.616,79	793.184,56	0,00	6.857.801,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	**CIVIL - RPPS**					
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	290.932,91	31.946,38	0,00	322.879,29
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.405,32	3.795,84	0,00	39.201,16
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.093.383,65	549.591,13	0,00	4.642.974,78
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.127.144,31	146.546,30	0,00	1.273.690,61
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	63.973,89	7.979,52	0,00	71.953,41
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	453.776,71	53.325,39	0,00	507.102,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.849.571,80 D	783.091,28	0,00	6.632.663,08 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	236.364,56 D	29.186,62	0,00	265.551,18 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.405,32 D	3.795,84	0,00	39.201,16 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.033.091,85 D	548.563,54	0,00	4.581.655,39 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.065.726,43 D	141.000,80	0,00	1.206.727,23 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.854,08 D	7.979,52	0,00	64.833,60 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	422.129,56 D	52.564,96	0,00	474.694,52 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	139.207,25 D	5.890,99	0,00	145.098,24 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	16.859,41 D	1.408,92	0,00	18.268,33 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	4.482,07	0,00	52.863,29 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	4.792,45 D	0,00	0,00	4.792,45 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	25.967,94 D	0,00	0,00	25.967,94 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.054,94 D	3.174,70	0,00	39.229,64 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.146,86 D	1.350,84	0,00	7.497,70 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 -	13.036,66 D	1.063,43	0,00	14.100,09 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 -	5.679,21 D	760,43	0,00	6.439,64 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	8.220,72 D	1.027,59	0,00	9.248,31 D
311110131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	8.220,72 D	1.027,59	0,00	9.248,31 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**	-	3.388.493,20	497.981,43	0,00	3.886.474,63
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.385.620,78	267.853,20	0,00	1.653.473,98
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	415.096,49	44.486,30	0,00	459.582,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	306.999,05	0,00	0,00	306.999,05
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	897.071,71	128.013,59	0,00	1.025.085,30
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	254.639,58	37.628,34	0,00	292.267,92
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	129.065,59	20.000,00	0,00	149.065,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.388.493,20	497.981,43	0,00	3.886.474,63
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.385.620,78	267.853,20	0,00	1.653.473,98
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	415.096,49	44.486,30	0,00	459.582,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.999,05	0,00	0,00	306.999,05
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	897.071,71	128.013,59	0,00	1.025.085,30
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.639,58	37.628,34	0,00	292.267,92
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.065,59	20.000,00	0,00	149.065,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.993.053,91	439.047,03	0,00	3.432.100,94
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.357.049,38	264.953,20	0,00	1.622.002,58
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	415.096,49	44.486,30	0,00	459.582,79
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	306.999,05	0,00	0,00	306.999,05
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	659.269,41	91.979,19	0,00	751.248,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	254.639,58	37.628,34	0,00	292.267,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.376.147,26 D	364.309,29	0,00	2.740.456,55	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.199.604,88 D	239.154,54	0,00	1.438.759,42	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	306.999,05 D	0,00	0,00	306.999,05	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	616.702,04 D	88.066,74	0,00	704.768,78	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	252.841,29 D	37.088,01	0,00	289.929,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	38.431,67 D	7.816,10	0,00	46.247,77	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	25.348,26 D	7.275,77	0,00	32.624,03	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	540,33	0,00	2.338,62	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.111,07 D	1.883,80	0,00	6.994,87	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.030,41 D	1.343,47	0,00	5.373,88	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	566.663,91 D	65.037,84	0,00	631.701,75	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	131.015,58 D	17.982,56	0,00	148.998,14	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	415.096,49 D	44.486,30	0,00	459.582,79	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	20.551,84 D	2.568,98	0,00	23.120,82	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**		-	387.092,89	58.934,40	0,00	446.027,29	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	20.225,00	2.900,00	0,00	23.125,00	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	237.802,30	36.034,40	0,00	273.836,70	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	129.065,59	20.000,00	0,00	149.065,59	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	387.092,89 D	58.934,40	0,00	446.027,29	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.225,00 D	2.900,00	0,00	23.125,00	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	237.802,30 D	36.034,40	0,00	273.836,70	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	129.065,59 D	20.000,00	0,00	149.065,59	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.861.272,52	208.537,03	0,00	3.069.809,55	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	459.435,72	51.904,38	0,00	511.340,10	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	74.159,19	9.277,79	0,00	83.436,98	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.701.477,35	66.108,85	0,00	1.767.586,20	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	408.887,23	53.806,89	0,00	462.694,12	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	73.562,17	10.297,45	0,00	83.859,62	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	143.750,86	17.141,67	0,00	160.892,53	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.321.667,20	136.799,32	0,00	2.458.466,52	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	142.183,18	14.990,79	0,00	157.173,97	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	12.749,30	1.537,18	0,00	14.286,48	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.701.477,35	66.108,85	0,00	1.767.586,20	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	297.386,69	34.142,12	0,00	331.528,81	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	24.119,82	2.878,71	0,00	26.998,53	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	143.750,86	17.141,67	0,00	160.892,53	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.321.667,20	136.799,32	0,00	2.458.466,52	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	142.183,18	14.990,79	0,00	157.173,97	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	12.749,30	1.537,18	0,00	14.286,48	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.701.477,35	66.108,85	0,00	1.767.586,20	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	297.386,69	34.142,12	0,00	331.528,81	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	24.119,82	2.878,71	0,00	26.998,53	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	143.750,86	17.141,67	0,00	160.892,53	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.321.667,20 D	136.799,32	0,00	2.458.466,52	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	142.183,18 D	14.990,79	0,00	157.173,97	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	12.749,30 D	1.537,18	0,00	14.286,48	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.701.477,35 D	66.108,85	0,00	1.767.586,20	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	297.386,69 D	34.142,12	0,00	331.528,81	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	24.119,82 D	2.878,71	0,00	26.998,53	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	143.750,86 D	17.141,67	0,00	160.892,53	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	539.605,32	71.737,71	0,00	611.343,03	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	317.252,54	36.913,59	0,00	354.166,13	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	61.409,89	7.740,61	0,00	69.150,50	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	111.500,54	19.664,77	0,00	131.165,31	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.442,35	7.418,74	0,00	56.861,09	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	436.098,78	71.737,71	0,00	507.836,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	213.746,00	36.913,59	0,00	250.659,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.409,89	7.740,61	0,00	69.150,50
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	111.500,54	19.664,77	0,00	131.165,31
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.442,35	7.418,74	0,00	56.861,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	436.098,78 D	71.737,71	0,00	507.836,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.746,00 D	36.913,59	0,00	250.659,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.409,89 D	7.740,61	0,00	69.150,50 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.500,54 D	19.664,77	0,00	131.165,31 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.442,35 D	7.418,74	0,00	56.861,09 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	247.180,81	35.100,54	0,00	282.281,35
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	208.158,44	29.736,92	0,00	237.895,36
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	39.022,37	5.363,62	0,00	44.385,99
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	39.022,37	5.363,62	0,00	44.385,99
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	39.022,37	5.363,62	0,00	44.385,99
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.022,37 D	5.363,62	0,00	44.385,99 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.022,37 D	5.363,62	0,00	44.385,99 D
319900000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	208.158,44	29.736,92	0,00	237.895,36
319900000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**	-	208.158,44	29.736,92	0,00	237.895,36
319910000	00	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.158,44	29.736,92	0,00	237.895,36
319910000	01	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.158,44	29.736,92	0,00	237.895,36
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	208.158,44 D	29.736,92	0,00	237.895,36 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	208.158,44 D	29.736,92	0,00	237.895,36 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.854.380,30	354.579,03	0,00	3.208.959,33
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.971,87	135,08	0,00	8.106,95
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.845.125,17	354.308,87	0,00	3.199.434,04
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.439,69	329.435,22	0,00	2.972.874,91
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.643.439,69 D	329.435,22	0,00	2.972.874,91 D
321119900	(21)07	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.643.439,69 D	329.435,22	0,00	2.972.874,91 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322000000	07	**PENSÕES**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.685,48	24.873,65	0,00	226.559,13
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	201.685,48 D	24.873,65	0,00	226.559,13 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	201.685,48 D	24.873,65	0,00	226.559,13 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.255,13	270,16	0,00	9.525,29
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	7.971,87	135,08	0,00	8.106,95
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329000000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	9.255,13	270,16	0,00	9.525,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	7.971,87	135,08	0,00	8.106,95
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329100000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.255,13	270,16	0,00	9.525,29
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.971,87	135,08	0,00	8.106,95
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329110000	06	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
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**	-	2.904,22	270,16	0,00	3.174,38
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.620,96	135,08	0,00	1.756,04
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329111200	06	**SALARIO-FAMILIA**	-	540,32	67,54	0,00	607,86
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.904,22 D	270,16	0,00	3.174,38 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.620,96 D	135,08	0,00	1.756,04 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	742,94 D	67,54	0,00	810,48 D
329111201	(21)06	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	540,32 D	67,54	0,00	607,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.704.488,30	1.483.494,55	0,00	11.187.982,85
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.921.423,09	986.027,59	0,00	6.907.450,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	454.929,16	44.988,27	0,00	499.917,43
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	194.092,75	4.500,00	0,00	198.592,75
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.478.328,25	375.885,51	0,00	2.854.213,76
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	297.548,97	23.731,65	0,00	321.280,62
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	272.644,55	37.140,48	0,00	309.785,03
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.521,53	11.221,05	0,00	96.742,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.556.957,89	434.540,90	0,00	2.991.498,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.431.843,96	247.487,19	0,00	1.679.331,15
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**	-	871.681,69	183.425,61	0,00	1.055.107,30
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.069,22	3.628,10	0,00	48.697,32
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.554.089,02	434.540,90	0,00	2.988.629,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.431.843,96	247.487,19	0,00	1.679.331,15
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**	-	871.681,69	183.425,61	0,00	1.055.107,30
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	42.200,35	3.628,10	0,00	45.828,45
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.554.089,02	434.540,90	0,00	2.988.629,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.431.843,96	247.487,19	0,00	1.679.331,15
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.807,78	0,00	0,00	67.807,78
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.060,24	0,00	0,00	131.060,24
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	871.681,69	183.425,61	0,00	1.055.107,30
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.200,35	3.628,10	0,00	45.828,45
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	851.726,81 D	124.015,61	0,00	975.742,42 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	514.304,52 D	97.801,25	0,00	612.105,77 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 -	204.380,07 D	22.728,76	0,00	227.108,83 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.430,17 D	3.485,60	0,00	33.915,77 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.555,00 D	2.730,00	0,00	22.285,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.140,00 D	2.340,00	0,00	12.480,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.210,00 D	390,00	0,00	2.600,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.205,00 D	0,00	0,00	7.205,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	323.521,60 D	46.173,20	0,00	369.694,80	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	198.095,25 D	42.490,50	0,00	240.585,75	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	-	108.031,35 D	3.540,20	0,00	111.571,55	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	644,00 D	142,50	0,00	786,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	313.586,95 D	61.816,96	0,00	375.403,91	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	313.586,95 D	61.816,96	0,00	375.403,91	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	18.338,20	0,00	18.338,20	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	18.338,20	0,00	18.338,20	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.400,00 D	0,00	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	12.151,50	0,00	215.179,19	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	147.105,47 D	7.613,88	0,00	154.719,35	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	4.537,62	0,00	35.328,86	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	-	4.663,00 D	0,00	0,00	4.663,00	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.663,00 D	0,00	0,00	4.663,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	39.594,41 D	16.513,99	0,00	56.108,40	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.969,26 D	10.006,89	0,00	27.976,15	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	6.507,10	0,00	14.380,85	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	24.990,68	0,00	142.813,42	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	92.433,34 D	24.990,68	0,00	117.424,02	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	50.091,40	0,00	159.163,42	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	109.072,02 D	50.091,40	0,00	159.163,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	493.755,86 D	77.719,36	0,00	571.475,22	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	376.149,62 D	62.243,99	0,00	438.393,61	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	-	66.517,47 D	15.475,37	0,00	81.992,84	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	
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**		-	7.147.530,41	1.048.953,65	0,00	8.196.484,06	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.489.579,13	738.540,40	0,00	5.228.119,53	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	387.121,38	44.988,27	0,00	432.109,65	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	63.032,51	4.500,00	0,00	67.532,51	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.606.646,56	192.459,90	0,00	1.799.106,46	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	252.479,75	20.103,55	0,00	272.583,30	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	263.149,55	37.140,48	0,00	300.290,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	85.521,53	11.221,05	0,00	96.742,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	126.900,00	17.350,00	0,00	144.250,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	59.050,00	8.950,00	0,00	68.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.750,00	2.500,00	0,00	27.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.150,00	3.000,00	0,00	15.150,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.350,00	800,00	0,00	13.150,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	11.200,00	2.100,00	0,00	13.300,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.900,00	17.350,00	0,00	144.250,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.050,00	8.950,00	0,00	68.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.750,00	2.500,00	0,00	27.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.150,00	3.000,00	0,00	15.150,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.350,00	800,00	0,00	13.150,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.200,00	2.100,00	0,00	13.300,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.900,00 D	17.350,00	0,00	144.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.050,00 D	8.950,00	0,00	68.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.750,00 D	2.500,00	0,00	27.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.150,00 D	3.000,00	0,00	15.150,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.350,00 D	800,00	0,00	13.150,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.200,00 D	2.100,00	0,00	13.300,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.451.044,60	247.626,70	0,00	1.698.671,30
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.169.760,74	219.144,50	0,00	1.388.905,24
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	130.991,60	13.190,20	0,00	144.181,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.698,20	500,00	0,00	16.198,20
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.594,06	14.792,00	0,00	129.386,06
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.451.044,60	247.626,70	0,00	1.698.671,30
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.169.760,74	219.144,50	0,00	1.388.905,24
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.991,60	13.190,20	0,00	144.181,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.698,20	500,00	0,00	16.198,20
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.594,06	14.792,00	0,00	129.386,06
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 -	50.000,00 D	8.000,00	0,00	58.000,00 D
332210500	(21)06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	50.000,00 D	8.000,00	0,00	58.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	443.677,00 D	78.276,00	0,00	521.953,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	368.902,00 D	70.171,00	0,00	439.073,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.116,00 D	3.242,00	0,00	35.358,00 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 -	39.520,00 D	4.863,00	0,00	44.383,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.220,00 D	0,00	0,00	23.220,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.000,00 D	0,00	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 -	327.480,65 D	82.274,20	0,00	409.754,85 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	299.636,05 D	76.381,00	0,00	376.017,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.226,40 D	5.085,20	0,00	20.311,60 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.018,20 D	500,00	0,00	9.518,20 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.600,00 D	308,00	0,00	3.908,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.300,00 D	3.600,00	0,00	26.900,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.300,00 D	3.600,00	0,00	26.900,00 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 -	516.779,61 D	72.776,50	0,00	589.556,11 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	421.830,55 D	66.292,50	0,00	488.123,05 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.934,00 D	4.863,00	0,00	74.797,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.541,00 D	0,00	0,00	3.541,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.474,06 D	1.621,00	0,00	23.095,06 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.590,00 D	2.700,00	0,00	20.290,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.800,00 D	2.700,00	0,00	12.500,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.790,00 D	0,00	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**	-	5.569.585,81	783.976,95	0,00	6.353.562,76
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.260.768,39	510.445,90	0,00	3.771.214,29
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	342.371,38	42.488,27	0,00	384.859,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	50.882,51	1.500,00	0,00	52.382,51
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.463.304,96	178.469,70	0,00	1.641.774,66
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	231.981,55	19.603,55	0,00	251.585,10
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	137.355,49	20.248,48	0,00	157.603,97
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	82.921,53	11.221,05	0,00	94.142,58
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.569.585,81	783.976,95	0,00	6.353.562,76
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.260.768,39	510.445,90	0,00	3.771.214,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	342.371,38	42.488,27	0,00	384.859,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.882,51	1.500,00	0,00	52.382,51
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.463.304,96	178.469,70	0,00	1.641.774,66
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.981,55	19.603,55	0,00	251.585,10
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.355,49	20.248,48	0,00	157.603,97
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.921,53	11.221,05	0,00	94.142,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	344.557,35 D	46.127,05	0,00	390.684,40 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	218.344,00 D	26.668,00	0,00	245.012,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.213,35 D	9.459,05	0,00	75.672,40 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	197.000,00 D	25.500,00	0,00	222.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	107.000,00 D	13.500,00	0,00	120.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	90.000,00 D	12.000,00	0,00	102.000,00 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 -	27.884,05 D	7.881,91	0,00	35.765,96 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.284,05 D	7.181,91	0,00	29.465,96 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	216.193,53 D	222.498,96	0,00	438.692,49 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	159.143,33 D	192.161,86	0,00	351.305,19 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 -	24.779,15 D	30.337,10	0,00	55.116,25 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.947,90 D	0,00	0,00	8.947,90 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.690,00 D	0,00	0,00	10.690,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.690,00 D	0,00	0,00	10.690,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	377.369,80 D	5.582,09	0,00	382.951,89 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	328.976,40 D	0,00	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	708,65	0,00	2.341,70 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 -	42.474,48 D	4.873,44	0,00	47.347,92 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.014,45 D	1.500,00	0,00	53.514,45 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	1.500,00	0,00	10.500,00 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 -	945.481,85 D	160.388,32	0,00	1.105.870,17 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	728.581,85 D	124.688,32	0,00	853.270,17 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	95.000,00 D	19.000,00	0,00	114.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	81.900,00 D	11.700,00	0,00	93.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	95.764,59 D	11.662,09	0,00	107.426,68 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	83.084,59 D	10.202,09	0,00	93.286,68 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 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	P -	4.080,00 D	460,00	0,00	4.540,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMAÇÃO							
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	139.456,96 D	23.034,42	0,00	162.491,38	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.346,96 D	154,42	0,00	1.501,38	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	138.110,00 D	22.880,00	0,00	160.990,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	37.608,00 D	4.701,00	0,00	42.309,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	37.608,00 D	4.701,00	0,00	42.309,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.500,00 D	2.000,00	0,00	44.500,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	42.500,00 D	2.000,00	0,00	44.500,00	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	-	18.796,75 D	8.950,00	0,00	27.746,75	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	1.434,75 D	0,00	0,00	1.434,75	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	17.362,00 D	8.950,00	0,00	26.312,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.385,54 D	0,00	0,00	3.385,54	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.385,54 D	0,00	0,00	3.385,54	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	346.330,88 D	35.000,00	0,00	381.330,88	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	211.330,88 D	15.000,00	0,00	226.330,88	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	135.000,00 D	20.000,00	0,00	155.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26.693,39 D	4.356,38	0,00	31.049,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.608,09 D	2.886,13	0,00	18.494,22	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.145,18 D	79,62	0,00	1.224,80	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.175,09 D	564,40	0,00	4.739,49	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.309,36 D	331,75	0,00	1.641,11	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.355,49 D	248,48	0,00	2.603,97	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.100,18 D	246,00	0,00	2.346,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	16.000,00 D	2.500,00	0,00	18.500,00	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	2.500,00	0,00	15.000,00	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	-	94.194,49 D	4.258,50	0,00	98.452,99	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	40.589,80 D	4.178,50	0,00	44.768,30	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	-	16.155,10 D	0,00	0,00	16.155,10	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.449,59 D	80,00	0,00	21.529,59	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.800.096,14 D	105.104,37	0,00	1.905.200,51	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	797.394,55 D	61.160,67	0,00	858.555,22	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.270,00 D	9.000,00	0,00	81.270,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	46.596,64 D	0,00	0,00	46.596,64	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	776.008,40 D	26.395,90	0,00	802.404,30	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	97.298,55 D	7.491,80	0,00	104.790,35	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.528,00 D	1.056,00	0,00	11.584,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	449.185,54 D	112.931,86	0,00	562.117,40	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	320.066,98 D	60.963,00	0,00	381.029,98	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	129.118,56 D	50.468,86	0,00	179.587,42	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**		-	141.983,03	733,31	0,00	142.716,34	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	140.970,36	487,77	0,00	141.458,13	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	994,06	235,31	0,00	1.229,37	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18,61	10,23	0,00	28,84	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.622,47	0,00	0,00	132.622,47
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	132.622,47 D	0,00	0,00	132.622,47 D
341110200	(21)01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	132.622,47 D	0,00	0,00	132.622,47 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.360,56	733,31	0,00	10.093,87
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.347,89	487,77	0,00	8.835,66
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	994,06	235,31	0,00	1.229,37
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18,61	10,23	0,00	28,84
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**	-	9.258,58	733,31	0,00	9.991,89
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	8.245,91	487,77	0,00	8.733,68
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	994,06	235,31	0,00	1.229,37
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	18,61	10,23	0,00	28,84
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	9.258,58	733,31	0,00	9.991,89
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	8.245,91	487,77	0,00	8.733,68
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	994,06	235,31	0,00	1.229,37
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	18,61	10,23	0,00	28,84
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	6.169,24	251,40	0,00	6.420,64
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	5.156,57	8,45	0,00	5.165,02
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	994,06	235,31	0,00	1.229,37
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	18,61	7,64	0,00	26,25
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	4.177,34 D	67,29	0,00	4.244,63 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.424,36 D	0,00	0,00	3.424,36 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	739,09 D	59,65	0,00	798,74 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	13,89 D	7,64	0,00	21,53 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	404,44 D	184,11	0,00	588,55 D
342520102	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	144,75 D	8,45	0,00	153,20 D
342520102	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	254,97 D	175,66	0,00	430,63 D
342520102	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	4,72 D	0,00	0,00	4,72 D
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.587,46 D	0,00	0,00	1.587,46 D
342520199	(21)01	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	1.587,46 D	0,00	0,00	1.587,46 D
342520200	(21)00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	3.089,34 D	481,91	0,00	3.571,25 D
342520200	(21)01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	3.089,34 D	479,32	0,00	3.568,66 D
342520200	(21)05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS**	P -	0,00 D	2,59	0,00	2,59 D
342520201	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	P -	3.089,34 D	479,32	0,00	3.568,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520201	(21)01	PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.089,34 D	479,32	0,00	3.568,66 D
342520202	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E P	P -	0,00 D	2,59	0,00	2,59 D
342520202	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E P	P -	0,00 D	2,59	0,00	2,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.587.531,66	998.031,08	0,00	8.585.562,74
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.672.668,17	878.675,64	0,00	7.551.343,81
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	908.463,49	118.555,44	0,00	1.027.018,93
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.841.366,03	706.182,06	0,00	5.547.548,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.932.902,54	587.626,62	0,00	4.520.529,16
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	908.463,49	118.555,44	0,00	1.027.018,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.841.366,03	706.182,06	0,00	5.547.548,09
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.932.902,54	587.626,62	0,00	4.520.529,16
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	908.463,49	118.555,44	0,00	1.027.018,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.841.366,03	706.182,06	0,00	5.547.548,09
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.932.902,54	587.626,62	0,00	4.520.529,16
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	908.463,49	118.555,44	0,00	1.027.018,93
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.841.366,03 D	706.182,06	0,00	5.547.548,09 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.932.902,54 D	587.626,62	0,00	4.520.529,16 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	908.463,49 D	118.555,44	0,00	1.027.018,93 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.714.363,99 D	288.032,87	0,00	3.002.396,86 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.714.363,99 D	288.032,87	0,00	3.002.396,86 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	31.801,64	3.816,15	0,00	35.617,79
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	25.401,64	3.016,15	0,00	28.417,79
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	31.801,64	3.816,15	0,00	35.617,79
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	25.401,64	3.016,15	0,00	28.417,79
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.801,64	3.816,15	0,00	35.617,79
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.401,64	3.016,15	0,00	28.417,79
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	31.801,64 D	3.816,15	0,00	35.617,79 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	25.401,64 D	3.016,15	0,00	28.417,79 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
360000000	07	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361000000	07	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66
361710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	24.192,66	0,00	0,00	24.192,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	10.695,72 D	0,00	0,00	10.695,72 D
361710800	(21)07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	10.695,72 D	0,00	0,00	10.695,72 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.421,62	25.243,55	0,00	195.665,17
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	170.421,62 D	25.243,55	0,00	195.665,17 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	170.421,62 D	25.243,55	0,00	195.665,17 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	230.117,01	8.075.463,46	0,00	8.305.580,47
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	197.167,01	41.492,95	0,00	238.659,96
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.950,00	9.200,00	0,00	42.150,00
390000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	30.900,00	500,00	0,00	31.400,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	30.900,00	500,00	0,00	31.400,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	30.900,00	500,00	0,00	31.400,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	30.900,00	500,00	0,00	31.400,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.900,00 D	500,00	0,00	31.400,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.900,00 D	500,00	0,00	31.400,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	82.950,00	24.400,00	0,00	107.350,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	50.000,00	15.200,00	0,00	65.200,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	32.950,00	9.200,00	0,00	42.150,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	82.950,00	24.400,00	0,00	107.350,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	50.000,00	15.200,00	0,00	65.200,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	32.950,00	9.200,00	0,00	42.150,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	82.950,00 D	24.400,00	0,00	107.350,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.000,00 D	15.200,00	0,00	65.200,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.950,00 D	9.200,00	0,00	42.150,00 D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51
397000000	07	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51
397200000	07	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51 D
397210000	(21)07	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.010.370,51	0,00	8.010.370,51 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	116.267,01	40.192,95	0,00	156.459,96
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	116.267,01	25.792,95	0,00	142.059,96
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	116.267,01	40.192,95	0,00	156.459,96
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	116.267,01	25.792,95	0,00	142.059,96
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	116.267,01 D	40.192,95	0,00	156.459,96 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	116.267,01 D	25.792,95	0,00	142.059,96 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.396.267,94)	316.650,33	43.174.292,92	(88.253.910,53)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.104.869,05)	0,00	2.485.782,84	(25.590.651,89)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.041.139,28)	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.344.343,73)	0,53	660.829,34	(7.005.172,54)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.966.264,04)	0,00	643.856,25	(7.610.120,29)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.388.431,24)	0,00	62.497,83	(1.450.929,07)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.005.442,37)	0,00	118.616,98	(1.124.059,35)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.545.778,23)	316.649,80	39.072.567,27	(44.301.695,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.486.111,80)	0,00	192.545,07	(1.678.656,87)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.486.111,80)	0,00	192.545,07	(1.678.656,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.485.154,55)	0,00	192.545,07	(1.677.699,62)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.485.154,55)	0,00	192.545,07	(1.677.699,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(980.970,68)	0,00	119.324,20	(1.100.294,88)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(980.970,68)	0,00	119.324,20	(1.100.294,88)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(980.970,68)	0,00	119.324,20	(1.100.294,88)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(980.970,68)	0,00	119.324,20	(1.100.294,88)
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**	-	(980.905,88)	0,00	119.324,20	(1.100.230,08)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(980.905,88)	0,00	119.324,20	(1.100.230,08)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(963.375,16) C	0,00	116.885,63	(1.080.260,79) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(963.375,16) C	0,00	116.885,63	(1.080.260,79) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.530,72) C	0,00	2.438,57	(19.969,29) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.530,72) C	0,00	2.438,57	(19.969,29) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(504.183,87)	0,00	73.220,87	(577.404,74)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(504.183,87)	0,00	73.220,87	(577.404,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504.183,87)	0,00	73.220,87	(577.404,74)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504.183,87)	0,00	73.220,87	(577.404,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(504.183,87) C	0,00	73.220,87	(577.404,74) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(504.183,87) C	0,00	73.220,87	(577.404,74) 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**	-	(3.368.087,44)	278.516,25	609.517,41	(3.699.088,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.229.243,36)	278.516,25	590.647,97	(3.541.375,08)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.229.243,36)	278.516,25	590.647,97	(3.541.375,08)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.229.243,36)	278.516,25	590.647,97	(3.541.375,08)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.229.243,36)	278.516,25	590.647,97	(3.541.375,08)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.229.243,36)	278.516,25	590.647,97	(3.541.375,08)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(840.425,35)	54.189,67	159.260,87	(945.496,55)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(840.425,35)	54.189,67	159.260,87	(945.496,55)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(840.425,35)	54.189,67	159.260,87	(945.496,55)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(840.425,35)	54.189,67	159.260,87	(945.496,55)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(778.221,05) C	46.451,38	143.784,29	(875.553,96) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(778.221,05) C	46.451,38	143.784,29	(875.553,96) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(60.891,44) C	7.542,12	15.084,24	(68.433,56) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(60.891,44) C	7.542,12	15.084,24	(68.433,56) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.312,86) C	196,17	392,34	(1.509,03) C
421110203	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.312,86) C	196,17	392,34	(1.509,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.388.818,01)	224.326,58	431.387,10	(2.595.878,53)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.388.818,01)	224.326,58	431.387,10	(2.595.878,53)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.384.057,50)	216.384,22	423.444,74	(2.591.118,02)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.384.057,50)	216.384,22	423.444,74	(2.591.118,02)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.384.057,50) C	216.384,22	423.444,74	(2.591.118,02)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.384.057,50) C	216.384,22	423.444,74	(2.591.118,02)	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**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.844,08)	0,00	18.869,44	(157.713,52)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(138.844,08) C	0,00	18.869,44	(157.713,52)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(138.844,08) C	0,00	18.869,44	(157.713,52)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(844.968,81)	0,00	91.288,88	(936.257,69)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(156.585,21)	0,00	6.426,00	(163.011,21)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.758,90)	0,00	756,06	(23.514,96)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(149.464,17)	0,00	19.336,85	(168.801,02)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.657,39)	0,00	6.858,97	(26.516,36)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(978,88)	0,00	61,54	(1.040,42)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(495.524,26)	0,00	57.849,46	(553.373,72)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.423,17)	0,00	70,69	(1.493,86)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.423,17) C	0,00	70,69	(1.493,86)	C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.423,17) C	0,00	70,69	(1.493,86)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(674.012,62)	0,00	71.572,97	(745.585,59)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(156.585,21)	0,00	6.426,00	(163.011,21)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22.758,90)	0,00	756,06	(23.514,96)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(149.464,17)	0,00	19.336,85	(168.801,02)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.657,39)	0,00	6.858,97	(26.516,36)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(978,88)	0,00	61,54	(1.040,42)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(324.568,07)	0,00	38.133,55	(362.701,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(349.444,55)	0,00	33.439,42	(382.883,97)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(156.585,21)	0,00	6.426,00	(163.011,21)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22.758,90)	0,00	756,06	(23.514,96)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(149.464,17)	0,00	19.336,85	(168.801,02)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.657,39)	0,00	6.858,97	(26.516,36)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(978,88)	0,00	61,54	(1.040,42)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(349.444,55) C	0,00	33.439,42	(382.883,97)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(156.585,21) C	0,00	6.426,00	(163.011,21)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.758,90) C	0,00	756,06	(23.514,96)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(149.464,17) C	0,00	19.336,85	(168.801,02)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.657,39) C	0,00	6.858,97	(26.516,36)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(978,88) C	0,00	61,54	(1.040,42)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(324.568,07)	0,00	38.133,55	(362.701,62)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(324.568,07)	0,00	38.133,55	(362.701,62)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(324.568,07) C	0,00	38.133,55	(362.701,62)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(324.568,07) C	0,00	38.133,55	(362.701,62)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(169.533,02)	0,00	19.645,22	(189.178,24)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(169.533,02)	0,00	19.645,22	(189.178,24)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(169.533,02)	0,00	19.645,22	(189.178,24)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(169.533,02)	0,00	19.645,22	(189.178,24)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(169.533,02) C	0,00	19.645,22	(189.178,24)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(169.533,02) C	0,00	19.645,22	(189.178,24)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.445.544,61)	0,53	3.856.871,72	(39.302.415,80)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.892.783,29)	0,00	2.267.942,33	(21.160.725,62)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.041.139,28)	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.321.584,83)	0,53	660.073,28	(6.981.657,58)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.816.799,87)	0,00	624.519,40	(7.441.319,27)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.368.773,85)	0,00	55.638,86	(1.424.412,71)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.004.463,49)	0,00	118.555,44	(1.123.018,93)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.841.366,03)	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.041.139,28)	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.601.066,26)	0,00	422.593,63	(3.023.659,89)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(290.697,00)	0,00	34.890,58	(325.587,58)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(908.463,49)	0,00	118.555,44	(1.027.018,93)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.841.366,03)	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.041.139,28)	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.601.066,26)	0,00	422.593,63	(3.023.659,89)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(290.697,00)	0,00	34.890,58	(325.587,58)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(908.463,49)	0,00	118.555,44	(1.027.018,93)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.841.366,03)	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.041.139,28)	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.601.066,26)	0,00	422.593,63	(3.023.659,89)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(290.697,00)	0,00	34.890,58	(325.587,58)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(908.463,49)	0,00	118.555,44	(1.027.018,93)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.841.366,03) C	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.041.139,28) C	0,00	130.142,41	(1.171.281,69)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.601.066,26) C	0,00	422.593,63	(3.023.659,89)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(290.697,00) C	0,00	34.890,58	(325.587,58)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(908.463,49) C	0,00	118.555,44	(1.027.018,93)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(30.604.178,58)	0,53	3.150.689,66	(33.754.867,71)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.892.783,29)	0,00	2.267.942,33	(21.160.725,62)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.321.584,83)	0,53	660.073,28	(6.981.657,58)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.215.733,61)	0,00	201.925,77	(4.417.659,38)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.078.076,85)	0,00	20.748,28	(1.098.825,13)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(24.282.593,75)	0,00	2.490.616,38	(26.773.210,13)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.892.783,29)	0,00	2.267.942,33	(21.160.725,62)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.215.733,61)	0,00	201.925,77	(4.417.659,38)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.078.076,85)	0,00	20.748,28	(1.098.825,13)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.566.317,67)	0,00	2.129.063,82	(23.695.381,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.281.507,21)	0,00	1.909.389,77	(18.190.896,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.215.733,61)	0,00	201.925,77	(4.417.659,38)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.069.076,85)	0,00	17.748,28	(1.086.825,13)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.090,30) C	0,00	112,20	(2.202,50) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.090,30) C	0,00	112,20	(2.202,50) 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
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.215.733,61) C	0,00	201.925,77	(4.417.659,38) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.215.733,61) C	0,00	201.925,77	(4.417.659,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.069.076,85) C	0,00	17.748,28	(1.086.825,13) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.069.076,85) C	0,00	17.748,28	(1.086.825,13) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(738.607,49) C	0,00	90.486,47	(829.093,96) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(738.607,49) C	0,00	90.486,47	(829.093,96) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.635.975,70) C	0,00	1.212,66	(3.637.188,36) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.635.975,70) C	0,00	1.212,66	(3.637.188,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.716.276,08)	0,00	361.552,56	(3.077.828,64)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.611.276,08)	0,00	358.552,56	(2.969.828,64)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(96.000,00)	0,00	0,00	(96.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.503.729,08) C	0,00	356.391,68	(2.860.120,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.503.729,08) C	0,00	356.391,68	(2.860.120,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.818,98) C	0,00	2.117,09	(98.936,07) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(96.818,98) C	0,00	2.117,09	(98.936,07) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,65) C	0,00	43,79	(390,44) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(346,65) C	0,00	43,79	(390,44) 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 -	(96.000,00) C	0,00	0,00	(96.000,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(96.000,00) C	0,00	0,00	(96.000,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.321.584,83)	0,53	660.073,28	(6.981.657,58)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.321.584,83)	0,53	660.073,28	(6.981.657,58)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.855.144,93) C	0,53	465.503,74	(5.320.648,14) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.855.144,93) C	0,53	465.503,74	(5.320.648,14) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.466.439,90) C	0,00	194.569,54	(1.661.009,44) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.466.439,90) C	0,00	194.569,54	(1.661.009,44) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
460000000	07	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461000000	07	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461700000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL					
461710000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.565.706,18)	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.565.706,18) C	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33) C
461710800	(21)07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.565.706,18) C	38.133,55	266.541,70	(1.794.114,33) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.685.849,10)	0,00	38.157.528,14	(40.843.377,24)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.430.544,67)	0,00	0,00	(2.430.544,67)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(255.304,43)	0,00	38.157.528,14	(38.412.832,57)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.685.849,10)	0,00	38.157.528,14	(40.843.377,24)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.430.544,67)	0,00	0,00	(2.430.544,67)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(255.304,43)	0,00	38.157.528,14	(38.412.832,57)
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**	-	(3.290,14)	0,00	0,00	(3.290,14)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(3.290,14)	0,00	0,00	(3.290,14)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.290,14)	0,00	0,00	(3.290,14)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.290,14)	0,00	0,00	(3.290,14)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(3.290,14) C	0,00	0,00	(3.290,14) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(3.290,14) C	0,00	0,00	(3.290,14) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499800000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499820000	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499820100	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14) C
499820102	(21)07	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	38.157.528,14	(38.157.528,14) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.427.254,53)	0,00	0,00	(2.427.254,53)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.427.254,53)	0,00	0,00	(2.427.254,53)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.427.254,53) C	0,00	0,00	(2.427.254,53) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.427.254,53) C	0,00	0,00	(2.427.254,53) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	148.962.931,41	5.062.499,05	1.895.903,69	152.129.526,77
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.958.645,66	2.629.774,04	1.189.528,56	76.398.891,14
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.928.053,52	16.500,39	21.340,13	2.923.213,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.245.419,67	877.593,98	308.800,00	31.814.213,65
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.917.128,59	790.722,08	178.235,00	21.529.615,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.109.576,13	167.836,67	80.000,00	4.197.412,80
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.873.081,12	224.683,02	118.000,00	2.979.764,14
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.763.126,72	355.388,87	0,00	12.118.515,59
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.676.416,62	5.062.499,05	1.895.903,69	150.843.011,98
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.043.896,79	2.629.774,04	1.189.528,56	75.484.142,27
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.928.053,52	16.500,39	21.340,13	2.923.213,78
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.196.422,89	877.593,98	308.800,00	31.765.216,87
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.627.413,77	790.722,08	178.235,00	21.239.900,85
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.103.327,73	167.836,67	80.000,00	4.191.164,40
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.846.375,20	224.683,02	118.000,00	2.953.058,22
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.763.026,72	355.388,87	0,00	12.118.415,59
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
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**	-	91.525.066,62	5.062.499,05	1.895.903,69	94.691.661,98
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.958.496,79	2.629.774,04	1.189.528,56	43.398.742,27
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.928.053,52	16.500,39	21.340,13	2.923.213,78
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.826.422,89	877.593,98	308.800,00	19.395.216,87
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.894.213,77	790.722,08	178.235,00	15.506.700,85
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.910.027,73	167.836,67	80.000,00	2.997.864,40
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.544.975,20	224.683,02	118.000,00	2.651.658,22
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.367.976,72	355.388,87	0,00	7.723.365,59
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	94.900,00	0,00	0,00	94.900,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.155.211,42	1.874.328,56	1.874.328,56	58.155.211,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.518.809,99	1.189.528,56	1.189.528,56	26.518.809,99
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.580.000,00	4.000,00	4.000,00	1.580.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.383.972,21	308.800,00	308.800,00	12.383.972,21
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.538.679,22	174.000,00	174.000,00	9.538.679,22
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.146.300,00	80.000,00	80.000,00	2.146.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.497.500,00	118.000,00	118.000,00	1.497.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.395.050,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.489.930,71	937.164,28	0,00	9.427.094,99	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.464.360,87	594.764,28	0,00	6.059.125,15	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	66.000,00	2.000,00	0,00	68.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	286.972,21	154.400,00	0,00	441.372,21	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.718.597,63	87.000,00	0,00	1.805.597,63	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	144.000,00	59.000,00	0,00	203.000,00	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.489.930,71 D	937.164,28	0,00	9.427.094,99	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.464.360,87 D	594.764,28	0,00	6.059.125,15	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	66.000,00 D	2.000,00	0,00	68.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	286.972,21 D	154.400,00	0,00	441.372,21	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.718.597,63 D	87.000,00	0,00	1.805.597,63	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	180.000,00 D	40.000,00	0,00	220.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	144.000,00 D	59.000,00	0,00	203.000,00	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	630.000,00 D	0,00	0,00	630.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	937.164,28	937.164,28	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	594.764,28	594.764,28	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	154.400,00	154.400,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	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	-	6.486.069,29 D	937.164,28	0,00	7.423.233,57	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.603.950,88 D	594.764,28	0,00	5.198.715,16	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	66.000,00 D	2.000,00	0,00	68.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	273.000,00 D	154.400,00	0,00	427.400,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	589.118,41 D	87.000,00	0,00	676.118,41	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	180.000,00 D	40.000,00	0,00	220.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	144.000,00 D	59.000,00	0,00	203.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	630.000,00 D	0,00	0,00	630.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.489.930,71) X	0,00	937.164,28	(9.427.094,99)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.464.360,87) X	0,00	594.764,28	(6.059.125,15)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(66.000,00) X	0,00	2.000,00	(68.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(286.972,21) X	0,00	154.400,00	(441.372,21)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.718.597,63) X	0,00	87.000,00	(1.805.597,63)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(180.000,00) X	0,00	40.000,00	(220.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(144.000,00) X	0,00	59.000,00	(203.000,00)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.486.069,29)	0,00	937.164,28	(7.423.233,57)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.603.950,88)	0,00	594.764,28	(5.198.715,16)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(66.000,00)	0,00	2.000,00	(68.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(273.000,00)	0,00	154.400,00	(427.400,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(589.118,41)	0,00	87.000,00	(676.118,41)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.000,00)	0,00	40.000,00	(220.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(144.000,00)	0,00	59.000,00	(203.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(630.000,00)	0,00	0,00	(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 -	(6.486.069,29) C	0,00	937.164,28	(7.423.233,57) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.603.950,88) C	0,00	594.764,28	(5.198.715,16) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(66.000,00) C	0,00	2.000,00	(68.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(273.000,00) C	0,00	154.400,00	(427.400,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(589.118,41) C	0,00	87.000,00	(676.118,41) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	40.000,00	(220.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(144.000,00) C	0,00	59.000,00	(203.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(630.000,00) C	0,00	0,00	(630.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.369.855,20	3.188.170,49	21.575,13	36.536.450,56
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.439.686,80	1.440.245,48	0,00	16.879.932,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.348.053,52	12.500,39	17.340,13	1.343.213,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.442.450,68	568.793,98	0,00	7.011.244,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.355.534,55	616.722,08	4.235,00	5.968.021,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	763.727,73	87.836,67	0,00	851.564,40
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.047.475,20	106.683,02	0,00	1.154.158,22
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.972.926,72	355.388,87	0,00	3.328.315,59
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.369.855,20	3.188.170,49	21.575,13	36.536.450,56
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.439.686,80	1.440.245,48	0,00	16.879.932,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.348.053,52	12.500,39	17.340,13	1.343.213,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.442.450,68	568.793,98	0,00	7.011.244,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.355.534,55	616.722,08	4.235,00	5.968.021,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	763.727,73	87.836,67	0,00	851.564,40
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.047.475,20	106.683,02	0,00	1.154.158,22
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.972.926,72	355.388,87	0,00	3.328.315,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.369.855,20	3.188.170,49	21.575,13	36.536.450,56
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.439.686,80	1.440.245,48	0,00	16.879.932,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.348.053,52	12.500,39	17.340,13	1.343.213,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.442.450,68	568.793,98	0,00	7.011.244,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.355.534,55	616.722,08	4.235,00	5.968.021,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	763.727,73	87.836,67	0,00	851.564,40
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.047.475,20	106.683,02	0,00	1.154.158,22
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.972.926,72	355.388,87	0,00	3.328.315,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.501.712,98 D	3.188.170,49	0,00	36.689.883,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.506.030,95 D	1.440.245,48	0,00	16.946.276,43 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.376.053,52 D	12.500,39	0,00	1.388.553,91 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.471.650,14 D	568.793,98	0,00	7.040.444,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.357.184,48 D	616.722,08	0,00	5.973.906,56 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	770.391,97 D	87.836,67	0,00	858.228,64 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.047.475,20 D	106.683,02	0,00	1.154.158,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.972.926,72 D	355.388,87	0,00	3.328.315,59	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(131.857,78) C	0,00	21.575,13	(153.432,91)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(66.344,15) C	0,00	0,00	(66.344,15)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(28.000,00) C	0,00	17.340,13	(45.340,13)	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	4.235,00	(5.884,93)	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
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)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**		-	(148.962.931,41)	24.780.770,61	27.947.365,97	(152.129.526,77)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.958.645,66)	13.162.201,35	14.602.446,83	(76.398.891,14)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.928.053,52)	462.573,45	457.733,71	(2.923.213,78)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.245.419,67)	3.894.835,17	4.463.629,15	(31.814.213,65)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.917.128,59)	3.995.761,72	4.608.248,80	(21.529.615,67)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.109.576,13)	510.832,68	598.669,35	(4.197.412,80)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.873.081,12)	680.276,88	786.959,90	(2.979.764,14)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.763.126,72)	2.074.289,36	2.429.678,23	(12.118.515,59)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.676.416,62)	24.780.770,61	27.947.365,97	(150.843.011,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.043.896,79)	13.162.201,35	14.602.446,83	(75.484.142,27)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.928.053,52)	462.573,45	457.733,71	(2.923.213,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.196.422,89)	3.894.835,17	4.463.629,15	(31.765.216,87)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.627.413,77)	3.995.761,72	4.608.248,80	(21.239.900,85)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.103.327,73)	510.832,68	598.669,35	(4.191.164,40)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.846.375,20)	680.276,88	786.959,90	(2.953.058,22)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.763.026,72)	2.074.289,36	2.429.678,23	(12.118.415,59)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.900,00)	0,00	0,00	(167.900,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(56.151.350,00)	3.940.357,80	3.940.357,80	(56.151.350,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.085.400,00)	2.773.815,71	2.773.815,71	(32.085.400,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.370.000,00)	660.829,87	660.829,87	(12.370.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.733.200,00)	221.262,62	221.262,62	(5.733.200,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.193.300,00)	27.607,25	27.607,25	(1.193.300,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(301.400,00)	61,54	61,54	(301.400,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.395.050,00)	256.780,81	256.780,81	(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 -	(22.156.396,47) X	3.652.324,40	288.033,40	(18.792.105,47) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.122.149,47) X	2.485.782,84	288.032,87	(11.924.399,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.025.656,27) X	660.829,34	0,53	(5.364.827,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.368.002,22) X	221.262,62	0,00	(1.146.739,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(95.565,76) X	27.607,25	0,00	(67.958,51) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(204.421,12) X	61,54	0,00	(204.359,58) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(267.601,63) X	256.780,81	0,00	(10.820,82) 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 -	(36.709.317,52) C	0,53	3.652.324,40	(40.361.641,39) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.677.614,52) C	0,00	2.485.782,84	(23.163.397,36) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.344.343,73) C	0,53	660.829,34	(7.005.172,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.365.197,78) C	0,00	221.262,62	(4.586.460,40) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.097.734,24) C	0,00	27.607,25	(1.125.341,49) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(96.978,88) C	0,00	61,54	(97.040,42) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.127.448,37) C	0,00	256.780,81	(4.384.229,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.714.363,99	288.032,87	0,00	3.002.396,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.714.363,99 D	288.032,87	0,00	3.002.396,86 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.714.363,99 D	288.032,87	0,00	3.002.396,86 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.525.066,62)	20.840.412,81	24.007.008,17	(94.691.661,98)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.958.496,79)	10.388.385,64	11.828.631,12	(43.398.742,27)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.928.053,52)	462.573,45	457.733,71	(2.923.213,78)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.826.422,89)	3.234.005,30	3.802.799,28	(19.395.216,87)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.894.213,77)	3.774.499,10	4.386.986,18	(15.506.700,85)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.910.027,73)	483.225,43	571.062,10	(2.997.864,40)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.544.975,20)	680.215,34	786.898,36	(2.651.658,22)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.367.976,72)	1.817.508,55	2.172.897,42	(7.723.365,59)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.900,00)	0,00	0,00	(94.900,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.155.211,42)	12.482.873,79	12.482.873,79	(58.155.211,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.518.809,99)	6.211.697,70	6.211.697,70	(26.518.809,99)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.580.000,00)	238.536,92	238.536,92	(1.580.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.383.972,21)	1.978.599,64	1.978.599,64	(12.383.972,21)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.538.679,22)	2.239.110,59	2.239.110,59	(9.538.679,22)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.146.300,00)	305.531,05	305.531,05	(2.146.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.497.500,00)	422.949,18	422.949,18	(1.497.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.395.050,00)	1.086.448,71	1.086.448,71	(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 -	(24.785.356,22) C	4.125.334,77	958.739,41	(21.618.760,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.079.123,19) C	2.035.009,76	594.764,28	(9.638.877,71) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(231.946,48) C	14.500,39	19.340,13	(236.786,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.941.521,53) C	723.193,98	154.400,00	(5.372.727,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.183.144,67) C	703.722,08	91.235,00	(3.570.657,59) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.382.572,27) C	127.836,67	40.000,00	(1.294.735,60) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(450.024,80) C	165.683,02	59.000,00	(343.341,78) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.422.123,28) C	355.388,87	0,00	(1.066.734,41) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(94.900,00) C	0,00	0,00	(94.900,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.369.855,20)	8.357.539,02	11.524.134,38	(36.536.450,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.439.686,80)	4.176.687,94	5.616.933,42	(16.879.932,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.348.053,52)	224.036,53	219.196,79	(1.343.213,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.442.450,68)	1.255.405,66	1.824.199,64	(7.011.244,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.355.534,55)	1.535.388,51	2.147.875,59	(5.968.021,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(763.727,73)	177.694,38	265.531,05	(851.564,40)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.047.475,20)	257.266,16	363.949,18	(1.154.158,22)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.972.926,72)	731.059,84	1.086.448,71	(3.328.315,59)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.285.680,54) C	4.149.526,01	3.188.170,49	(1.324.325,02) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.444.400,41) C	2.040.363,19	1.440.245,48	(844.282,70) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(362.063,36) C	120.688,33	12.500,39	(253.875,42) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.108,85) C	634.902,83	568.793,98	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(263.914,80) C	770.561,47	616.722,08	(110.075,41) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.759,91) C	88.847,19	87.836,67	(35.749,39) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.153,19) C	128.633,08	106.683,02	(48.203,13) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.280,02) C	365.529,92	355.388,87	(32.138,97) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(71.136,19) C	4.083.921,69	4.128.903,99	(116.118,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.779,98) C	2.012.233,43	2.041.316,30	(55.862,85) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48,00) C	103.348,20	103.348,20	(48,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	620.502,83	634.902,83	(14.400,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.958,72) C	764.827,04	766.326,47	(44.458,15) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.349,49) C	88.847,19	88.847,19	(1.349,49) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.633,08	128.633,08	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	365.529,92	365.529,92	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.009.226,03) C	0,00	4.083.921,69	(35.093.147,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.964.693,97) C	0,00	2.012.233,43	(15.976.927,40) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(985.942,16) C	0,00	103.348,20	(1.089.290,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.376.341,83) C	0,00	620.502,83	(6.996.844,66) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.048.661,03) C	0,00	764.827,04	(5.813.488,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(725.618,33) C	0,00	88.847,19	(814.465,52) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(977.322,01) C	0,00	128.633,08	(1.105.955,09) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.930.646,70) C	0,00	365.529,92	(3.296.176,62) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.369.855,20)	8.357.539,02	11.524.134,38	(36.536.450,56)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.439.686,80)	4.176.687,94	5.616.933,42	(16.879.932,28)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.348.053,52)	224.036,53	219.196,79	(1.343.213,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.442.450,68)	1.255.405,66	1.824.199,64	(7.011.244,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.355.534,55)	1.535.388,51	2.147.875,59	(5.968.021,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(763.727,73)	177.694,38	265.531,05	(851.564,40)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.047.475,20)	257.266,16	363.949,18	(1.154.158,22)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.972.926,72)	731.059,84	1.086.448,71	(3.328.315,59)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.369.855,20)	8.357.539,02	11.524.134,38	(36.536.450,56)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.439.686,80)	4.176.687,94	5.616.933,42	(16.879.932,28)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.348.053,52)	224.036,53	219.196,79	(1.343.213,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.442.450,68)	1.255.405,66	1.824.199,64	(7.011.244,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.355.534,55)	1.535.388,51	2.147.875,59	(5.968.021,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(763.727,73)	177.694,38	265.531,05	(851.564,40)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.047.475,20)	257.266,16	363.949,18	(1.154.158,22)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.972.926,72)	731.059,84	1.086.448,71	(3.328.315,59)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.369.855,20)	8.357.539,02	11.524.134,38	(36.536.450,56)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.439.686,80)	4.176.687,94	5.616.933,42	(16.879.932,28)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.348.053,52)	224.036,53	219.196,79	(1.343.213,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.442.450,68)	1.255.405,66	1.824.199,64	(7.011.244,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.355.534,55)	1.535.388,51	2.147.875,59	(5.968.021,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(763.727,73)	177.694,38	265.531,05	(851.564,40)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.047.475,20)	257.266,16	363.949,18	(1.154.158,22)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.972.926,72)	731.059,84	1.086.448,71	(3.328.315,59)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.285.680,54) C	4.149.526,01	3.188.170,49	(1.324.325,02) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.444.400,41) C	2.040.363,19	1.440.245,48	(844.282,70) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(362.063,36) C	120.688,33	12.500,39	(253.875,42) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(66.108,85) C	634.902,83	568.793,98	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(263.914,80) C	770.561,47	616.722,08	(110.075,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.759,91) C	88.847,19	87.836,67	(35.749,39) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.153,19) C	128.633,08	106.683,02	(48.203,13) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.280,02) C	365.529,92	355.388,87	(32.138,97) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(71.136,19) C	4.083.921,69	4.128.903,99	(116.118,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.779,98) C	2.012.233,43	2.041.316,30	(55.862,85) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48,00) C	103.348,20	103.348,20	(48,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	620.502,83	634.902,83	(14.400,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.958,72) C	764.827,04	766.326,47	(44.458,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.349,49) C	88.847,19	88.847,19	(1.349,49) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	128.633,08	128.633,08	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	365.529,92	365.529,92	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.009.226,03) C	0,00	4.083.921,69	(35.093.147,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.964.693,97) C	0,00	2.012.233,43	(15.976.927,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(985.942,16) C	0,00	103.348,20	(1.089.290,36) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.376.341,83) C	0,00	620.502,83	(6.996.844,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.048.661,03) C	0,00	764.827,04	(5.813.488,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(725.618,33) C	0,00	88.847,19	(814.465,52) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(977.322,01) C	0,00	128.633,08	(1.105.955,09) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.930.646,70) C	0,00	365.529,92	(3.296.176,62) 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)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	130.920.265,96	10.579.228,06	4.818.121,27	136.681.372,75
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.486.144,70	5.528.946,53	2.852.634,19	74.162.457,04
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.790.906,78	188.199,50	42.459,91	2.936.646,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.168.117,27	1.424.527,29	533.832,22	9.058.812,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.889.856,47	2.205.654,93	679.729,38	22.415.782,02
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.450.243,10	151.673,20	84.094,46	3.517.821,84
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.466.484,43	158.632,12	21.103,22	2.604.013,33
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.646.613,21	921.594,49	604.267,89	21.963.939,81
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	55.468.503,81	1.271.031,31	0,00	56.739.535,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	45.170.511,05	440.471,05	0,00	45.610.982,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.265.802,99	830.560,26	0,00	10.096.363,25
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	885.837,76	0,00	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**	-	52.240.229,39	1.271.031,31	0,00	53.511.260,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	41.942.236,63	440.471,05	0,00	42.382.707,68
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.417,73	0,00	0,00	46.417,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.265.802,99	830.560,26	0,00	10.096.363,25
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	885.837,76	0,00	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**	-	34.581,64	3.016,15	0,00	37.597,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.401,64	3.016,15	0,00	28.417,79
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**	-	34.581,64	3.016,15	0,00	37.597,79
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.401,64	3.016,15	0,00	28.417,79
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 -	25.401,64 D	3.016,15	0,00	28.417,79 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		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 -	25.401,64 D	3.016,15	0,00	28.417,79 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**	-	52.205.647,75	1.268.015,16	0,00	53.473.662,91
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	41.916.834,99	437.454,90	0,00	42.354.289,89
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.265.802,99	830.560,26	0,00	10.096.363,25
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	885.837,76	0,00	0,00	885.837,76
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.205.647,75	1.268.015,16	0,00	53.473.662,91
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.916.834,99	437.454,90	0,00	42.354.289,89
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.237,73	0,00	0,00	37.237,73
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.265.802,99	830.560,26	0,00	10.096.363,25
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	885.837,76	0,00	0,00	885.837,76
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.934,28	0,00	0,00	99.934,28
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	27.851.700,43 D	1.185.577,66	0,00	29.037.278,09 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
		ACR CONSTRUCOES LTDA COD:4942 TP:1 62758490000147			367.559,94	0,00	367.559,94
		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		488.825,46	186.774,76	0,00	675.600,22
		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		91.580,90			91.580,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		566.987,32			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)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	561.348,00	0,00	647.597,20
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	580.405,42			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)
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	199.200,00			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	(1.629.998,00)			(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	(7.698,04)			(7.698,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
73193211000161								
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	0,00	139.789,92	
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			496.607,95	
712310200 (3) 01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.054.694,97 D	437.454,90	0,00	23.492.149,87	D
712310200 (3) 04		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.138.788,54 D	748.122,76	0,00	4.886.911,30	D
712310200 (3) 05		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	579.216,92 D	0,00	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 -	12.990.459,34 D	0,00	0,00	12.990.459,34	D
A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159				135.307,85			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)	
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				1.048.606,34			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				1.240.784,05			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 -	9.826.070,55 D	0,00	0,00	9.826.070,55	D
712310400 (3) 04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.959.566,23 D	0,00	0,00	2.959.566,23	D
712310400 (3) 05		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	204.822,56 D	0,00	0,00	204.822,56	D
712310500 (3) 00		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.063.889,84 D	0,00	0,00	7.063.889,84	D
BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191				5.181.782,89			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 -	7.063.889,84 D	0,00	0,00	7.063.889,84	D
712319900 (3) 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.299.598,14 D	82.437,50	0,00	4.382.035,64	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	82.437,50	0,00	570.404,20
		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		1.623.160,26			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	82.437,50	0,00	2.249.885,72 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**	-	75.451.762,15	9.308.196,75	4.818.121,27	79.941.837,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.315.633,65	5.088.475,48	2.852.634,19	28.551.474,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.744.489,05	188.199,50	42.459,91	2.890.228,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.168.117,27	1.424.527,29	533.832,22	9.058.812,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.624.053,48	1.375.094,67	679.729,38	12.319.418,77
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.564.405,34	151.673,20	84.094,46	2.631.984,08
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.366.550,15	158.632,12	21.103,22	2.504.079,05
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.646.613,21	921.594,49	604.267,89	21.963.939,81
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	62.597.762,15	9.308.196,75	4.818.121,27	67.087.837,63
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.888.633,65	5.088.475,48	2.852.634,19	22.124.474,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.164.489,05	188.199,50	42.459,91	1.310.228,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.168.117,27	1.424.527,29	533.832,22	9.058.812,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.948.053,48	1.375.094,67	679.729,38	9.643.418,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.611.405,34	151.673,20	84.094,46	1.678.984,08
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.170.450,15	158.632,12	21.103,22	1.307.979,05
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.646.613,21	921.594,49	604.267,89	21.963.939,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	62.597.762,15	9.308.196,75	4.818.121,27	67.087.837,63
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.888.633,65	5.088.475,48	2.852.634,19	22.124.474,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.164.489,05	188.199,50	42.459,91	1.310.228,64
	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.168.117,27	1.424.527,29	533.832,22	9.058.812,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000								
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.948.053,48	1.375.094,67	679.729,38	9.643.418,77	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.611.405,34	151.673,20	84.094,46	1.678.984,08	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.170.450,15	158.632,12	21.103,22	1.307.979,05	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.646.613,21	921.594,49	604.267,89	21.963.939,81	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.899.120,29 D	5.030.809,49	2.264.202,76	20.665.727,02	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		97.326.737,72	5.030.809,49	2.264.202,76	100.093.344,45	
		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 -	13.069.686,50 D	4.209.028,70	2.146.598,04	15.132.117,16	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.047.864,59 D	172.602,32	42.459,91	1.178.007,00	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.592.042,30 D	479.882,19	57.612,64	3.014.311,85	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	280.092,25 D	44.449,18	9.676,30	314.865,13	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	903.250,32 D	124.847,10	7.855,87	1.020.241,55	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.184,33 D	0,00	0,00	6.184,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.939.559,51 D	3.781.368,89	2.548.448,26	42.172.480,14	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.958.817,83)			(22.958.817,83)	
		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 -		(47.206,96)			(47.206,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lei nº 14.399/2022				
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	1.213.664,51	9.065,88	0,00	1.222.730,39
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	30.683.842,41	956.088,33	391.513,07	31.248.417,67
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	6.372.854,55	164.269,35	121.666,15	6.415.457,75
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	6.562.188,30	74.303,35	20.653,00	6.615.838,65
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	1.817.021,00	152.630,44	98.604,06	1.871.047,38
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.748,60	5.556,85	2.760,00	24.545,45
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	796.437,18	109.670,51	75.944,23	830.163,46
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	675.334,99	10.671,08	10.306,78	675.699,29
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	940.959,85	36,05	4,32	940.991,58
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	769.327,50	6,97	0,00	769.334,47
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	2.775.529,47	7.085,41	7.026,77	2.775.588,11
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	990.405,50	57.191,90	55.447,52	992.149,88
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	2.219.343,03	70.831,14	65.279,67	2.224.894,50
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	9.455.329,41	533.493,12	394.121,95	9.594.700,58
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	58.276,97	276,07	0,00	58.553,04
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	1.050.455,67	45.388,00	14.324,15	1.081.519,52
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.392.482,78	128.966,17	85.916,68	1.435.532,27
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.216.139,76	12.120,59	12.000,00	2.216.260,35
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	4.201.844,21	95.622,33	71.275,66	4.226.190,88
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.303,22	6.033,16	3.000,00	65.336,38
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	18.180.598,42	23.637,44	19.213,44	18.185.022,42
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	3.566.956,67	398.133,97	405.960,00	3.559.130,64
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	622.484,77			622.484,77
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(51.748,96)	0,78	0,00	(51.748,18)
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	46.454,35	93,60	0,00	46.547,95
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.059,25	7,57	0,00	18.066,82
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	48.994,21	15,42	0,00	49.009,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		748.669,19	90.700,54	60.222,31	779.147,42
		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		36.587,18	10.088,79	10.071,17	36.604,80
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.344.047,29	18.869,44	18.869,44	1.344.047,29
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.904.272,28	11,73	0,00	1.904.284,01
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.472.838,77	394.774,93	255.794,69	19.611.819,01
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.389,41)	1.015,22	0,00	(5.374,19)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.215.393,84	404.712,76	348.473,20	1.271.633,40
		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 -	6.526.936,56 D	829.197,06	701.955,75	6.654.177,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.368.615,39 D	1.194.661,03	533.832,22	7.029.444,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.983.432,53 D	843.298,20	622.116,74	6.204.613,99 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.280.371,23 D	101.655,49	74.275,66	1.307.751,06 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	110.621,38 D	12.054,20	12.000,00	110.675,58 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.669.582,42 D	800.502,91	604.267,89	20.865.817,44 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.759.082,35 D	496.018,37	5.470,25	4.249.630,47 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)		4.053.575,58	496.018,37	5.470,25	4.544.123,70
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	292.010,59 D	50.249,72	4.080,40	338.179,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.624,46 D	15.597,18	0,00	132.221,64 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.799.501,88 D	229.866,26	0,00	2.029.368,14 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	372.578,65 D	51.914,28	0,00	424.492,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.941,86 D	5.568,53	142,50	56.367,89 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.578,45 D	21.730,82	1.247,35	177.061,92 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	970.846,46 D	121.091,58	0,00	1.091.938,04 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**	-	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(130.920.265,96)	24.626.663,06	30.387.769,85	(136.681.372,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.486.144,70)	12.944.044,94	15.620.357,28	(74.162.457,04)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.790.906,78)	526.934,51	672.674,10	(2.936.646,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.168.117,27)	3.156.601,82	4.047.296,89	(9.058.812,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.889.856,47)	4.709.172,01	6.235.097,56	(22.415.782,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.450.243,10)	501.219,52	568.798,26	(3.517.821,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.466.484,43)	671.897,95	809.426,85	(2.604.013,33)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.646.613,21)	2.116.792,31	2.434.118,91	(21.963.939,81)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(55.468.503,81)	1.698.896,61	2.969.927,92	(56.739.535,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.170.511,05)	1.245.593,63	1.686.064,68	(45.610.982,10)
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**	-	(9.265.802,99)	409.683,08	1.240.243,34	(10.096.363,25)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(885.837,76)	22.819,90	22.819,90	(885.837,76)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.934,28)	20.000,00	20.000,00	(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**	-	(52.240.229,39)	1.698.896,61	2.969.927,92	(53.511.260,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(41.942.236,63)	1.245.593,63	1.686.064,68	(42.382.707,68)
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**	-	(9.265.802,99)	409.683,08	1.240.243,34	(10.096.363,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(885.837,76)	22.819,90	22.819,90	(885.837,76)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.934,28)	20.000,00	20.000,00	(99.934,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.581,64)	3.816,15	6.832,30	(37.597,79)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.401,64)	3.016,15	6.032,30	(28.417,79)
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**	-	(34.581,64)	3.816,15	6.832,30	(37.597,79)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.401,64)	3.016,15	6.032,30	(28.417,79)
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**	-	(25.401,64)	3.816,15	6.832,30	(28.417,79)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.401,64)	3.016,15	6.032,30	(28.417,79)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.400,00 C	3.816,15	3.016,15	7.200,00 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		6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
		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 -	6.400,00 C	800,00	0,00	7.200,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.801,64) C	0,00	3.816,15	(35.617,79) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:2351 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		UNIÃO DAS CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ - A COD:3387 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1335 TP:1 02271910000134		(1.272,44)			(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.401,64) C	0,00	3.016,15	(28.417,79) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) 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**	-	(52.205.647,75)	1.695.080,46	2.963.095,62	(53.473.662,91)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(41.916.834,99)	1.242.577,48	1.680.032,38	(42.354.289,89)
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**	-	(9.265.802,99)	409.683,08	1.240.243,34	(10.096.363,25)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(885.837,76)	22.819,90	22.819,90	(885.837,76)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.934,28)	20.000,00	20.000,00	(99.934,28)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.205.647,75)	1.695.080,46	2.963.095,62	(53.473.662,91)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.916.834,99)	1.242.577,48	1.680.032,38	(42.354.289,89)
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**	-	(9.265.802,99)	409.683,08	1.240.243,34	(10.096.363,25)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(885.837,76)	22.819,90	22.819,90	(885.837,76)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.934,28)	20.000,00	20.000,00	(99.934,28)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(27.879.664,71)	1.265.789,51	2.451.367,17	(29.065.242,37)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(23.054.694,97)	997.655,29	1.435.110,19	(23.492.149,87)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.145.818,54)	228.942,42	977.065,18	(4.893.941,30)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(579.216,92)	19.191,80	19.191,80	(579.216,92)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(99.934,28)	20.000,00	20.000,00	(99.934,28)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.362.457,52) C	1.265.789,51	1.185.577,66	(18.282.245,67) 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)	68.125,78	0,00	0,01
		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		12.410,00			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		(152.483,00)			(152.483,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACR CONSTRUCOES LTDA COD:4942 TP:1 62758490000147		0,00	367.559,94	(367.559,94)
ADAILTON FERREIRA SANTOS LTDA COD:4394 TP:1 30970425000194	0,00			0,00
ADRIANO DOS REIS PAES LANDIM COD:1024 TP:1 26649550000120	(261.792,20)	147.498,32	0,00	(114.293,88)
ADRIANO DOS S SOUSA COD:4332 TP:1 55303327000124	0,00			0,00
ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105	(179.977,31)			(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	69.040,20	6.000,00	0,00	75.040,20
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	345.000,00	15.000,00	0,00	360.000,00
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	(247.830,31)	56.710,56	186.774,76	(377.894,51)
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	(50.846,10)	9.071,30	0,00	(41.774,80)
COLETIVO CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA COD:4436 TP:1 60229257000141	0,00			0,00
CONSTRUTORA MNT LTDA COD:1774 TP:1 26821946000102	(129.755,73)	71.392,35	0,00	(58.363,38)
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	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	(537.034,25)	25.823,86	0,00	(511.210,39)
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	(26.900,00)	4.900,00	0,00	(22.000,00)
FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101	(290.889,91)	50.468,86	0,00	(240.421,05)
Farias Eventos e Producoes Ltda COD:4912 TP:1 39721242000100	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:161 TP:1 11445639000105	153.614,00	13.500,00	0,00	167.114,00
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
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	325.344,00	12.000,00	0,00	337.344,00
FT SHOWS LTDA COD:3768 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143	47.160,90	7.308,70	0,00	54.469,60
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUILHERME DANTAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COD:4306 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		(38.500,00)	5.000,00	0,00	(33.500,00)
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		981.281,78	60.963,00	0,00	1.042.244,78
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		(365.280,00)	22.880,00	0,00	(342.400,00)
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:108 TP:1 13952380000106		15.399,20			15.399,20
JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(13.418,24)	8.211,68	0,00	(5.206,56)
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	0,00	561.348,00	(534.415,20)
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		(48.020,05)			(48.020,05)
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		(11.510,48)	2.815,00	0,00	(8.695,48)
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		(71.778,79)	6.750,00	0,00	(65.028,79)
Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104		(580.405,42)	150.000,00	0,00	(430.405,42)
MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(112.933,05)			(112.933,05)
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		(10.635,00)			(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		35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
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		(30.823,46)	8.930,00	0,00	(21.893,46)
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		407.793,00	32.765,00	0,00	440.558,00
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		(20.000,00)			(20.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		35111437000187					
		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		(153.000,00)	17.550,00	0,00	(135.450,00)
		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		14.900,00			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)	6.000,00	0,00	(24.000,00)
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(454.000,00)	20.000,00	0,00	(434.000,00)
		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		(74.522,41)	4.178,50	0,00	(70.343,91)
		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		(68.205,00)	8.950,00	0,00	(59.255,00)
		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		1.629.998,00			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		180.856,31	7.890,00	0,00	188.746,31
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		96.229,80	5.374,02	0,00	101.603,82
		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
		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)	5.824,58	69.894,96	(110.667,02)
		WAGNER CAMILO DE MACEDO COD:3879 TP:1 17711968000129		0,00			0,00
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(210.636,52)	908,00	0,00	(209.728,52)
		XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA COD:4992 TP:1 53265749000127		(496.607,95)	398.000,00	0,00	(98.607,95)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.557.139,62) C	997.655,29	437.454,90	(14.996.939,23) 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 -	(2.495.130,69) C	228.942,42	748.122,76	(3.014.311,03) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(358.551,25) C	19.191,80	0,00	(339.359,45) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	25.065,72 C	20.000,00	0,00	45.065,72 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.517.207,19) C	0,00	1.265.789,51	(10.782.996,70) 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)	0,00	68.125,78	(276.080,65)
		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		(308.540,00)			(308.540,00)
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:257 TP:1 12320270000169		(24.013,00)			(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		(513.695,80)	0,00	147.498,32	(661.194,12)
		ADRIANO R SOARES LTDA COD:4494 TP:1 45328643000105		(37.312,84)			(37.312,84)
		AMAURI OLIVEIRA CASTRO COD:2174 TP:1 17427805000119		(46.800,00)	0,00	6.000,00	(52.800,00)
		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		(120.000,00)	0,00	15.000,00	(135.000,00)
		CASTRO E DIAS ENGENHARIA LTDA COD:4879 TP:1 46326171000106		(240.995,15)	0,00	56.710,56	(297.705,71)
		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		(36.958,80)	0,00	9.071,30	(46.030,10)
		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		(437.231,59)	0,00	71.392,35	(508.623,94)
		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		(92.954,78)	0,00	25.823,86	(118.778,64)
		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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(30.300,00)	0,00	4.900,00	(35.200,00)	
		FARIAS CONSTRUCOES LTDA COD:4378 TP:1 32666029000101		(256.815,77)	0,00	50.468,86	(307.284,63)	
		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		(94.500,00)	0,00	13.500,00	(108.000,00)	
		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		(96.000,00)	0,00	12.000,00	(108.000,00)	
		GENERTON DE SOUSA SANTOS-ME COD:693 TP:1 26694568000143		(58.160,90)	0,00	7.308,70	(65.469,60)	
		GILMAR DA SILVA SANTOS COD:3923 TP:2 86288660515		(5.000,00)			(5.000,00)	
		GUSTAVO L DE SOUSA COD:3313 TP:1 45398205000105		(40.000,00)	0,00	5.000,00	(45.000,00)	
		I DE S SOARES COD:747 TP:1 26711882000197		(245.084,70)	0,00	60.963,00	(306.047,70)	
		JOÃO TURISMO LTDA-ME COD:1777 TP:1 09144066000120		(127.110,00)	0,00	22.880,00	(149.990,00)	
		JOSIVALDO DIAS GOMES EIRELI COD:2238 TP:1 40809884000144		(65.481,76)	0,00	8.211,68	(73.693,44)	
		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		(10.719,52)	0,00	2.815,00	(13.534,52)	
		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		(54.000,00)	0,00	6.750,00	(60.750,00)	
		Macedo Construtora Ltda COD:4910 TP:1 63323463000104			0,00	150.000,00	(150.000,00)	
		MAESTRIA LTDA COD:3451 TP:1 50686314000168		(143.470,80)			(143.470,80)	
		MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3390 TP:1 40372254000155		(19.270,00)			(19.270,00)	
		MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM SOCIEDADE INDI COD:4323 TP:1 58217632000191		(40.000,00)	0,00	5.000,00	(45.000,00)	
		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		(144.142,72)	0,00	8.930,00	(153.072,72)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:294 TP:1 01120536000103		(239.926,00)	0,00	32.765,00	(272.691,00)	
		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		(46.200,00)	0,00	17.550,00	(63.750,00)	
		R SOARES MARTINS COD:3324 TP:1 41317780000185		(38.400,00)			(38.400,00)	
		Radio e Televisao Nacional Ltda COD:4931 TP:1 01743572000123		(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)	
		RAFAELA MACHADO DIAS DE OLIVEIRA LTDA COD:4364 TP:1 58866527000183		(125.000,00)	0,00	20.000,00	(145.000,00)	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:2314 TP:1 10175042000117		(68.457,94)	0,00	4.178,50	(72.636,44)	
		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		(15.000,00)	0,00	8.950,00	(23.950,00)	
		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		(83.246,05)	0,00	7.890,00	(91.136,05)	
		STS INFORMATICA LTDA COD:218 TP:1 73726333000176		(42.751,86)	0,00	5.374,02	(48.125,88)	
		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)	0,00	5.824,58	(29.122,90)	
		WELTON RIBEIRO DE SOUSA 02295061350 COD:2296 TP:1 41162151000123		(15.686,00)	0,00	908,00	(16.594,00)	
		XP INOVA CONSTRUCAO & SERVICO LTDA COD:4992 TP:1 53265749000127			0,00	398.000,00	(398.000,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(7.497.555,35) C	0,00	997.655,29	(8.495.210,64)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(23.298,32) C	0,00	0,00	(23.298,32)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.650.687,85) C	0,00	228.942,42	(1.879.630,27)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(220.665,67) C	0,00	19.191,80	(239.857,47)	C
812310202	(3) 06	EXECUTADOS	C -	(125.000,00) C	0,00	20.000,00	(145.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(12.983.429,34)	411.593,91	411.593,91	(12.983.429,34)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.826.070,55)	244.922,19	244.922,19	(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**	-	(2.952.536,23)	163.043,62	163.043,62	(2.952.536,23)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(204.822,56)	3.628,10	3.628,10	(204.822,56)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.763.135,60) C	411.593,91	0,00	(10.351.541,69)	C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(114.185,80)	3.112,70	0,00	(111.073,10)	
		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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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		(40.593,00)	4.481,00	0,00	(36.112,00)
		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		(704.315,03)	28.292,77	0,00	(676.022,26)
		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		(927.934,52)			(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		(39.429,21)			(39.429,21)
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(167.513,29)	23.157,39	0,00	(144.355,90)
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(822.875,92)	28.665,49	0,00	(794.210,43)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(317.985,53)	37.116,97	0,00	(280.868,56)
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(343.117,03)	24.990,68	0,00	(318.126,35)
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(3.015,46)			(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		(405.180,00)			(405.180,00)
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4960 TP:1 43667026000109		(2.357.441,19)	130.246,56	0,00	(2.227.194,63)
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(1.061.814,87)	90.220,85	0,00	(971.594,02)
		POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2776 TP:1 14873185000153		(486.460,00)			(486.460,00)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(967.235,50)	41.309,50	0,00	(925.926,00)
		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 -	(8.439.725,93) C	244.922,19	0,00	(8.194.803,74) 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 -	(2.277.806,42) C	163.043,62	0,00	(2.114.762,80) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(173.748,39) C	3.628,10	0,00	(170.120,29) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	1.240,90 C	0,00	0,00	1.240,90 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.220.293,74) C	0,00	411.593,91	(2.631.887,65) C
		A. J. DA SILVA MINIMERCADO COD:1738 TP:1 35955171000159		(21.122,05)	0,00	3.112,70	(24.234,75)
		E SOARES DIAS COD:4327 TP:1 57994395000102		(24.362,00)	0,00	4.481,00	(28.843,00)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:1329 TP:1 00102205000269		(156.361,75)	0,00	28.292,77	(184.654,52)
		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		(241.628,36)			(241.628,36)
		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA COD:4500 TP:1 39599072000132		(7.086,45)			(7.086,45)
		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3928 TP:1 50460019000199		(14.983,28)	0,00	23.157,39	(38.140,67)
		LUCAS F DE ARAUJO COD:950 TP:1 28352618000130		(225.730,42)	0,00	28.665,49	(254.395,91)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE LTDA COD:2950 TP:1 69626232000156		(103.698,30)	0,00	37.116,97	(140.815,27)
		M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA COD:3927 TP:1 46471534000105		(115.306,24)	0,00	24.990,68	(140.296,92)
		MAIS SAUDE LTDA COD:4412 TP:1 10436813000182		(422.658,97)			(422.658,97)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2830 TP:1 35746723000119		(10.420,00)			(10.420,00)
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4960 TP:1 43667026000109			0,00	130.246,56	(130.246,56)
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(597.884,47)	0,00	90.220,85	(688.105,32)
		R.C. FARIAS COD:159 TP:1 63345722000106		(273.548,55)	0,00	41.309,50	(314.858,05)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.386.344,62) C	0,00	244.922,19	(1.631.266,81) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(126.904,24) C	0,00	0,00	(126.904,24) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(674.729,81) C	0,00	163.043,62	(837.773,43) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(31.074,17) C	0,00	3.628,10	(34.702,27) 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**	-	(7.063.889,84)	0,00	0,00	(7.063.889,84)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.063.889,84)	0,00	0,00	(7.063.889,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.063.889,84) C	0,00	0,00	(7.063.889,84) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:15 TP:1 00000000000191		(5.181.782,89)			(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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(7.063.889,84) C	0,00	0,00	(7.063.889,84) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.278.663,86)	17.697,04	100.134,54	(4.361.101,36)
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)	17.697,04	100.134,54	(2.249.885,72)
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	17.697,04	82.437,50	(4.188.168,82) 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
		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)	17.697,04	82.437,50	(397.471,66)
		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	17.697,04	82.437,50	(2.076.953,18) 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	17.697,04	(172.932,54) C
		POSTO B & B LTDA COD:3331 TP:1 39494519000109		(155.235,50)	0,00	17.697,04	(172.932,54)
812319903	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(155.235,50) C	0,00	17.697,04	(172.932,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(75.451.762,15)	22.927.766,45	27.417.841,93	(79.941.837,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.315.633,65)	11.698.451,31	13.934.292,60	(28.551.474,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.744.489,05)	526.134,51	671.874,10	(2.890.228,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.168.117,27)	3.156.601,82	4.047.296,89	(9.058.812,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.624.053,48)	4.299.488,93	4.994.854,22	(12.319.418,77)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.564.405,34)	478.399,62	545.978,36	(2.631.984,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.366.550,15)	651.897,95	789.426,85	(2.504.079,05)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.646.613,21)	2.116.792,31	2.434.118,91	(21.963.939,81)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(62.597.762,15)	21.515.402,33	26.005.477,81	(67.087.837,63)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.888.633,65)	11.110.824,69	13.346.665,98	(22.124.474,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.164.489,05)	395.992,10	541.731,69	(1.310.228,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.168.117,27)	3.156.601,82	4.047.296,89	(9.058.812,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.948.053,48)	3.758.339,86	4.453.705,15	(9.643.418,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.611.405,34)	443.509,04	511.087,78	(1.678.984,08)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.170.450,15)	533.342,51	670.871,41	(1.307.979,05)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.646.613,21)	2.116.792,31	2.434.118,91	(21.963.939,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.597.762,15)	21.515.402,33	26.005.477,81	(67.087.837,63)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.888.633,65)	11.110.824,69	13.346.665,98	(22.124.474,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.164.489,05)	395.992,10	541.731,69	(1.310.228,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.168.117,27)	3.156.601,82	4.047.296,89	(9.058.812,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.948.053,48)	3.758.339,86	4.453.705,15	(9.643.418,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.611.405,34)	443.509,04	511.087,78	(1.678.984,08)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.170.450,15)	533.342,51	670.871,41	(1.307.979,05)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.646.613,21)	2.116.792,31	2.434.118,91	(21.963.939,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.405.174,97)	12.796.395,51	12.994.091,15	(19.602.870,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	860.398,99	6.892.739,72	7.062.617,59	690.521,12
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	312.641,33	158.308,50	293.290,65	177.659,18
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.588,81	1.723.129,03	1.815.163,86	90.553,98
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.891.633,49)	2.179.833,94	2.092.647,67	(1.804.447,22)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(797.505,42)	260.778,32	235.439,48	(772.166,58)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	114.371,96	256.419,32	268.353,28	102.438,00
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.186.037,15)	1.325.186,68	1.226.578,62	(18.087.429,09)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.299.337,51) X	12.740.435,11	12.930.611,15	(19.489.513,55) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		201.755,04			201.755,04
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.650.732,61	6.312.519,23	7.070.936,97	892.314,87
		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		(3.584.756,93)	1.135.890,34	1.338.018,46	(3.786.885,05)
		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		2.094.763,42	450.204,85	328.538,70	2.216.429,57
		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		1.877.566,23	137.033,84	148.606,70	1.865.993,37
		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		(33.889,82)	172.971,38	196.796,30	(57.714,74)
		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)		(3.277,97)	2.760,00	5.556,85	(6.074,82)
		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)		10.474,41	151.392,73	150.980,01	10.887,13
		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)		(65.202,08)	30.870,98	20.953,18	(55.284,28)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.662,80)	11,56	39,67	(2.690,91)
		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		24.896,55	0,00	6,97	24.889,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	392.051,91	21.080,31	14.112,18	399.020,04
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	(571.049,67)	99.271,50	84.733,75	(556.511,92)
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	(304.665,93)	103.689,01	95.510,81	(296.487,73)
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	(2.389.997,38)	796.438,05	787.989,94	(2.381.549,27)
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	(32.367,97)	0,00	276,07	(32.644,04)
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	241.639,99	105.100,15	90.776,00	255.964,14
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	37.305,03	171.833,36	171.924,51	37.213,88
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	196.512,76	24.000,00	24.120,59	196.392,17
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 Social - FNAS	(224.378,43)	199.124,18	153.154,81	(178.409,06)
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	(3.594,73)	3.000,00	6.033,16	(6.627,89)
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	449.209,31	57.592,10	42.826,77	463.974,64
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	(713.772,11)	1.201.960,00	796.133,97	(307.946,08)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(451.544,23)			(451.544,23)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	287.259,31	0,00	0,78	287.258,53
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	(11.337,87)	0,00	93,60	(11.431,47)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(917,22)	0,00	7,57	(924,79)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.787,25)	0,00	15,42	(1.802,67)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(44.560,40)	120.519,88	121.001,61	(45.042,13)
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	(10.650,71)	30.165,29	20.135,85	(621,27)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	21.333,28			21.333,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Pública - COSIP						
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(138.024,10)	18.869,44	18.869,44	(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		(466.410,30)	0,00	11,73	(466.422,03)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.621.511,27)	964.412,43	749.083,80	(16.406.182,64)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.263,53	0,00	1.015,22	5.248,31	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.087.492,29)	360.774,25	415.933,81	(1.142.651,85)	
		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)		(337.974,40)	5.470,25	76.415,95	(408.920,10)	
		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		159.769,95			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		441.117,25	22.880,00	0,00	463.997,25	
		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		293.954,23	40.600,00	0,00	334.554,23	
		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 -	878.414,03 X	6.892.739,72	7.062.617,59	708.536,16	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	312.641,33 X	158.308,50	293.290,65	177.659,18	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.588,81 X	1.723.129,03	1.815.163,86	90.553,98	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.803.811,07) X	2.123.873,54	2.029.167,67	(1.709.105,20)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(797.505,42) X	260.778,32	235.439,48	(772.166,58)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	114.371,96 X	256.419,32	268.353,28	102.438,00	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.186.037,15) X	1.325.186,68	1.226.578,62	(18.087.429,09)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(105.837,46) C	55.960,40	63.480,00	(113.357,06)	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)			(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)	36.960,40	22.880,00	(54.742,02)	
		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	19.000,00	40.600,00	(21.600,00)	
		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	
		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 -	(87.822,42) C	55.960,40	63.480,00	(95.342,02)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.688.091,08)	4.273.617,33	3.311.308,70	(1.725.782,45)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.768.740,56)	2.164.454,51	1.563.383,69	(1.167.669,74)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(362.063,36)	120.688,33	12.500,39	(253.875,42)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(66.708,85)	634.902,83	568.793,98	(600,00)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(341.385,19)	770.561,47	616.722,08	(187.545,80)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.759,91)	88.847,19	87.836,67	(35.749,39)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.153,19)	128.633,08	106.683,02	(48.203,13)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.280,02)	365.529,92	355.388,87	(32.138,97)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.684.278,64) C	4.149.526,01	3.188.170,49	(1.722.923,12)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.325.329,76)	2.074.655,19	1.332.647,94	(1.583.322,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos		(34.482,99)	396.330,13	362.447,14	(600,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	164.269,35	164.269,35	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.225,86)	74.303,35	42.077,49	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	30.201,46	30.201,46	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.170,50)	41.309,50	34.139,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.282,10	10.282,10	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	3,62	3,62	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	7.026,77	7.026,77	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.892,29)	27.541,85	16.282,13	(2.632,57)
		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		(10.950,00)	24.679,67	13.729,67	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		(144.081,16)	254.496,82	147.819,28	(37.403,62)
		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	0,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.700,00)	57.532,48	70.316,04	(24.483,56)
		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	19.189,33	19.189,33	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			398.000,00	398.000,00	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		(9.519,86)	30.301,07	29.996,50	(9.215,29)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(46,20)	10.047,06	10.047,06	(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	354.308,87	354.308,87	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(42.280,02)	11.221,05	1.080,00	(32.138,97)
		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			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	22.880,00	36.960,40	(14.080,40)
		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		(40.600,00)	40.600,00	19.000,00	(19.000,00)
		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 -	(1.764.928,12) C	2.040.363,19	1.440.245,48	(1.164.810,41) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(362.063,36) C	120.688,33	12.500,39	(253.875,42) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.708,85) C	634.902,83	568.793,98	(600,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(341.385,19) C	770.561,47	616.722,08	(187.545,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.759,91) C	88.847,19	87.836,67	(35.749,39) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.153,19) C	128.633,08	106.683,02	(48.203,13) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.280,02) C	365.529,92	355.388,87	(32.138,97) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.812,44)	124.091,32	123.138,21	(2.859,33)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(3.812,44) C	124.091,32	123.138,21	(2.859,33) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(678.478,27)	4.445.389,49	4.548.506,41	(781.595,19)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(236.640,30)	2.053.630,46	2.079.407,62	(262.417,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.428,70)	116.995,27	118.945,38	(27.378,81)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(149.439,12)	798.569,96	864.769,09	(215.638,25)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(204.050,79)	807.944,45	817.835,51	(213.941,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.157,17)	93.883,53	93.928,10	(3.201,74)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.830,35)	148.290,11	147.545,00	(58.085,24)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(931,84)	426.075,71	426.075,71	(931,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.767,57) C	4.083.921,69	4.128.903,99	(120.749,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.963,17)	2.009.486,47	2.054.033,17	(60.509,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.867,81)	381.930,13	396.330,13	(17.267,81)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	164.269,35	164.269,35	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	74.303,35	74.303,35	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13.964,40)	44.165,86	30.201,46	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	41.309,50	41.309,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	10.282,10	10.282,10	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	3,62	3,62	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	7.026,77	7.026,77	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	27.541,85	27.541,85	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	24.679,67	24.679,67	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)	254.496,82	254.496,82	(0,18)
		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.		(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	57.532,48	57.532,48	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	19.189,33	19.189,33	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			398.000,00	398.000,00	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)	30.301,07	30.301,07	(13,27)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	10.047,06	10.047,06	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	354.308,87	354.308,87	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	11.221,05	11.221,05	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			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	22.880,00	22.880,00	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	40.600,00	40.600,00	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 -	(26.780,18) C	2.012.233,43	2.041.316,30	(55.863,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48,00) C	103.348,20	103.348,20	(48,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.867,81) C	620.502,83	634.902,83	(17.267,81) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.721,09) C	764.827,04	766.326,47	(46.220,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.349,49) C	88.847,19	88.847,19	(1.349,49) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1,00) C	128.633,08	128.633,08	(1,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	365.529,92	365.529,92	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(602.710,70) C	361.467,80	419.602,42	(660.845,32) 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)		(642.054,90)	361.467,80	419.602,42	(700.189,52)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.860,12) C	41.397,03	38.091,32	(206.554,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.380,70) C	13.647,07	15.597,18	(27.330,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.571,31) C	178.067,13	229.866,26	(198.370,44) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.329,70) C	43.117,41	51.509,04	(167.721,33) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.807,68) C	5.036,34	5.080,91	(1.852,25) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.829,35) C	19.657,03	18.911,92	(58.084,24) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(931,84) C	60.545,79	60.545,79	(931,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.826.017,83)	0,00	5.151.571,55	(44.977.589,38)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.743.651,78)	0,00	2.641.257,08	(21.384.908,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.089.638,32)	0,00	116.995,27	(1.206.633,59)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.134.558,11)	0,00	798.569,96	(8.933.128,07)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.510.984,01)	0,00	926.499,89	(7.437.483,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(773.982,84)	0,00	93.883,53	(867.866,37)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.155.838,57)	0,00	148.290,11	(1.304.128,68)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.417.364,20)	0,00	426.075,71	(3.843.439,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.716.311,91) C	0,00	4.790.103,75	(41.506.415,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.875.905,11)	0,00	2.715.668,53	(20.591.573,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.039.262,43)	0,00	381.930,13	(4.421.192,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.477.623,20)	0,00	164.269,35	(1.641.892,55)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(891.012,96)	0,00	74.303,35	(965.316,31)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(388.800,68)	0,00	44.165,86	(432.966,54)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(123.108,52)	0,00	41.309,50	(164.418,02)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.423,17)	0,00	10.282,10	(55.705,27)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(122.369,23)	0,00	3,62	(122.372,85)
		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		(416.846,58)	0,00	7.026,77	(423.873,35)
		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		(405.463,54)	0,00	27.541,85	(433.005,39)
		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		(33.418,50)	0,00	24.679,67	(58.098,17)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.180.675,46)	0,00	254.496,82	(1.435.172,28)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(363.104,00)	0,00	45.388,00	(408.492,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(310.916,32)	0,00	42.958,34	(353.874,66)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(96.100,00)	0,00	12.000,00	(108.100,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(450.819,73)	0,00	57.532,48	(508.352,21)
		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)	0,00	19.189,33	(3.390.093,32)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	398.000,00	(398.000,00)
		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		(233.643,42)	0,00	30.301,07	(263.944,49)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(150,73)	0,00	10.047,06	(10.197,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(231.727,16)			(231.727,16)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.845.125,17)	0,00	354.308,87	(3.199.434,04)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(85.621,53)	0,00	11.221,05	(96.842,58)
		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		(140.769,95)			(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		(372.294,83)	0,00	22.880,00	(395.174,83)
		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		(253.354,23)	0,00	40.600,00	(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		(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 -	(18.491.817,47) C	0,00	2.599.860,05	(21.091.677,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(985.942,16) C	0,00	103.348,20	(1.089.290,36) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.421.870,80) C	0,00	620.502,83	(7.042.373,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.150.041,12) C	0,00	883.382,48	(7.033.423,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(731.866,73) C	0,00	88.847,19	(820.713,92) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.004.026,93) C	0,00	128.633,08	(1.132.660,01) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.930.746,70) C	0,00	365.529,92	(3.296.276,62) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.109.705,92) C	0,00	361.467,80	(3.471.173,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(476.963,53)	0,00	76.748,96	(553.712,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.712.687,31)	0,00	178.067,13	(1.890.754,44)
		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)	0,00	84,32	(2.408,95)
		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		(46.567,07)	0,00	10.558,49	(57.125,56)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(748,01)	0,00	6,44	(754,45)
		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		(207.883,18)	0,00	13.950,15	(221.833,33)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(686,00)	0,00	326,40	(1.012,40)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.488,37)	0,00	8,37	(12.496,74)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.538,04)			(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)		(639.853,11)	0,00	81.717,54	(721.570,65)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.834,31) C	0,00	41.397,03	(293.231,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.696,16) C	0,00	13.647,07	(117.343,23) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.712.687,31) C	0,00	178.067,13	(1.890.754,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.942,89) C	0,00	43.117,41	(404.060,30) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.116,11) C	0,00	5.036,34	(47.152,45) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(151.811,64) C	0,00	19.657,03	(171.468,67) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(486.617,50) C	0,00	60.545,79	(547.163,29) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.854.000,00)	1.412.364,12	1.412.364,12	(12.854.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.427.000,00)	587.626,62	587.626,62	(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)	541.149,07	541.149,07	(2.676.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(953.000,00)	34.890,58	34.890,58	(953.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.196.100,00)	118.555,44	118.555,44	(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)	1.412.364,12	1.412.364,12	(12.854.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.427.000,00)	587.626,62	587.626,62	(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)	541.149,07	541.149,07	(2.676.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(953.000,00)	34.890,58	34.890,58	(953.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.196.100,00)	118.555,44	118.555,44	(1.196.100,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.900,00)	0,00	0,00	(21.900,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RUA PAULO RIBEIRO SOARES

01612585/0001-63 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.854.000,00)	1.412.364,12	1.412.364,12	(12.854.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.427.000,00)	587.626,62	587.626,62	(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)	541.149,07	541.149,07	(2.676.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(953.000,00)	34.890,58	34.890,58	(953.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.196.100,00)	118.555,44	118.555,44	(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)	1.412.364,12	1.412.364,12	(12.854.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.427.000,00)	587.626,62	587.626,62	(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)	541.149,07	541.149,07	(2.676.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(953.000,00)	34.890,58	34.890,58	(953.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.196.100,00)	118.555,44	118.555,44	(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 -	(1.585.633,97) C	706.182,06	0,00	(879.451,91) 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		4.841.366,03	706.182,06	0,00	5.547.548,09
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(538.860,72) C	130.142,41	0,00	(408.718,31) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.933,74) C	422.593,63	0,00	347.659,89 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(662.303,00) C	34.890,58	0,00	(627.412,42) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(287.636,51) C	118.555,44	0,00	(169.081,07) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.900,00) C	0,00	0,00	(21.900,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.841.366,03) C	0,00	706.182,06	(5.547.548,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.841.366,03)	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.041.139,28) C	0,00	130.142,41	(1.171.281,69) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.601.066,26) C	0,00	422.593,63	(3.023.659,89) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(290.697,00) C	0,00	34.890,58	(325.587,58) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(908.463,49) C	0,00	118.555,44	(1.027.018,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.585.633,97) C	706.182,06	0,00	(879.451,91) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.427.000,00)			(6.427.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.841.366,03	706.182,06	0,00	5.547.548,09
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.494.097,46) C	587.626,62	0,00	(1.906.470,84) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	908.463,49 C	118.555,44	0,00	1.027.018,93 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.841.366,03) C	0,00	706.182,06	(5.547.548,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.841.366,03)	0,00	706.182,06	(5.547.548,09)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.932.902,54) C	0,00	587.626,62	(4.520.529,16) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(908.463,49) C	0,00	118.555,44	(1.027.018,93) C
				0,00	140.576.960,37	140.576.960,37	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 88**

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

*** 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) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 03/11/2026 14:15:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KAYLANNE DA SILVA OLIVEIRA - *.*48.273-** - 03/11/2026 14:14:24**