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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 84.667.427,78 | 38.568.642,22 | 40.374.516,43 | 82.861.553,57 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 21.917.553,43 | 13.132.660,21 | 13.253.580,83 | 21.796.632,81 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 6.440.720,28 | 5.293.262,87 | 4.888.522,66 | 6.845.460,49 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 13.079.372,58 | 8.248.976,16 | 10.622.954,56 | 10.705.394,18 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 994.059,23 | 3.096.593,71 | 2.746.589,19 | 1.344.063,75 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 131.756,00 | 8,90 | 0,00 | 131.764,90 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 4.909.938,43 | 2.018.227,81 | 2.146.242,99 | 4.781.923,25 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 1.042.761,33 | 638.078,65 | 605.165,48 | 1.075.674,50 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 36.130.636,21 | 6.138.358,82 | 6.111.460,72 | 36.157.534,31 |
| 100000000 | 09 | **ATIVO** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 42.590.840,52 | 38.411.625,64 | 40.374.516,43 | 40.627.949,73 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.564.056,30 | 12.975.643,63 | 13.253.580,83 | 1.286.119,10 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 765.484,27 | 5.293.262,87 | 4.888.522,66 | 1.170.224,48 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.703.509,65 | 8.248.976,16 | 10.622.954,56 | 3.329.531,25 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 621.158,97 | 3.096.593,71 | 2.746.589,19 | 971.163,49 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 40.751,27 | 8,90 | 0,00 | 40.760,17 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 579.203,61 | 2.018.227,81 | 2.146.242,99 | 451.188,43 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 177.064,38 | 638.078,65 | 605.165,48 | 209.977,55 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 33.118.981,78 | 6.138.358,82 | 6.111.460,72 | 33.145.879,88 |
| 110000000 | 09 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.262.251,66 | 32.677.905,30 | 34.823.025,60 | 5.117.131,36 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.326.466,10 | 12.512.548,35 | 12.796.215,25 | 1.042.799,20 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 624.580,37 | 5.234.027,81 | 4.849.394,86 | 1.009.213,32 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.427.461,87 | 6.491.386,50 | 8.908.110,30 | 2.010.738,07 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 377.785,87 | 3.019.444,21 | 2.671.668,55 | 725.561,53 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 254,01 | 8,90 | 0,00 | 262,91 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 294.140,26 | 1.620.788,07 | 1.835.408,05 | 79.520,28 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 115.713,47 | 630.867,61 | 597.954,44 | 148.626,64 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 75.219,42 | 3.166.358,76 | 3.164.274,15 | 77.304,03 |
| 111000000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.262.132,57 | 32.677.904,30 | 34.823.025,60 | 5.117.011,27 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.326.466,10 | 12.512.548,35 | 12.796.215,25 | 1.042.799,20 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 624.580,37 | 5.234.027,81 | 4.849.394,86 | 1.009.213,32 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.427.461,87 | 6.491.386,50 | 8.908.110,30 | 2.010.738,07 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 377.666,78 | 3.019.443,21 | 2.671.668,55 | 725.441,44 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 254,01 | 8,90 | 0,00 | 262,91 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 294.140,26 | 1.620.788,07 | 1.835.408,05 | 79.520,28 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 115.713,47 | 630.867,61 | 597.954,44 | 148.626,64 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 75.219,42 | 3.166.358,76 | 3.164.274,15 | 77.304,03 |
| 111100000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.262.132,57 | 32.677.904,30 | 34.823.025,60 | 5.117.011,27 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.326.466,10 | 12.512.548,35 | 12.796.215,25 | 1.042.799,20 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 624.580,37 | 5.234.027,81 | 4.849.394,86 | 1.009.213,32 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.427.461,87 | 6.491.386,50 | 8.908.110,30 | 2.010.738,07 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 377.666,78 | 3.019.443,21 | 2.671.668,55 | 725.441,44 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 254,01 | 8,90 | 0,00 | 262,91 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 294.140,26 | 1.620.788,07 | 1.835.408,05 | 79.520,28 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 115.713,47 | 630.867,61 | 597.954,44 | 148.626,64 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75.219,42 | 3.166.358,76 | 3.164.274,15 | 77.304,03 |
| 111110000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 75.219,42 | 3.166.358,76 | 3.164.274,15 | 77.304,03 |
| 111110600 | 08 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 75.219,42 | 3.166.358,76 | 3.164.274,15 | 77.304,03 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 74.984,90 D | 1.162.842,48 | 1.160.750,27 | 77.077,11 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:38735-4 (FUNPREJ 38.735-4 CC) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0) | | | | | 163,26 | | | 163,26 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 CC (CONTA MOVIMENTO PF) | | | | | 74.821,64 | 1.162.842,48 | 1.160.750,27 | 76.913,85 | |
| 111110602 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 74.984,90 D | 1.162.842,48 | 1.160.750,27 | 77.077,11 | D |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 212,75 D | 1.971.395,97 | 1.971.412,93 | 195,79 | D |
| BANCO:004 AG:086-0 CONTA:95649-9 CC (95649-9 CC BNB) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 CC (CONTA MOVIMENTO PP) | | | | | 212,75 | 1.971.395,97 | 1.971.412,93 | 195,79 | |
| 111110603 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 212,75 D | 1.971.395,97 | 1.971.412,93 | 195,79 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 21,77 D | 32.120,31 | 32.110,95 | 31,13 | D |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6 TX (TX ADM P FINANCEIRO) | | | | | 21,77 | 21.425,13 | 21.415,94 | 30,96 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 CC (CC TX ADM P PREVIDENCIÁRIO) | | | | | 0,00 | 10.695,18 | 10.695,01 | 0,17 | |
| 111110604 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 21,77 D | 32.120,31 | 32.110,95 | 31,13 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 100,77 D | 11.398.464,32 | 11.392.984,32 | 5.580,77 | D |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X) | | | | | 0,00 | 36.467,48 | 36.467,48 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (ICMS - 13.588-7) | | | | | 0,00 | 585.594,16 | 585.594,16 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (IPI - 13.686-7) | | | | | 0,00 | 166,26 | 166,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (ICMS EXP - 14.224-7) | | | | | 0,00 | 3.404,70 | 3.404,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5) | | | | | 0,00 | 5.672.776,27 | 5.672.776,27 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1) | | | | | 0,00 | 84.991,55 | 84.991,55 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (FEP - 31.537-0) | | | | | 0,00 | 94.574,84 | 94.574,84 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6) | | | | | 0,00 | 614.548,60 | 614.548,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (ITR - 50.016-X) | | | | | 0,00 | 148,31 | 148,31 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7) | | | | | 0,00 | 8.296,37 | 8.296,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7) | | | | | 0,00 | 2.580.044,37 | 2.580.044,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (ISS - 6.965-5) | | | | | 0,00 | 116.520,42 | 116.520,42 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X) | | | | | 0,00 | 592.484,19 | 592.484,19 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9) | | | | | 0,00 | 1.000.682,36 | 1.000.682,36 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (CIDE - 9.512-5) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (CEFM - 9.801-9) | | | | | 0,00 | 841,44 | 841,44 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (IPVA 575252411-0) | | | | | 0,00 | 6.923,00 | 1.443,00 | 5.480,00 | |
| BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.914-2 (FUS SALARIO - 54.914-2) | | | | | 1,75 | | | 1,75 | |
| BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:55.010-8 (EDUCAÇÃO SALARIO - 55.010-8) | | | | | 97,99 | | | 97,99 | |
| BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:685.656-0 (JAICOS PREF. - 685.656-0) | | | | | 1,03 | | | 1,03 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 1,03 D | 9.698.241,81 | 9.692.761,81 | 5.481,03 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 1,75 D | 1.000.682,36 | 1.000.682,36 | 1,75 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 84.991,55 | 84.991,55 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 97,99 D | 614.548,60 | 614.548,60 | 97,99 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 1.150.707,35 D | 11.160.090,08 | 12.301.373,85 | 9.423,58 | D |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (PNAE - 13.838-X) | | | | | 0,00 | 40.369,55 | 40.369,55 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (PAC - 18.034-3) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (PETI - 20.483-8) | | | | | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (FNAS - 20.489-7) | | | | | 0,00 | 18.312,93 | 18.312,93 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (PSB FNAS - 20.501-X) | | | | | 0,00 | 36.841,40 | 36.841,40 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (JAICOS - PEJA 21.973-8) | | | | | 10,41 | | | 10,41 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:216658 (CRIANÇA FELIZ - 21.665-8) | | | | | 0,00 | 32.187,67 | 32.187,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9) | | | | | 0,00 | 13.245,97 | 13.245,97 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.624-6 (FME - JAICOS - FEB 22.624-6) | | | | | 0,00 | 4.043.486,84 | 4.043.486,84 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (CUSTEIO SUS - 22322-0) | | | | | 0,00 | 2.392.926,39 | 2.392.926,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22875-3 (CONVÊNIO 880292 22875-3) | | | | | 488,84 | | | 488,84 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24607-7 (EDUC INFANTIL 24607-7) | | | | | 0,00 | 80.000,01 | 80.000,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (PROCAD 27200-0) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (PISO ENFERMAGEM 27.955-2) | | | | | 0,00 | 189.399,19 | 189.399,19 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (PBFE - PAIF 29.087-4) | | | | | 0,00 | 6.478,00 | 6.478,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (APLICAÇÃO PFEBE 29088-2) | | | | | 1.987,62 | 16,65 | 0,00 | 2.004,27 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29088-2 (PFEBE - 29088-2) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (PNAB 32232-0) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (EMENDA PAP 31440-4) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (EMENDA PAP 31441-2) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (EMENDA PAP 31483-8) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (INCREMENTO MAC 31488-9) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (EMENDA PAP COMISSAO 31943-0) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (EMENDA PAP BANCADA 31965-1) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (SIGTV GND3 32.064-1) | | | | | 0,00 | 278.192,76 | 278.192,76 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (EMENDA MAC COMISSÃO) | | | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (EMENDA PAP COMISSÃO 32-099-4) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (EMENDA PAP COMISSAO 32.258-X) | | 0,00 | 7.000,76 | 7.000,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (INV EMENDA MAC COMISSÃO 32.279-2) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (EMENDA MAC COMISSAO 32280-6) | | 43.300,42 | 0,00 | 43.300,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (EMENDA MAC COMISSÃO 32281-4) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (EMENDA INDIVIDUALPAP 32.889-8) | | 0,00 | 139.400,00 | 139.400,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.890-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32.891-X) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32892-8 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32892-8) | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328936- (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6) | | 0,00 | 203.882,58 | 203.882,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32970-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC 32970-3) | | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (EMENDA BANCADA PAP 33.118-X) | | 0,00 | 125.431,04 | 125.431,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (EMENDA BANCADA MAC 33.119-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5) | | 0,00 | 820.137,86 | 820.137,86 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33479-0 (SIGTV GND3 33.479-0) | | | 1.443.470,43 | 1.443.470,43 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33504-5 (EMENDA PAP COMISSÃO 33504-5) | | 0,00 | 194.433,12 | 194.433,12 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (PDDE - 5.825-4) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.337-4 (BB CÂMARA - 56.337-4) | | 0,00 | 450.473,40 | 450.473,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (QSE - 9.222-3) | | 0,00 | 225.272,44 | 225.272,44 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (PNAT - 9.396-3) | | 0,00 | 404.731,09 | 404.731,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:5694870383 (EMENDA IND TRANSF ESPECIAL 569487038-3) | | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573375687-6 (CONVENIO ESPORTE 573375687-6) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (TRASNF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.266-5 (FMS PROGRAMAS - 53.266-5) | | 852,46 | | | 852,46 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.268-1 (FMAS SALARIOS - 53.268-1) | | 36,83 | | | 36,83 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.273-8 (FUNDEB SALARIO - 53.273-8) | | 1.080,66 | | | 1.080,66 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:53.274-6 (HOSPITAL SAL. - 53.274-6) | | 16,87 | | | 16,87 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.909-6 (PAEFI SALARIO - 54.909-6) | | 19,76 | | | 19,76 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.912-6 (PSB SALARIO - 54.912-6) | | 4.767,78 | | | 4.767,78 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:54.913-4 (CRIANÇA FEL. SAL. - 54.913-4) | | 145,70 | | | 145,70 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 398.488,84 D | 0,00 | 398.000,00 | 488,84 | D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.080,66 D | 4.043.486,84 | 4.043.486,84 | 1.080,66 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 744.152,88 D | 4.072.610,94 | 4.815.911,36 | 852,46 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 6.957,69 D | 1.843.145,81 | 1.843.129,16 | 6.974,34 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 16,87 D | 0,00 | 0,00 | 16,87 | D |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 10,41 D | 750.373,09 | 750.373,09 | 10,41 | D |
| 111112000 | (2) 07 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 450.473,40 | 450.473,40 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.036.105,03 D | 6.952.991,14 | 7.964.393,28 | 5.024.702,89 | D |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10.181-8 (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 10.181-8) | | 38,31 | 0,32 | 0,00 | 38,63 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (APLICAÇÃO SNA - 12.401-X) | | 1.087,08 | 11.380,14 | 12.114,00 | 353,22 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.552-0 (APLICAÇÃO HOSPITAL - 12.552-0) | | 196,45 | | | 196,45 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.594-6 (APLICAÇÃO BLMAC - 12.594-6) | | 0,19 | | | 0,19 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.588-7 (APLICAÇÃO ICMS - 13.588-7) | | 10.087,54 | 101.593,61 | 111.567,17 | 113,98 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.686-7 (APLICAÇÃO IPI - 13.686-7) | | 247,87 | 110,61 | 0,00 | 358,48 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13.838-X (APLICAÇÃO PNAE - 13.838-X) | | 1.492,46 | 19.365,61 | 20.002,05 | 856,02 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.224-7 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 14.224-7) | | 1.697,55 | 1.692,43 | 1.700,00 | 1.689,98 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14.599-8 (APLICAÇÃO PTA 14.599-8) | | 244,28 | 2,28 | 0,00 | 246,56 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (APLICAÇÃO FPM - 15.052-5) | | 183.954,95 | 1.897.783,16 | 2.075.605,65 | 6.132,46 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.127-1 (APLICAÇÃO FUNDO MUN. ASSIST - 17.127-1) | | 1.389,08 | 2.591,84 | 1.188,67 | 2.792,25 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.497-1 (APLICAÇÇÃO FMS - 17.497-1) | | 844,53 | 7,07 | 0,00 | 851,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17.541-2 (APLICAÇÃO PEATE - 17.541-2) | | 19,02 | 0,18 | 0,00 | 19,20 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18.034-3 (APLICAÇÃO PAC - 18.034-3) | | 10.475,77 | 87,77 | 0,00 | 10.563,54 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.427-7 (APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO - 20.427-7) | | 148,54 | 1,38 | 0,00 | 149,92 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.483-8 (APLICAÇÃO PETI - 20.483-8) | | 15.297,13 | 14.528,17 | 0,00 | 29.825,30 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.489-7 (APLICAÇÃO FNAS - 20.489-7) | | 22.382,01 | 13.516,89 | 5.000,00 | 30.898,90 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.492-7 (APLICAÇÃO SUAS FNAS - 20.492-7) | | 132,87 | 1,11 | 0,00 | 133,98 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20.501-X (APLICAÇÃO PSB FNAS - 20.501-X) | | 10.301,93 | 22.508,00 | 4.155,57 | 28.654,36 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20479-X (APLICAÇÃO BPC ESCOLA - 20.479-X) | | 117,32 | 1,10 | 0,00 | 118,42 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21.973-8 (APLICAÇÃO JAICOS - PEJA 21.973-8) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21665-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ - 21.665-8) | | 4.305,30 | 17.852,99 | 2.309,14 | 19.849,15 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21947-9 (APLICAÇÃO PAB 21947-9) | | 5.847,37 | 54,64 | 0,00 | 5.902,01 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.367-0 (APLICAÇÃO INVEST SUS - 22.367-0) | 86.483,43 | 6.150,22 | 0,00 | 92.633,65 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22.404-9 (MAC FNAS - 22.404-9) | 1.560,89 | 4.973,95 | 2.753,27 | 3.781,57 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22322-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 22322-0) | 505.189,92 | 794.853,81 | 1.273.369,25 | 26.674,48 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22624-6 (APLICAÇÃO 22624-6) | 623.499,71 | 1.190.540,97 | 805.908,02 | 1.008.132,66 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22798-6 (APLICAÇÃO FMDCA 22798-6) | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO PROETE - 23.234-3) | 25.594,06 | 237,65 | 0,00 | 25.831,71 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23884-8 (APLICAÇÃO BENEF EVENTUAIS 23.884-8) | 791,61 | 6,63 | 0,00 | 798,24 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23954-2 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 23954-2) | 38.416,19 | 8.100,64 | 0,00 | 46.516,83 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:246607-7 (APLICAÇÃO EDUC INFANTIL 24607-7) | 113.289,84 | 486,30 | 80.000,01 | 33.776,13 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24883-5 (APLICAÇÃO FMS 24.883-5) | 12.429,55 | 883,92 | 0,00 | 13.313,47 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.222-0 (CONV. ESTADO - 25.222-0) | 90,14 | 19,00 | 0,00 | 109,14 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.236-0 (APLICAÇÃO JAICOSSIGTV ESTR3 25.236-0) | 147,96 | 1,24 | 0,00 | 149,20 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25.757-5 (APLICAÇÃO IGD-PAB 25.757-5) | 20,08 | 0,16 | 0,00 | 20,24 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25328-6 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 917974 25.328-6) | 14.571,35 | | | 14.571,35 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:25329-4 (APLCAÇÃO CONVENIO917981-2021 25329-4) | 107.593,44 | | | 107.593,44 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:26.079-7 (TRANSF. ESPECIAIS 26.079-7) | 1.144,37 | 223,66 | 0,00 | 1.368,03 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27200-0 (APLICAÇÃO PROCAD 27200-0) | 12.109,06 | 101,46 | 0,00 | 12.210,52 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27955-2 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM 27.955-2) | 76.046,27 | 75.243,92 | 73.927,24 | 77.362,95 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27966-8 (APLCAÇÃO SIGTVGND3 27669-8) | 544,02 | 4,56 | 0,00 | 548,58 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.223-5 (ESC.TEMPO INT. - 28.223-5) | 47,47 | 0,39 | 0,00 | 47,86 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28.447-5 (LEI A BLANC - 28.447-5) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28525-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 28525-0) | 18,39 | 0,16 | 0,00 | 18,55 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:29.087-4 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF 29.087-4) | 22.015,48 | 161,35 | 6.478,00 | 15.698,83 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31.537-0 (APLICAÇÃO FEP - 31.537-0) | 30.042,47 | 1.975,35 | 32.000,00 | 17,82 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31232-0 (APLICAÇÃO PNAB 31232-0) | 52.163,50 | 437,06 | 0,00 | 52.600,56 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31440-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP) | 1.514,62 | 12,69 | 0,00 | 1.527,31 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31441-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31441-2) | 290,07 | 2,43 | 0,00 | 292,50 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31482-X (APLICAÇÃO PAP 31482-X) | 181,73 | 1,52 | 0,00 | 183,25 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31483-8 (APLICAÇÃO EMENDA PAP 31483-8) | 1.173,91 | 9,84 | 0,00 | 1.183,75 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31488-9 (APLICAÇÃO MAC 31488-9) | 2.656,63 | 22,26 | 0,00 | 2.678,89 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31940-6 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA) | 2.887,59 | 24,19 | 0,00 | 2.911,78 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31941-4 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA MAC 31941-4) | 3,12 | 0,03 | 0,00 | 3,15 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31942-2 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31942-2) | 418,37 | 3,51 | 0,00 | 421,88 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31943-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA PAP 31943-0) | 108,40 | 0,91 | 0,00 | 109,31 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31965-1 (APLICAÇÃO EMENDA PAP BANCADA 31965-1) | 28,32 | 0,24 | 0,00 | 28,56 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32064-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 32064-1) | 279.575,96 | 589,51 | 278.192,76 | 1.972,71 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32069-2 (APLICAÇÃO EMENDA MAC COMISSAO 32069-2) | 373.873,87 | 3.132,54 | 0,00 | 377.006,41 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32099-4 (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.099-4) | 41,54 | 0,35 | 0,00 | 41,89 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32258-X (APLICAÇÃO EMENDA PAP COMISSÃO 32.258-X) | 729,28 | 7.040,16 | 0,00 | 7.769,44 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32279-2 (APLIC INV EMENDA MAC COMISSÃO 32279-2) | 314.464,08 | 2.634,76 | 0,00 | 317.098,84 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32280-6 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32280-6) | 0,00 | 45.107,21 | 0,00 | 45.107,21 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32281-4 (APLIC EMENDA MAC COMISSÃO 32.281-4) | 5.074,64 | 42,52 | 0,00 | 5.117,16 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32889-8 (APLIC EMENDA INDIVIUDAL 32.889-8) | 138.800,60 | 610,40 | 139.400,00 | 11,00 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32890-1 (APLIC EMENDA INDIVUDUAL MAC 32.890-1) | 2.922,63 | 24,49 | 0,00 | 2.947,12 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32891-X (APLICAÇÃO EMENDA INDIV MAC 32.891-X) | 129,43 | 1,08 | 0,00 | 130,51 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32892-8 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32892-8) | | 98.728,32 | 0,00 | 98.728,32 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32893-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.893-6) | 765,98 | 6,42 | 0,00 | 772,40 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32909-6 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 32.909-6) | 204.627,40 | 384,69 | 203.882,58 | 1.129,51 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32970-3 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC 32970-3) | | 71.785,89 | 0,00 | 71.785,89 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33118-X (APLIC EMENDA BANCADA PAP 33.118-X) | 304.400,63 | 2.550,44 | 98.131,08 | 208.819,99 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33119-8 (APLIC EMENDA BANCADA MAC 331198) | 34.722,66 | 290,93 | 0,00 | 35.013,59 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33120-1 (APLIC EMENDA INDIVIDUAL PAP 33.120-1) | 53.152,50 | 445,35 | 0,00 | 53.597,85 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33180-5 (APLIC EMENDA COMISSÃO MAC 33.180-5) | 1.068.462,91 | 4.813,59 | 815.607,31 | 257.669,19 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33479-0 (APLICAÇÃO SIGTVGND3) | | 1.014.466,73 | 443.470,43 | 570.996,30 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33504-5 (APLIC EMENDA PAP COMISSÃO 33504-5) | 490.333,00 | 6.908,42 | 194.433,12 | 302.808,30 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.825-4 (APLICAÇÃO PDDE - 5.825-4) | 110,78 | 0,92 | 0,00 | 111,70 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6) | 909,87 | 40.494,43 | 40.928,09 | 476,21 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50.016-X (APLICAÇÃO ITR - 50.016-X) | 41,85 | 95,71 | 0,00 | 137,56 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (APLICAÇÃO IPVA - 53.928-7) | 305,95 | 2.355,97 | 2.574,99 | 86,93 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:54.077-3 (APLICAÇÃO FMS - 54.077-3) | 40,69 | 8,90 | 0,00 | 49,59 |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (APLICAÇÃO MOVIMENTO - 56.800-7) | 2.816,79 | 111.143,09 | 113.902,00 | 57,88 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56337-4 (APLICAÇÃO CÂMARA 54337-4) | | | | 115.713,47 | 180.394,21 | 147.481,04 | 148.626,64 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6.965-5 (APLICAÇÃO ISS - 6.965-5) | | | | 195,82 | 51.942,50 | 52.039,18 | 99,14 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.613-9 (APLICAÇÃO FUS - 7.613-9) | | | | 549,44 | 296.369,08 | 292.766,00 | 4.152,52 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (APLICAÇÃO IPTU - 7.747-X) | | | | 100.893,71 | 202.270,85 | 303.077,45 | 87,11 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.222-3 (APLICAÇÃO QSE - 9.222-3) | | | | 3.630,46 | 58.679,49 | 60.956,21 | 1.353,74 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.396-3 (APLICAÇÃO PNAT - 9.396-3) | | | | 132.183,63 | 136.455,02 | 268.600,00 | 38,65 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.512-5 (APLICAÇÃO CIDE - 9.512-5) | | | | 15,52 | 0,13 | 0,00 | 15,65 | |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:9.801-9 (APLICAÇÃO CFM - 9.801-9) | | | | 865,74 | 43,39 | 800,00 | 109,13 | |
| BANCO:004 AG:0086-1 CONTA:45.048-0 (APLICAÇÃO JAICÓS BNB - 45.048-0) | | | | 8.534,66 | | | 8.534,66 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:569487038-3 (APLIC EMENDA IND TRANF ESPECIAL 569487038-3) | | | | | 398.497,72 | 0,00 | 398.497,72 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573375687-6 (APLICAÇÃO CONVENIO ESPORTE 573375687-6) | | | | 271.566,59 | 5.710,00 | 0,00 | 277.276,59 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:573395172-5 (APLC TRANF ESPECIAL EMENDA IND 573395172-5) | | | | 155,05 | 1,37 | 0,00 | 156,42 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575252411-0 (APLICAÇÃO IPVA 575252411-0) | | | | 88.102,72 | 18.712,60 | 73,00 | 106.742,32 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863845-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863845-1) | | | | 673,41 | 6,36 | 0,00 | 679,77 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863861-3 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863861-3) | | | | 132,82 | 1,25 | 0,00 | 134,07 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575863876-1 (APLICAÇÃO TRF ESPECIAL 575863876-1) | | | | 12.227,63 | 115,43 | 0,00 | 12.343,06 | |
| BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:728946709-5 (APLICAÇÃO CEF 728946709-5) | | | | 351,52 | 94,51 | 0,00 | 446,03 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 927.976,23 D | 2.814.306,54 | 2.705.453,44 | 1.036.829,33 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 623.499,71 D | 1.190.540,97 | 805.908,02 | 1.008.132,66 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.683.307,24 D | 1.418.093,20 | 3.091.516,58 | 2.009.883,86 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 370.709,09 D | 1.091.305,85 | 743.547,84 | 718.467,10 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 237,14 D | 8,90 | 0,00 | 246,04 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 294.031,86 D | 255.866,38 | 470.486,36 | 79.411,88 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 115.713,47 D | 180.394,21 | 147.481,04 | 148.626,64 | D |
| 111115000 | (2) 09 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 20.630,29 D | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 119,09 | 1,00 | 0,00 | 120,09 | |
| 111200000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 119,09 | 1,00 | 0,00 | 120,09 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119,09 | 1,00 | 0,00 | 120,09 | |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119,09 | 1,00 | 0,00 | 120,09 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 119,09 D | 1,00 | 0,00 | 120,09 | D |
| BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:28211-1 (APLICAÇÃO SIGTVGND3 28211-1) | | | | 119,09 | 1,00 | 0,00 | 120,09 | |
| 111210300 | (2) 04 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 119,09 D | 1,00 | 0,00 | 120,09 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.728.196,03 | 794.962,77 | 646.830,45 | 2.876.328,35 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 237.590,20 | 5.729,70 | 0,00 | 243.319,90 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 140.903,90 | 20.107,26 | 0,00 | 161.011,16 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.276.047,78 | 49.746,16 | 7.000,76 | 1.318.793,18 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 243.373,10 | 2.228,86 | 0,00 | 245.601,96 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 40.497,26 | 0,00 | 0,00 | 40.497,26 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 285.063,35 | 86.604,80 | 0,00 | 371.668,15 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113000000 | 08 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 443.369,53 | 630.545,99 | 639.829,69 | 434.085,83 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113100000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113110000 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113110100 | 07 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 61.350,91 | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 61.350,91 D | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | D |
| CÂMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172 | | | | 61.350,91 | | | 61.350,91 | |
| 113110102 | (3) 07 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 61.350,91 D | 0,00 | 0,00 | 61.350,91 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 407.642,66 | 72.885,77 | 0,00 | 480.528,43 | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 155.230,77 | 4.795,40 | 0,00 | 160.026,17 | |
| 113500000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES** | - | 148.260,31 | 0,00 | 0,00 | 148.260,31 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VINCULADOS - A RECEBER** | | | | | | | |
| 113500000 | 06 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 104.151,58 | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 407.642,66 | 72.885,77 | 0,00 | 480.528,43 | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 155.230,77 | 4.795,40 | 0,00 | 160.026,17 | |
| 113510000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 148.260,31 | 0,00 | 0,00 | 148.260,31 | |
| 113510000 | 06 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 104.151,58 | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 407.642,66 | 72.885,77 | 0,00 | 480.528,43 | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 155.230,77 | 4.795,40 | 0,00 | 160.026,17 | |
| 113510800 | 03 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 148.260,31 | 0,00 | 0,00 | 148.260,31 | |
| 113510800 | 06 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 104.151,58 | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 407.642,66 D | 72.885,77 | 0,00 | 480.528,43 | D |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.401-X (SNA - 12.401-X) | | | 752,84 | 4.795,40 | 0,00 | 5.548,24 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:15.052-5 (FPM - 15.052-5) | | | 61.192,64 | | | 61.192,64 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5.886-6 (EDUCAÇÃO REPASSE - 5.886-6) | | | 104.151,58 | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:53.928-7 (IPVA - 53.928-7) | | | 13.577,67 | | | 13.577,67 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:56.800-7 (CONTA MOVIMENTO - 56.800-7) | | | 68.456,49 | | | 68.456,49 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7.747-X (IPTU - 7.747-X) | | | 11.251,13 | | | 11.251,13 | |
| | | BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:7613-9 (FUS - 7.613-9) | | | 148.260,31 | | | 148.260,31 | |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 155.230,77 D | 4.795,40 | 0,00 | 160.026,17 | D |
| 113510802 | (2) 03 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 148.260,31 D | 0,00 | 0,00 | 148.260,31 | D |
| 113510802 | (2) 06 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 104.151,58 D | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 443.369,53 | 630.545,99 | 639.829,69 | 434.085,83 | |
| 113600000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 443.369,53 | 630.545,99 | 639.829,69 | 434.085,83 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 221.684,75 | 376.771,31 | 381.413,16 | 217.042,90 | |
| 113610000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 221.684,75 | 376.771,31 | 381.413,16 | 217.042,90 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 221.684,75 | 376.771,31 | 381.413,16 | 217.042,90 | |
| 113610100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 221.684,75 | 376.771,31 | 381.413,16 | 217.042,90 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 92.251,98 D | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,06 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 92.251,98 | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,06 | |
| 113610101 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 92.251,98 D | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,06 | D |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 129.432,77 D | 285.323,26 | 289.161,19 | 125.594,84 | D |
| | | CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172 | | | 0,00 | 566,62 | 566,62 | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | 0,00 | 79.580,89 | 79.580,89 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 129.432,77 | 205.175,75 | 209.013,68 | 125.594,84 | |
| 113610102 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 129.432,77 D | 285.323,26 | 289.161,19 | 125.594,84 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 221.684,78 | 217.609,53 | 222.251,38 | 217.042,93 | |
| 113620000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 221.684,78 | 217.609,53 | 222.251,38 | 217.042,93 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 221.684,78 | 217.609,53 | 222.251,38 | 217.042,93 | |
| 113620100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 221.684,78 | 217.609,53 | 222.251,38 | 217.042,93 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 92.251,96 D | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,04 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 92.251,96 | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,04 | |
| 113620101 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 92.251,96 D | 91.448,05 | 92.251,97 | 91.448,04 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620102 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113620103 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 129.432,82 D | 126.161,48 | 129.999,41 | 125.594,89 | D |
| | | CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172 | | | 0,00 | 566,62 | 566,62 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 129.432,82 | 125.594,86 | 129.432,79 | 125.594,89 | |
| 113620103 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 129.432,82 D | 126.161,48 | 129.999,41 | 125.594,89 | D |
| 113620104 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | CÃMARA MUNICIPAL DE JAÍCOS COD:485 TP:1 07450927000172 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620104 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | |
| 113630000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | |
| 113630300 | 08 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 D | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 08 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 D | 36.165,15 | 36.165,15 | 0,00 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.815.832,93 | 91.531,01 | 7.000,76 | 1.900.363,18 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 82.359,43 | 934,30 | 0,00 | 83.293,73 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 140.903,90 | 20.107,26 | 0,00 | 161.011,16 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.127.787,47 | 49.746,16 | 7.000,76 | 1.170.532,87 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 243.373,10 | 2.228,86 | 0,00 | 245.601,96 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 40.497,26 | 0,00 | 0,00 | 40.497,26 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 180.911,77 | 18.514,43 | 0,00 | 199.426,20 | |
| 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** | | - | 1.815.832,93 | 91.531,01 | 7.000,76 | 1.900.363,18 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 82.359,43 | 934,30 | 0,00 | 83.293,73 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 140.903,90 | 20.107,26 | 0,00 | 161.011,16 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.127.787,47 | 49.746,16 | 7.000,76 | 1.170.532,87 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 243.373,10 | 2.228,86 | 0,00 | 245.601,96 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.497,26 | 0,00 | 0,00 | 40.497,26 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180.911,77 | 18.514,43 | 0,00 | 199.426,20 | |
| 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 | 1.368.171,90 D | 73.681,39 | 7.000,76 | 1.434.852,53 | D |
| | | 25.195.239 JOSE AMERICO CARVALHO COD:920 TP:1 25195239000195 | | | 1.146,00 | | | 1.146,00 | |
| | | A LOPES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO COD:2210 TP:1 34252275000134 | | | 20,00 | | | 20,00 | |
| | | A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147 | | | 37.450,97 | | | 37.450,97 | |
| | | ANDRE LUIZ DA SILVA - ME COD:1164 TP:1 34964726000166 | | | 8.626,22 | | | 8.626,22 | |
| | | AURELIO CARDOSO SANTOS COD:3448 TP:1 23358793000110 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | | BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367 | | | 1.581,97 | | | 1.581,97 | |
| | | COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156 | | | 20.128,50 | | | 20.128,50 | |
| | | COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | | | 72.770,65 | | | 72.770,65 | |
| | | DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:3063 TP:1 34923455000109 | | | 24.626,21 | | | 24.626,21 | |
| | | DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA COD:636 TP:2 04062721317 | | | 4.294,74 | | | 4.294,74 | |
| | | DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126 | | | 4.475,00 | | | 4.475,00 | |
| | | EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109 | | | 1.212,00 | | | 1.212,00 | |
| | | EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135 | | | 4.200,00 | | | 4.200,00 | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189 | | | 12.308,80 | | | 12.308,80 | |
| | | EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:1170 TP:1 14404249000177 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| | | FILADELFO GARCIA DA COSTA 70244820368 COD:3430 TP:1 43538960000112 | | | 1.428,00 | | | 1.428,00 | |
| | | FRANCISCA DE ASSIS LUZ LEMOS COD:2144 TP:2 78826241368 | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 918,16 | | | 918,16 | |
| | | FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164 | | | 5.582,00 | | | 5.582,00 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:486 TP:1 13844474000161 | | | 166.803,40 | | | 166.803,40 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133 | | | 632.982,54 | 43.980,62 | 7.000,76 | 669.962,40 | |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181 | | | 4,26 | | | 4,26 | |
| | | GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162 | | | 11.009,50 | | | 11.009,50 | |
| | | H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME COD:851 TP:1 24177185000172 | | | 4.475,00 | | | 4.475,00 | |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL FLORISTA SILVA COD:483 TP:1 02110793000127 | | | 24.146,99 | | | 24.146,99 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | | 15.634,66 | | | 15.634,66 | |
| | | IRAN RIBEIRO BEZERRA LTDA COD:4531 TP:1 37552198000126 | | | 5.400,00 | | | 5.400,00 | |
| | | ISABEL FRANCISCA DE SOUSA NETA COD:2369 TP:1 07662659000152 | | | 270,00 | | | 270,00 | |
| | | J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177 | | | 720,00 | | | 720,00 | |
| | | JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352 | | | 1.205,05 | | | 1.205,05 | |
| | | JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156 | | | 7.996,70 | | | 7.996,70 | |
| | | K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191 | | | 6.764,10 | | | 6.764,10 | |
| | | LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208 | | | 1.143,50 | | | 1.143,50 | |
| | | M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104 | | | 200.334,89 | | | 200.334,89 | |
| | | MAPI LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:1819 TP:1 17870974000129 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | | MARCIO VALDO GOMES COD:787 TP:2 03909685366 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| | | MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190 | | | 40.721,57 | | | 40.721,57 | |
| | | MAURA FERNANDA SILVA FERITAS COUTINHO COD:422 TP:2 99601508368 | | | 1.164,00 | | | 1.164,00 | |
| | | MIX PAPELARIA E ARTIGOS LTDA COD:2129 TP:1 22442846000114 | | | 18.154,52 | | | 18.154,52 | |
| | | NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177 | | | 2.140,58 | | | 2.140,58 | |
| | | PABLLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA COD:3927 TP:1 30745974000165 | | | 1.749,00 | | | 1.749,00 | |
| | | POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320 | | | 101.273,17 | | | 101.273,17 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | (113.591,96) | 29.700,77 | 0,00 | (83.891,19) | |
| | | ROPER SOLUCOES LTDA COD:3386 TP:1 28674564000129 | | | 9.300,00 | | | 9.300,00 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:789 TP:1 06553481000149 | | | 2.141,06 | | | 2.141,06 | |
| | | VAGNER LEAL IBIAPINO COD:2454 TP:1 22808302000123 | | | 1.460,15 | | | 1.460,15 | |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 21.128,01 D | 11.186,34 | 0,00 | 32.314,35 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 943.375,96 D | 43.980,62 | 7.000,76 | 980.355,82 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 203.066,34 D | 0,00 | 0,00 | 203.066,34 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 24.146,99 D | 0,00 | 0,00 | 24.146,99 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 176.454,60 D | 18.514,43 | 0,00 | 194.969,03 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 192.641,71 D | 5.398,70 | 0,00 | 198.040,41 | D |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | (67.358,89) | | | (67.358,89) | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | | 260.000,60 | 5.398,70 | 0,00 | 265.399,30 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 33.984,35 D | 934,30 | 0,00 | 34.918,65 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 30.270,93 D | 2.978,52 | 0,00 | 33.249,45 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 77.663,97 D | 878,02 | 0,00 | 78.541,99 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 29.915,02 D | 607,86 | 0,00 | 30.522,88 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 16.350,27 D | 0,00 | 0,00 | 16.350,27 | D |
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 4.457,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.457,17 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 206.889,39 D | 12.450,92 | 0,00 | 219.340,31 | D |
| | | DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370 | | | 9.685,09 | | | 9.685,09 | |
| | | ELIELTO DE SOUSA COSTA E OUTROS COD:5505 TP:3 5505 | | | 3.228,80 | | | 3.228,80 | |
| | | FRANCISCA DE LIMA FRANCO E OUTROS COD:1660 TP:3 1660 | | | 1.118,18 | | | 1.118,18 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | 2.105,20 | | | 2.105,20 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | | 167.647,08 | 12.450,92 | 0,00 | 180.098,00 | |
| | | JOZETE ALVES DE CARVALHO COD:2180 TP:2 02649133376 | | | 4.153,00 | | | 4.153,00 | |
| | | MARIANE FARIAS DA SILVA COD:1736 TP:2 01698078358 | | | 3.903,48 | | | 3.903,48 | |
| | | MAYARA ALVES MARTINS COD:1350 TP:3 1350 | | | 2.769,06 | | | 2.769,06 | |
| | | PAULA GABRIELA DE SOUSA SILVA COD:2177 TP:2 02902040385 | | | 12.279,50 | | | 12.279,50 | |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 11.790,29 D | 0,00 | 0,00 | 11.790,29 | D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 89.504,96 D | 5.942,40 | 0,00 | 95.447,36 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 105.215,91 D | 4.887,52 | 0,00 | 110.103,43 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 378,23 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.999,23 D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.531,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.531,63 D |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | 1.531,63 | | | 1.531,63 |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 1.531,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.531,63 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 46.598,30 D | 0,00 | 0,00 | 46.598,30 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | 46.598,30 | | | 46.598,30 |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 36.584,79 D | 0,00 | 0,00 | 36.584,79 D |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 10.013,51 D | 0,00 | 0,00 | 10.013,51 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 113819900 | (3) 07 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114000000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114400000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114410000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.600.392,83 | 2.339.713,40 | 2.305.616,21 | 32.634.490,02 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 25.208.253,90 | 2.225.030,16 | 1.772.853,96 | 25.660.430,10 |
| 114410100 | 08 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 25.208.253,90 | 2.225.030,16 | 1.772.853,96 | 25.660.430,10 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 22.350.935,80 D | 1.942.754,66 | 1.647.335,21 | 22.646.355,25 D |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 21.233.435,80 | 1.942.754,66 | 1.647.335,21 | 21.528.855,25 |
| | | BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB) | | 1.117.500,00 | | | 1.117.500,00 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 2.857.318,10 D | 282.275,50 | 125.518,75 | 3.014.074,85 D |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 2.829.791,81 | 269.758,21 | 125.518,75 | 2.974.031,27 |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:787-4 (APLICAÇÃO CEF FUNPREJ - 787-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:086-0 CONTA:95649-9 APL (95649-9 APL BNB) | | 27.526,29 | 12.517,29 | 0,00 | 40.043,58 |
| 114410105 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 22.350.935,80 D | 1.942.754,66 | 1.647.335,21 | 22.646.355,25 D |
| 114410105 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 2.857.318,10 D | 282.275,50 | 125.518,75 | 3.014.074,85 D |
| 114410300 | 00 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 106.017,88 | 5.922,54 | 0,00 | 111.940,42 |
| 114410300 | 08 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 106.017,88 | 5.922,54 | 0,00 | 111.940,42 |
| 114410303 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P F | 86.833,29 D | 0,00 | 0,00 | 86.833,29 D |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 86.833,29 | | | 86.833,29 |
| 114410303 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P P | 19.184,59 D | 5.922,54 | 0,00 | 25.107,13 D |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216139-4 APL (APLICAÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | 19.184,59 | 5.922,54 | 0,00 | 25.107,13 |
| 114410303 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P F | 86.833,29 D | 0,00 | 0,00 | 86.833,29 D |
| 114410303 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | P P | 19.184,59 D | 5.922,54 | 0,00 | 25.107,13 D |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | - | 5.764.729,93 | 82.804,44 | 493.334,06 | 5.354.200,31 |
| 114411100 | 08 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | - | 5.764.729,93 | 82.804,44 | 493.334,06 | 5.354.200,31 |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 5.097.504,47 D | 20.064,06 | 473.270,00 | 4.644.298,53 D |
| | | BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0) | | 3.243.635,62 | | | 3.243.635,62 |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO) | | 1.853.868,85 | 20.064,06 | 473.270,00 | 1.400.662,91 |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 667.225,46 D | 62.740,38 | 20.064,06 | 709.901,78 D |
| | | BANCO:004 AG:086-0 CONTA:35.160-0 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 35.160-0) | | 667.149,54 | 42.752,24 | 0,00 | 709.901,78 |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216131-9 AP (APL CC P FINANCEIRO) | | 75,92 | 19.988,14 | 20.064,06 | 0,00 |
| | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 5.097.504,47 D | 20.064,06 | 473.270,00 | 4.644.298,53 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114411105 | (2) 08 | | | | | | |
| 114411105 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 667.225,46 D | 62.740,38 | 20.064,06 | 709.901,78 D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 1.326.070,78 D | 8.681,19 | 30.747,00 | 1.304.004,97 D |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO) | | | 977.373,43 | 6.981,95 | 20.064,00 | 964.291,38 |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO) | | | 348.697,35 | 1.699,24 | 10.683,00 | 339.713,59 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 195.320,34 D | 17.275,07 | 8.681,19 | 203.914,22 D |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:563-4 (APLICAÇÃO FUNDO PREVIDÊNCIA - 563-4) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216141-6AP TX (APL TX ADM P FINANCEIRO) | | | 101.359,69 | 12.236,23 | 6.981,95 | 106.613,97 |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:575216148-3 APL (APL TX ADM P PREVIDENCIÁRIO) | | | 93.960,65 | 5.038,84 | 1.699,24 | 97.300,25 |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:71005-2 (APLICAÇÃO FUNPREJ 71005-2) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | BANCO:104 AG:0639-1 CONTA:836-6 (APLICAÇÃO CEF - 836-6) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 114413000 | (2) 08 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 1.326.070,78 D | 8.681,19 | 30.747,00 | 1.304.004,97 D |
| 114413000 | (2) 08 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 195.320,34 D | 17.275,07 | 8.681,19 | 203.914,22 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 2.599.044,17 | 2.599.044,17 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 457.365,58 | 457.365,58 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 39.127,80 | 39.127,80 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.707.843,50 | 1.707.843,50 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 74.920,64 | 74.920,64 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 310.834,94 | 310.834,94 | 0,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 7.211,04 | 7.211,04 | 0,00 |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.740,67 | 1.740,67 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 2.599.044,17 | 2.599.044,17 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 457.365,58 | 457.365,58 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 39.127,80 | 39.127,80 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.707.843,50 | 1.707.843,50 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 74.920,64 | 74.920,64 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 310.834,94 | 310.834,94 | 0,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 7.211,04 | 7.211,04 | 0,00 |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.740,67 | 1.740,67 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.599.044,17 | 2.599.044,17 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 457.365,58 | 457.365,58 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.127,80 | 39.127,80 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.707.843,50 | 1.707.843,50 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 74.920,64 | 74.920,64 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 310.834,94 | 310.834,94 | 0,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.211,04 | 7.211,04 | 0,00 |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.740,67 | 1.740,67 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 729.910,00 | 729.910,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 226.593,25 | 226.593,25 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 39.127,80 | 39.127,80 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 341.788,18 | 341.788,18 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 36.913,30 | 36.913,30 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 78.655,14 | 78.655,14 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 6.832,33 | 6.832,33 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)08 | 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 | 165.194,10 | 165.194,10 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 5.882,50 | 5.882,50 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 76.458,82 | 76.458,82 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 14.918,20 | 14.918,20 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 67.318,02 | 67.318,02 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 378,71 | 378,71 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 237,85 | 237,85 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 209.938,39 | 209.938,39 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 81.975,02 | 81.975,02 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 63.085,78 | 63.085,78 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 23.089,14 | 23.089,14 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)06 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 41.788,45 | 41.788,45 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)07 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 501.212,77 | 501.212,77 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 142.914,81 | 142.914,81 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 235.224,63 | 235.224,63 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610400 | (21)06 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 123.073,33 | 123.073,33 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 976.005,71 | 976.005,71 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 976.005,71 | 976.005,71 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 16.783,20 | 16.783,20 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 15.280,38 | 15.280,38 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 1.502,82 | 1.502,82 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 42.076.587,26 | 157.016,58 | 0,00 | 42.233.603,84 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 20.353.497,13 | 157.016,58 | 0,00 | 20.510.513,71 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.675.236,01 | 0,00 | 0,00 | 5.675.236,01 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.375.862,93 | 0,00 | 0,00 | 7.375.862,93 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 372.900,26 | 0,00 | 0,00 | 372.900,26 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 91.004,73 | 0,00 | 0,00 | 91.004,73 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.330.734,82 | 0,00 | 0,00 | 4.330.734,82 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 865.696,95 | 0,00 | 0,00 | 865.696,95 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.011.654,43 | 0,00 | 0,00 | 3.011.654,43 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121000000 | 08 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121100000 | 08 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121120000 | 08 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121120600 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.638.539,73 | 0,00 | 0,00 | 1.638.539,73 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 467.339,04 D | 0,00 | 0,00 | 467.339,04 | D |
| 7215511100 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | 248.940,41 | | | 248.940,41 | |
| 121120604 | (4) 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 467.339,04 D | 0,00 | 0,00 | 467.339,04 | D |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 1.171.200,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.171.200,69 | D |
| 7215511100 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | 1.171.200,69 | | | 1.171.200,69 | |
| 121120609 | (4) 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 1.171.200,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.171.200,69 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 40.438.047,53 | 157.016,58 | 0,00 | 40.595.064,11 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 20.353.497,13 | 157.016,58 | 0,00 | 20.510.513,71 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.675.236,01 | 0,00 | 0,00 | 5.675.236,01 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.375.862,93 | 0,00 | 0,00 | 7.375.862,93 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 372.900,26 | 0,00 | 0,00 | 372.900,26 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 91.004,73 | 0,00 | 0,00 | 91.004,73 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.330.734,82 | 0,00 | 0,00 | 4.330.734,82 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 865.696,95 | 0,00 | 0,00 | 865.696,95 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.373.114,70 | 0,00 | 0,00 | 1.373.114,70 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 17.143.468,00 | 14.154,38 | 0,00 | 17.157.622,38 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.914.421,11 | 14.154,38 | 0,00 | 5.928.575,49 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.352.551,51 | 0,00 | 0,00 | 1.352.551,51 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.231.006,89 | 0,00 | 0,00 | 5.231.006,89 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 303.539,51 | 0,00 | 0,00 | 303.539,51 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 91.004,73 | 0,00 | 0,00 | 91.004,73 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.351.485,09 | 0,00 | 0,00 | 3.351.485,09 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 518.556,83 | 0,00 | 0,00 | 518.556,83 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 380.902,33 | 0,00 | 0,00 | 380.902,33 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.143.468,00 | 14.154,38 | 0,00 | 17.157.622,38 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.914.421,11 | 14.154,38 | 0,00 | 5.928.575,49 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.352.551,51 | 0,00 | 0,00 | 1.352.551,51 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.231.006,89 | 0,00 | 0,00 | 5.231.006,89 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 303.539,51 | 0,00 | 0,00 | 303.539,51 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 91.004,73 | 0,00 | 0,00 | 91.004,73 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.351.485,09 | 0,00 | 0,00 | 3.351.485,09 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 518.556,83 | 0,00 | 0,00 | 518.556,83 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 380.902,33 | 0,00 | 0,00 | 380.902,33 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 7.362.722,63 | 14.154,38 | 0,00 | 7.376.877,01 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 3.980.387,81 | 14.154,38 | 0,00 | 3.994.542,19 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 193.836,34 | 0,00 | 0,00 | 193.836,34 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.059.861,73 | 0,00 | 0,00 | 2.059.861,73 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 55.891,75 | 0,00 | 0,00 | 55.891,75 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 53.645,70 | 0,00 | 0,00 | 53.645,70 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 726.572,59 | 0,00 | 0,00 | 726.572,59 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 225.774,85 | 0,00 | 0,00 | 225.774,85 | |
| 123110100 | 08 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 66.751,86 | 0,00 | 0,00 | 66.751,86 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.831,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.831,00 | D |
| 123110102 | (21)07 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.831,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.831,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 627.877,04 D | 0,00 | 0,00 | 627.877,04 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.639,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.639,00 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 598.710,24 D | 0,00 | 0,00 | 598.710,24 | D |
| 123110103 | (21)05 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 27.527,80 D | 0,00 | 0,00 | 27.527,80 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 157.037,91 D | 0,00 | 0,00 | 157.037,91 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 136.988,00 D | 0,00 | 0,00 | 136.988,00 | D |
| 123110104 | (21)06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 20.049,91 D | 0,00 | 0,00 | 20.049,91 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 16.001,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.001,00 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 6.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.580,00 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 7.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.027,00 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 169,00 D | 0,00 | 0,00 | 169,00 | D |
| 123110105 | (21)06 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.225,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.225,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 109.299,72 D | 2.015,02 | 0,00 | 111.314,74 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 109.299,72 D | 2.015,02 | 0,00 | 111.314,74 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 259.137,11 D | 0,00 | 0,00 | 259.137,11 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 201.948,26 D | 0,00 | 0,00 | 201.948,26 | D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 56.838,85 D | 0,00 | 0,00 | 56.838,85 | D |
| 123110107 | (21)08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.123,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.123,33 | D |
| 123110108 | (21)08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.123,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.123,33 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 20.101,19 D | 0,00 | 0,00 | 20.101,19 | D |
| 123110112 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 12.771,19 D | 0,00 | 0,00 | 12.771,19 | D |
| 123110112 | (21)03 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.330,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | D |
| 123110112 | (21)05 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 4.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | D |
| 123110119 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 4.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | D | 12.139,36 | 0,00 | | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110121 | (21)00 | | | | 3.175.908,93 | | | 3.188.048,29 | |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.088.506,35 D | 12.139,36 | 0,00 | 3.100.645,71 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 86.982,58 D | 0,00 | 0,00 | 86.982,58 | D |
| 123110121 | (21)08 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 420,00 D | 0,00 | 0,00 | 420,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.964.405,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.964.405,40 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 397.655,29 D | 0,00 | 0,00 | 397.655,29 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 193.836,34 D | 0,00 | 0,00 | 193.836,34 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.365.811,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.365.811,91 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 55.891,75 D | 0,00 | 0,00 | 55.891,75 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 19.948,90 D | 0,00 | 0,00 | 19.948,90 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 704.297,68 D | 0,00 | 0,00 | 704.297,68 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 163.105,00 D | 0,00 | 0,00 | 163.105,00 | D |
| 123110199 | (21)08 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 63.858,53 D | 0,00 | 0,00 | 63.858,53 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 608.069,63 | 0,00 | 0,00 | 608.069,63 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 118.361,25 | 0,00 | 0,00 | 118.361,25 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 13.041,00 | 0,00 | 0,00 | 13.041,00 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 262.571,68 | 0,00 | 0,00 | 262.571,68 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 80.983,77 | 0,00 | 0,00 | 80.983,77 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.236,03 | 0,00 | 0,00 | 1.236,03 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 89.877,12 | 0,00 | 0,00 | 89.877,12 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 25.225,00 | |
| 123110200 | 08 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 16.773,78 | 0,00 | 0,00 | 16.773,78 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 607.509,63 D | 0,00 | 0,00 | 607.509,63 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 117.801,25 D | 0,00 | 0,00 | 117.801,25 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 13.041,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.041,00 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 262.571,68 D | 0,00 | 0,00 | 262.571,68 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 80.983,77 D | 0,00 | 0,00 | 80.983,77 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.236,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.236,03 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 89.877,12 D | 0,00 | 0,00 | 89.877,12 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 25.225,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.225,00 | D |
| 123110201 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 16.773,78 D | 0,00 | 0,00 | 16.773,78 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 560,00 D | 0,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 560,00 D | 0,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.965.939,61 | 0,00 | 0,00 | 1.965.939,61 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 364.730,58 | 0,00 | 0,00 | 364.730,58 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 98.080,00 | 0,00 | 0,00 | 98.080,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 418.564,35 | 0,00 | 0,00 | 418.564,35 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 73.164,00 | 0,00 | 0,00 | 73.164,00 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 36.056,64 | 0,00 | 0,00 | 36.056,64 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 635.853,99 | 0,00 | 0,00 | 635.853,99 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 76.196,98 | 0,00 | 0,00 | 76.196,98 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 263.293,07 | 0,00 | 0,00 | 263.293,07 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 81.920,99 D | 0,00 | 0,00 | 81.920,99 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 18.600,08 D | 0,00 | 0,00 | 18.600,08 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 16.966,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.966,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.204,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.344,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 13.296,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.296,00 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 219,00 D | 0,00 | 0,00 | 219,00 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.297,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.297,00 | D |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 15.994,91 D | 0,00 | 0,00 | 15.994,91 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 256.023,50 D | 0,00 | 0,00 | 256.023,50 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 120.640,64 D | 0,00 | 0,00 | 120.640,64 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 105.393,80 D | 0,00 | 0,00 | 105.393,80 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 7.420,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.420,42 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 17.958,64 D | 0,00 | 0,00 | 17.958,64 | D |
| 123110302 | (21)07 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 1.508,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | D |
| 123110302 | (21)08 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 3.102,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.102,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.627.995,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.627.995,12 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 225.489,86 D | 0,00 | 0,00 | 225.489,86 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 81.114,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.114,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 309.966,55 D | 0,00 | 0,00 | 309.966,55 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 59.399,58 D | 0,00 | 0,00 | 59.399,58 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 4.802,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.802,00 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 635.634,99 D | 0,00 | 0,00 | 635.634,99 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 67.391,98 D | 0,00 | 0,00 | 67.391,98 | D |
| 123110303 | (21)08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 244.196,16 D | 0,00 | 0,00 | 244.196,16 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 506.635,68 | 0,00 | 0,00 | 506.635,68 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 22.880,21 | 0,00 | 0,00 | 22.880,21 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 15.999,99 | 0,00 | 0,00 | 15.999,99 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 66,36 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 404.865,50 | 0,00 | 0,00 | 404.865,50 | |
| 123110400 | 07 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 28.490,00 | 0,00 | 0,00 | 28.490,00 | |
| 123110400 | 08 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 34.083,62 | 0,00 | 0,00 | 34.083,62 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 403.470,50 D | 0,00 | 0,00 | 403.470,50 | D |
| 123110402 | (21)06 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 398.980,50 D | 0,00 | 0,00 | 398.980,50 | D |
| 123110402 | (21)07 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 4.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.490,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 30.316,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.316,00 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 12.546,01 D | 0,00 | 0,00 | 12.546,01 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 15.999,99 D | 0,00 | 0,00 | 15.999,99 | D |
| 123110404 | (21)06 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 1.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 72.849,18 D | 0,00 | 0,00 | 72.849,18 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 10.334,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.334,20 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 66,36 D | 0,00 | 0,00 | 66,36 | D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.115,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.115,00 | D |
| 123110405 | (21)07 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| 123110405 | (21)08 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 34.083,62 D | 0,00 | 0,00 | 34.083,62 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 5.753.279,61 | 0,00 | 0,00 | 5.753.279,61 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 551.699,55 | 0,00 | 0,00 | 551.699,55 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 1.047.594,17 | 0,00 | 0,00 | 1.047.594,17 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 2.440.190,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.190,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | |
| 123110500 | 06 | **VEÍCULOS** | | - | 1.494.315,89 | 0,00 | 0,00 | 1.494.315,89 | |
| 123110500 | 07 | **VEÍCULOS** | | - | 141.980,00 | 0,00 | 0,00 | 141.980,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 5.242.357,17 D | 0,00 | 0,00 | 5.242.357,17 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 357.822,00 D | 0,00 | 0,00 | 357.822,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 858.694,17 D | 0,00 | 0,00 | 858.694,17 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.440.190,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.440.190,00 | D |
| 123110501 | (21)06 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.443.671,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.443.671,00 | D |
| 123110501 | (21)07 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 141.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 141.980,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 460.277,55 D | 0,00 | 0,00 | 460.277,55 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 193.877,55 D | 0,00 | 0,00 | 193.877,55 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 188.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 188.900,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 77.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 | D |
| 123110506 | (21)00 | EMBARCAÇÕES | P | P | 50.644,89 D | 0,00 | 0,00 | 50.644,89 | D |
| 123110506 | (21)06 | EMBARCAÇÕES | P | P | 50.644,89 D | 0,00 | 0,00 | 50.644,89 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 946.820,84 | 0,00 | 0,00 | 946.820,84 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 876.361,71 | 0,00 | 0,00 | 876.361,71 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 49.569,13 | 0,00 | 0,00 | 49.569,13 | |
| 123119900 | 07 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 20.890,00 | 0,00 | 0,00 | 20.890,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 946.820,84 D | 0,00 | 0,00 | 946.820,84 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 876.361,71 D | 0,00 | 0,00 | 876.361,71 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 49.569,13 D | 0,00 | 0,00 | 49.569,13 | D |
| 123119999 | (21)07 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 20.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.890,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 23.432.857,76 | 142.862,20 | 0,00 | 23.575.719,96 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.439.076,02 | 142.862,20 | 0,00 | 14.581.938,22 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.322.684,50 | 0,00 | 0,00 | 4.322.684,50 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.144.856,04 | 0,00 | 0,00 | 2.144.856,04 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 69.360,75 | 0,00 | 0,00 | 69.360,75 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 979.249,73 | 0,00 | 0,00 | 979.249,73 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123200000 | 07 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 485.418,35 | 0,00 | 0,00 | 485.418,35 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 992.212,37 | 0,00 | 0,00 | 992.212,37 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.432.857,76 | 142.862,20 | 0,00 | 23.575.719,96 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.439.076,02 | 142.862,20 | 0,00 | 14.581.938,22 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.322.684,50 | 0,00 | 0,00 | 4.322.684,50 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.144.856,04 | 0,00 | 0,00 | 2.144.856,04 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 69.360,75 | 0,00 | 0,00 | 69.360,75 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 979.249,73 | 0,00 | 0,00 | 979.249,73 | |
| 123210000 | 07 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 485.418,35 | 0,00 | 0,00 | 485.418,35 | |
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 992.212,37 | 0,00 | 0,00 | 992.212,37 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 4.490.244,13 | 0,00 | 0,00 | 4.490.244,13 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.983.913,41 | 0,00 | 0,00 | 2.983.913,41 | |
| 123210100 | 06 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 123210100 | 07 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 485.418,35 | 0,00 | 0,00 | 485.418,35 | |
| 123210100 | 08 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 985.912,37 | 0,00 | 0,00 | 985.912,37 | |
| 123210101 | (21)00 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | P | P | 181.856,72 D | 0,00 | 0,00 | 181.856,72 | D |
| 123210101 | (21)01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | P | P | 181.856,72 D | 0,00 | 0,00 | 181.856,72 | D |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 3.144.845,33 D | 0,00 | 0,00 | 3.144.845,33 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.673.514,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.673.514,61 | D |
| 123210103 | (21)07 | EDIFÍCIOS | P | P | 485.418,35 D | 0,00 | 0,00 | 485.418,35 | D |
| 123210103 | (21)08 | EDIFÍCIOS | P | P | 985.912,37 D | 0,00 | 0,00 | 985.912,37 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 36.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123210104 | (21)06 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 101.978,02 D | 0,00 | 0,00 | 101.978,02 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 101.978,02 D | 0,00 | 0,00 | 101.978,02 | D |
| 123210109 | (21)00 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 1.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | D |
| 123210109 | (21)01 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 1.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 28.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.780,00 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 28.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.780,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 916.838,06 D | 0,00 | 0,00 | 916.838,06 | D |
| 123210115 | (21)01 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 916.838,06 D | 0,00 | 0,00 | 916.838,06 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 78.326,00 D | 0,00 | 0,00 | 78.326,00 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 78.326,00 D | 0,00 | 0,00 | 78.326,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 123210400 | 03 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 44.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123210413 | (21)03 | TERRENOS | P | P | 37.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | D |
| 123210414 | (21)00 | LOTES | P | P | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 123210414 | (21)01 | LOTES | P | P | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 650.022,02 | 0,00 | 0,00 | 650.022,02 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 650.022,02 | 0,00 | 0,00 | 650.022,02 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 162.514,76 D | 0,00 | 0,00 | 162.514,76 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 162.514,76 D | 0,00 | 0,00 | 162.514,76 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 400.184,27 D | 0,00 | 0,00 | 400.184,27 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 400.184,27 D | 0,00 | 0,00 | 400.184,27 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 87.322,99 D | 0,00 | 0,00 | 87.322,99 | D |
| 123210507 | (21)01 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 87.322,99 D | 0,00 | 0,00 | 87.322,99 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 18.057.030,52 | 142.862,20 | 0,00 | 18.199.892,72 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.732.705,22 | 142.862,20 | 0,00 | 10.875.567,42 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.308.734,60 | 0,00 | 0,00 | 4.308.734,60 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.107.856,04 | 0,00 | 0,00 | 2.107.856,04 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 69.360,75 | 0,00 | 0,00 | 69.360,75 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 832.073,91 | 0,00 | 0,00 | 832.073,91 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 17.845.560,57 D | 142.862,20 | 0,00 | 17.988.422,77 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.625.104,46 D | 142.862,20 | 0,00 | 10.767.966,66 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 4.268.734,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.268.734,60 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.077.856,04 D | 0,00 | 0,00 | 2.077.856,04 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 69.360,75 D | 0,00 | 0,00 | 69.360,75 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 804.504,72 D | 0,00 | 0,00 | 804.504,72 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 211.469,95 D | 0,00 | 0,00 | 211.469,95 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 107.600,76 D | 0,00 | 0,00 | 107.600,76 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210605 | (21)06 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 27.569,19 D | 0,00 | 0,00 | 27.569,19 | D |
| 123210605 | (21)08 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 75.385,27 D | 0,00 | 0,00 | 75.385,27 | D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 61.435,37 D | 0,00 | 0,00 | 61.435,37 | D |
| 123210700 | (21)02 | INSTALAÇÕES | P | P | 13.949,90 D | 0,00 | 0,00 | 13.949,90 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 112.175,82 | 0,00 | 0,00 | 112.175,82 | |
| 123219900 | 06 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 112.175,82 | 0,00 | 0,00 | 112.175,82 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 112.175,82 D | 0,00 | 0,00 | 112.175,82 | D |
| 123219999 | (21)06 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 112.175,82 D | 0,00 | 0,00 | 112.175,82 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (138.278,23) | 0,00 | 0,00 | (138.278,23) | |
| 123800000 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (138.278,23) | 0,00 | 0,00 | (138.278,23) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (138.278,23) | 0,00 | 0,00 | (138.278,23) | |
| 123810000 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (138.278,23) | 0,00 | 0,00 | (138.278,23) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (94.889,07) | 0,00 | 0,00 | (94.889,07) | |
| 123810100 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (94.889,07) | 0,00 | 0,00 | (94.889,07) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (49.272,55) C | 0,00 | 0,00 | (49.272,55) | C |
| 123810101 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (49.272,55) C | 0,00 | 0,00 | (49.272,55) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (6.739,19) C | 0,00 | 0,00 | (6.739,19) | C |
| 123810103 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (6.739,19) C | 0,00 | 0,00 | (6.739,19) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (30.460,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.460,00) | C |
| 123810105 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (30.460,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.460,00) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (8.417,33) C | 0,00 | 0,00 | (8.417,33) | C |
| 123810199 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (8.417,33) C | 0,00 | 0,00 | (8.417,33) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (43.389,16) | 0,00 | 0,00 | (43.389,16) | |
| 123810200 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (43.389,16) | 0,00 | 0,00 | (43.389,16) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (43.389,16) C | 0,00 | 0,00 | (43.389,16) | C |
| 123810201 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (43.389,16) C | 0,00 | 0,00 | (43.389,16) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (81.569.356,20) | 13.171.848,63 | 13.783.719,68 | (82.181.227,25) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (19.998.583,06) | 2.690.285,88 | 2.588.665,81 | (19.896.962,99) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.658.497,56) | 2.838.601,49 | 3.218.675,27 | (6.038.571,34) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (12.650.594,93) | 4.283.187,46 | 4.604.573,77 | (12.971.981,24) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.620.670,33) | 850.658,05 | 857.158,20 | (1.627.170,48) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (131.756,00) | 0,00 | 0,00 | (131.756,00) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.912.569,25) | 1.069.402,44 | 1.070.881,21 | (4.914.048,02) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (871.434,25) | 271.253,88 | 273.868,57 | (874.048,94) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (35.704.620,53) | 1.168.459,43 | 1.169.896,85 | (35.706.057,95) | |
| 200000000 | 09 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.630,29) | 0,00 | 0,00 | (20.630,29) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.793.765,19) | 13.171.848,63 | 13.783.719,68 | (3.405.636,24) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 23.402,55 | 2.690.285,88 | 2.588.665,81 | 125.022,62 | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (673.981,81) | 2.838.601,49 | 3.218.675,27 | (1.054.055,59) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.664.310,33) | 4.283.187,46 | 4.604.573,77 | (1.985.696,64) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (172.106,86) | 850.658,05 | 857.158,20 | (178.607,01) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (244.882,03) | 1.069.402,44 | 1.070.881,21 | (246.360,80) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.737,30) | 271.253,88 | 273.868,57 | (8.351,99) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (73.977,85) | 1.168.459,43 | 1.169.896,85 | (75.415,27) | |
| 210000000 | 09 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (154.120,31) | 4.857.142,85 | 4.951.652,40 | (248.629,86) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 303.258,34 | 340.002,46 | 339.610,84 | 303.649,96 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (251.336,88) | 2.111.082,32 | 2.144.212,08 | (284.466,64) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (183.396,21) | 1.288.498,75 | 1.353.562,79 | (248.460,25) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (16.217,28) | 72.040,86 | 71.126,08 | (15.302,50) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (6.428,28) | 32.901,19 | 30.523,34 | (4.050,43) | |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 144.756,96 | 144.756,96 | 0,00 | |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 867.860,31 | 867.860,31 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (49.517,24) | 3.489.542,12 | 3.553.069,07 | (113.044,19) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (9.821,77) | 271.836,88 | 270.778,72 | (8.763,61) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (7.500,00) | 1.866.164,80 | 1.867.664,23 | (8.999,43) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (27.286,47) | 1.132.118,85 | 1.195.204,53 | (90.372,15) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | (4.909,00) | 61.006,52 | 61.006,52 | (4.909,00) | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 26.270,29 | 26.270,29 | 0,00 | |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 123.679,95 | 123.679,95 | 0,00 | |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | | 0,00 | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (49.517,24) | 3.489.542,12 | 3.553.069,07 | (113.044,19) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (9.821,77) | 271.836,88 | 270.778,72 | (8.763,61) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (7.500,00) | 1.866.164,80 | 1.867.664,23 | (8.999,43) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (27.286,47) | 1.132.118,85 | 1.195.204,53 | (90.372,15) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (4.909,00) | 61.006,52 | 61.006,52 | (4.909,00) | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 26.270,29 | 26.270,29 | 0,00 | |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 123.679,95 | 123.679,95 | 0,00 | |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (49.517,24) | 3.484.746,72 | 3.548.273,67 | (113.044,19) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (9.821,77) | 267.041,48 | 265.983,32 | (8.763,61) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (7.500,00) | 1.866.164,80 | 1.867.664,23 | (8.999,43) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (27.286,47) | 1.132.118,85 | 1.195.204,53 | (90.372,15) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | (4.909,00) | 61.006,52 | 61.006,52 | (4.909,00) | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 26.270,29 | 26.270,29 | 0,00 | |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 123.679,95 | 123.679,95 | 0,00 | |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | | 0,00 | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (39.661,70) C | 3.353.132,05 | 3.393.914,27 | (80.443,92) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (1.166,23) C | 265.015,23 | 263.957,07 | (108,07) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (7.500,00) C | 1.779.411,33 | 1.780.910,76 | (8.999,43) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (27.286,47) C | 1.090.904,90 | 1.131.245,85 | (67.627,42) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.709,00) C | 59.385,52 | 59.385,52 | (3.709,00) | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 26.270,29 | 26.270,29 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 123.679,95 | 123.679,95 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 8.464,83 | 8.464,83 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (11.476,54) C | 131.614,67 | 154.359,40 | (34.221,27) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | P | 1.621,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (10.276,54) C | 2.026,25 | 2.026,25 | (10.276,54) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | P | 1.621,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 86.753,47 | 86.753,47 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 41.213,95 | 63.958,68 | (22.744,73) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.200,00) C | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.200,00) | C |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)08 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 4.795,40 | 4.795,40 | 0,00 | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 4.795,40 | 4.795,40 | 0,00 | |
| 211110400 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (314.956,42) C | 0,00 | 4.795,40 | (319.751,82) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 314.956,42 C | 4.795,40 | 0,00 | 319.751,82 | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (166.696,11) C | 0,00 | 4.795,40 | (171.491,51) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A | P | P | 166.696,11 C | 4.795,40 | 0,00 | 171.491,51 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (148.260,31) C | 0,00 | 0,00 | (148.260,31) C |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 148.260,31 C | 0,00 | 0,00 | 148.260,31 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 864.863,73 | 864.863,73 | 0,00 |
| 211200000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.012,91 | 6.012,91 | 0,00 |
| 211200000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 858.850,82 | 858.850,82 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 864.863,73 | 864.863,73 | 0,00 |
| 211210000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.012,91 | 6.012,91 | 0,00 |
| 211210000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 858.850,82 | 858.850,82 | 0,00 |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 864.863,73 | 864.863,73 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 6.012,91 | 6.012,91 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)08 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 858.850,82 | 858.850,82 | 0,00 C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.620,96 | 1.620,96 | 0,00 |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211300000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.080,64 | 1.080,64 | 0,00 |
| 211300000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 270,16 | 270,16 | 0,00 |
| 211300000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 202,62 | 202,62 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.620,96 | 1.620,96 | 0,00 |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 67,54 | 67,54 | 0,00 |
| 211310000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.080,64 | 1.080,64 | 0,00 |
| 211310000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 270,16 | 270,16 | 0,00 |
| 211310000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 202,62 | 202,62 | 0,00 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.620,96 | 1.620,96 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 67,54 | 67,54 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)02 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.080,64 | 1.080,64 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)03 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 270,16 | 270,16 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)06 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 202,62 | 202,62 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (104.603,07) | 501.116,04 | 532.098,64 | (135.585,67) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 313.080,11 | 62.085,13 | 62.751,67 | 312.413,57 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (243.836,88) | 243.836,88 | 275.467,21 | (275.467,21) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (156.109,74) | 156.109,74 | 158.088,10 | (158.088,10) |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (11.308,28) | 11.034,34 | 10.119,56 | (10.393,50) |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (6.428,28) | 6.428,28 | 4.050,43 | (4.050,43) |
| 211400000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 21.077,01 | 21.077,01 | 0,00 |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 544,66 | 544,66 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 208.273,71 | 0,00 | 0,00 | 208.273,71 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 208.273,71 | 0,00 | 0,00 | 208.273,71 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 208.273,71 C | 0,00 | 0,00 | 208.273,71 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | 208.273,71 | | | 208.273,71 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 208.273,71 C | 0,00 | 0,00 | 208.273,71 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (74.915,08) | 222.796,04 | 218.154,21 | (70.273,25) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 141.391,19 | 5.378,49 | 5.662,17 | 141.107,51 |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (147.452,53) | 147.452,53 | 141.004,62 | (141.004,62) |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (66.028,74) | 66.028,74 | 68.110,25 | (68.110,25) |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (1.020,83) | 1.020,83 | 700,00 | (700,00) |
| 211420000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (1.804,17) | 1.804,17 | 1.565,89 | (1.565,89) |
| 211420000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 566,62 | 566,62 | 0,00 |
| 211420000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 544,66 | 544,66 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (221.684,76) C | 222.796,04 | 218.154,21 | (217.042,93) C |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | 146.769,68 C | 0,00 | 0,00 | 146.769,68 C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (5.378,49) C | 5.378,49 | 5.662,17 | (5.662,17) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | 146.769,68 C | 0,00 | 0,00 | 146.769,68 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (147.452,53) C | 147.452,53 | 141.004,62 | (141.004,62) C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (66.028,74) C | 66.028,74 | 68.110,25 | (68.110,25) C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.020,83) C | 1.020,83 | 700,00 | (700,00) C |
| 211420100 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.804,17) C | 1.804,17 | 1.565,89 | (1.565,89) C |
| 211420100 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 566,62 | 566,62 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 544,66 | 544,66 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (237.961,70) | 272.441,11 | 308.065,54 | (273.586,13) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (36.584,79) | 50.827,75 | 51.210,61 | (36.967,65) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (96.384,35) | 96.384,35 | 134.462,59 | (134.462,59) |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (90.081,00) | 90.081,00 | 89.977,85 | (89.977,85) |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (10.287,45) | 10.013,51 | 9.419,56 | (9.693,50) |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (4.624,11) | 4.624,11 | 2.484,54 | (2.484,54) |
| 211430000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 20.510,39 | 20.510,39 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (237.961,70) | 271.062,11 | 306.686,54 | (273.586,13) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | (36.584,79) | 49.448,75 | 49.831,61 | (36.967,65) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | (96.384,35) | 96.384,35 | 134.462,59 | (134.462,59) |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | (90.081,00) | 90.081,00 | 89.977,85 | (89.977,85) |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | (10.287,45) | 10.013,51 | 9.419,56 | (9.693,50) |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | (4.624,11) | 4.624,11 | 2.484,54 | (2.484,54) |
| 211430100 | 07 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 20.510,39 | 20.510,39 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (237.961,70) C | 271.062,11 | 306.686,54 | (273.586,13) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (36.584,79) C | 49.448,75 | 49.831,61 | (36.967,65) C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (96.384,35) C | 96.384,35 | 134.462,59 | (134.462,59) C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (90.081,00) C | 90.081,00 | 89.977,85 | (89.977,85) C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (10.287,45) C | 10.013,51 | 9.419,56 | (9.693,50) C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (4.624,11) C | 4.624,11 | 2.484,54 | (2.484,54) C |
| 211430101 | (20)07 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 20.510,39 | 20.510,39 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)01 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.379,00 | 1.379,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.379,00 | 1.379,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 5.878,89 | 5.878,89 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 5.878,89 | 5.878,89 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.878,89 | 5.878,89 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.878,89 | 5.878,89 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (293.916,92) | 7.303.333,94 | 7.729.333,88 | (719.916,86) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (240.125,33) | 2.282.567,80 | 2.180.373,55 | (137.931,08) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (30.308,24) | 325.285,07 | 641.513,07 | (346.536,24) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (54.847,00) | 2.822.556,13 | 3.023.617,48 | (255.908,35) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (46,11) | 772.812,52 | 779.346,65 | (6.580,24) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 31.409,76 | 1.029.696,65 | 1.032.627,36 | 28.479,05 |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 48.564,86 | 50.004,86 | (1.440,00) |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21.850,91 | 21.850,91 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (293.916,92) | 7.303.333,94 | 7.729.333,88 | (719.916,86) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (240.125,33) | 2.282.567,80 | 2.180.373,55 | (137.931,08) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | - | (30.308,24) | 325.285,07 | 641.513,07 | (346.536,24) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (54.847,00) | 2.822.556,13 | 3.023.617,48 | (255.908,35) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (46,11) | 772.812,52 | 779.346,65 | (6.580,24) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 31.409,76 | 1.029.696,65 | 1.032.627,36 | 28.479,05 |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 48.564,86 | 50.004,86 | (1.440,00) |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21.850,91 | 21.850,91 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (293.916,92) | 7.303.333,94 | 7.729.333,88 | (719.916,86) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (240.125,33) | 2.282.567,80 | 2.180.373,55 | (137.931,08) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (30.308,24) | 325.285,07 | 641.513,07 | (346.536,24) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (54.847,00) | 2.822.556,13 | 3.023.617,48 | (255.908,35) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (46,11) | 772.812,52 | 779.346,65 | (6.580,24) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.409,76 | 1.029.696,65 | 1.032.627,36 | 28.479,05 |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 48.564,86 | 50.004,86 | (1.440,00) |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 21.850,91 | 21.850,91 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (329.747,78) | 7.235.243,57 | 7.661.243,51 | (755.747,72) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (240.125,33) | 2.282.567,80 | 2.180.373,55 | (137.931,08) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (30.308,24) | 325.285,07 | 641.513,07 | (346.536,24) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (54.847,00) | 2.822.556,13 | 3.023.617,48 | (255.908,35) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (46,11) | 772.812,52 | 779.346,65 | (6.580,24) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.421,10) | 961.606,28 | 964.536,99 | (7.351,81) |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 48.564,86 | 50.004,86 | (1.440,00) |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 21.850,91 | 21.850,91 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (344.747,78) C | 7.178.843,57 | 7.604.843,51 | (770.747,72) C |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | +GESTOR GOVTECH LTDA COD:2200 TP:1 33947654000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 13.478.428 ELIAS DA CRUZ ALVES COD:6012 TP:1 13478428000196 | | 0,00 | 2.077,20 | 2.077,20 | 0,00 |
| | | 16.749.282 Vicente Antonio Veloso COD:6131 TP:1 16749282000164 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | 17.641.313 JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:6007 TP:1 17641313000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| | | 26.388.239 Maria Jose de Carvalho Nascimento Sousa COD:6137 TP:1 26388239000174 | | 0,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | 0,00 |
| | | 30.081.246 JOELMA LEAL COSTA COD:5886 TP:1 30081246000104 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | 31.748.495 CICERO MARCELO CANDIDO DA SILVA COD:5954 TP:1 31748495000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 33.537.422 SEVERINO OSCAR DE PAIVA COD:5325 TP:1 33537422000150 | | 0,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 |
| | | 33.618.202 REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:6033 TP:1 33618202000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 36.759.008 ANA CARLA DE ARAUJO CARVALHO COD:5255 TP:1 36759008000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 44.723.597 Elienai Jose Dias COD:6135 TP:1 44723597000178 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| | | 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:5854 TP:1 45492283000174 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | 48.591.425 EDVAN GOMES DE BRITO COD:5248 TP:1 48591425000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 48.745.974 SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:5931 TP:1 48745974000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.156.864 CARLA ROSALICE DE SOUSA COD:3962 TP:1 49156864000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO COD:3955 TP:1 49290633000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.819.180 JOSAFA DA SILVA RIBEIRO LEAL COD:6161 TP:1 49819180000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.820.652 MARIA CLARA DIAS SILVA COD:5946 TP:1 49820652000161 | | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| | | 51.790.387 Alexandre Raimundo da Silva COD:6138 TP:1 51790387000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 52.277.535 ELIAS VELOSO LEAL COD:5328 TP:1 52277535000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 52.866.484 ELIZEU LOPES LACERDA COD:4660 TP:1 52866484000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 53.115.006 HAYLLA ANDRESSA LOPES SILVA COD:4635 TP:1 53115006000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 53.371.034 ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:5868 TP:1 53371034000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 53.495.548 Flavio da Silva Leal COD:6112 TP:1 53495548000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 53.856.113 ANATALIA ZENILTA LEAL COD:5947 TP:1 53856113000150 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 53.958.593 AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:6036 TP:1 53958593000160 | | 0,00 | 7.231,00 | 7.231,00 | 0,00 |
| | | 54.464.671 EDIVANILSON DE CARVALHO SOUSA COD:5250 TP:1 54464671000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 54.651.745 CAIO DE PAIVA VERA COD:4806 TP:1 54651745000140 | | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| | | 54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4720 TP:1 54664292000196 | | 0,00 | 2.097,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| | | 54.782.771 ALLAN SUED SOUSA LUZ COD:5910 TP:1 54782771000107 | | (3.242,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (3.242,00) |
| | | 55.456.430 WANDERSON CARVALHO COD:6092 TP:1 55456430000104 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 55.848.317 PATRICIA MARIA DE SA SOUSA COD:5214 TP:1 55848317000174 | | (4.169,25) | | | (4.169,25) |
| | | 56.090.296 VICTOR MARTINS E SOUSA COD:6040 TP:1 56090296000133 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 56.141.100 ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5964 TP:1 56141100000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| 56.145.674 MARCIANO LUIS DE CARVALHO COD:5874 TP:1 56145674000139 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 57.509.575 LUCAS WANDEMBERG DE ARAUJO VENTURA COD:5962 TP:1 57509575000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| 57.750.649 CLEIANNY LEAL PEREIRA COD:6175 TP:1 57750649000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120 | 0,00 | 2.506,70 | 2.506,70 | 0,00 |
| 58.031.694 FRANCISCO JOSE DE ALENCAR COD:5951 TP:1 58031694000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| 58.542.292 REGIANE DA COSTA LIMA FEITOSA COD:5249 TP:1 58542292000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| 58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 58.914.671 JOSE AURINO DA SILVA COD:5983 TP:1 58914671000148 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO COD:5256 TP:1 58950386000182 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 59.131.643 MARCOS DA SILVA SOUSA COD:5247 TP:1 59131643000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.184.204 JOSE BONIVALDO DE SOUSA COD:5390 TP:1 59184204000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.289.927 REGIS DE LIMA PINTO COD:6101 TP:1 59289927000136 | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.532.112 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:6074 TP:1 59532112000136 | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.719.745 CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA COD:5948 TP:1 59719745000158 | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| 59.738.140 JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:5867 TP:1 59738140000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA COD:5864 TP:1 59774086000152 | (1.150,00) | | | (1.150,00) |
| 60.179.362 LAILA DE SOUSA ARAUJO COD:5299 TP:1 60179362000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| 60.396.171 JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6050 TP:1 60396171000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| 60.462.775 NEMIAS DE ARAUJO PONTES COD:6214 TP:1 60462775000100 | 0,00 | 2.036,08 | 2.036,08 | 0,00 |
| 60.602.978 MARIA VALDIRENE DA SILVA GOMES COD:5331 TP:1 60602978000155 | 0,00 | | | 0,00 |
| 60.906.896 EDMUNDO FERREIRA COD:5318 TP:1 60906896000102 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 60.926.897 JOEFERSON DE OLIVEIRA LIMA COD:5848 TP:1 60926897000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA COD:5315 TP:1 61037811000151 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 61.040.619 MARCELO DIOGO DA SILVA COD:5314 TP:1 61040619000114 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 61.041.461 DELMA ELEUSINA DA CONCEICAO COD:5405 TP:1 61041461000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.042.207 FRANCISCO DAMIAO DE CARVALHO COD:5320 TP:1 61042207000113 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 61.215.481 FAGNER LEAL DE CARVALHO COD:5428 TP:1 61215481000147 | 0,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | 0,00 |
| 61.218.652 FRANCISCA DE PAIVA ALVES COD:5319 TP:1 61218652000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| 62.668.840 ANA MARCIA DA SILVA COD:5942 TP:1 62668840000184 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 64.947.904 CRISTIANE SILVA LEAL COD:6015 TP:1 64947904000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| 65.442.687 GUSTAVO SILVA GRANJA COD:6028 TP:1 65442687000160 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 65.444.066 EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA COD:6034 TP:1 65444066000116 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 65.936.698 CLAUDETE DE SOUSA COSTA COD:6173 TP:1 65936698000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| 66.021.612 Jose Alexson de Paiva Costa Figueiredo COD:6130 TP:1 66021612000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| 66.085.129 Yuri Wilker de Sousa Morais COD:6136 TP:1 66085129000158 | 0,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 0,00 |
| 66.221.407 JOSAFA MACHADO COELHO COD:6162 TP:1 66221407000157 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 66.293.336 Maisa Alves Sousa COD:6114 TP:1 66293336000106 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 66.347.344 JULIA KASSIA LOPES DE ARAUJO COD:6188 TP:1 66347344000180 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 66.428.858 Marcos da Silva Sousa COD:6111 TP:1 66428858000160 | 0,00 | 3.542,00 | 3.542,00 | 0,00 |
| 66.429.766 Thayllon Robson de Carvalho Nogueira COD:6115 TP:1 66429766000102 | 0,00 | 5.402,00 | 5.402,00 | 0,00 |
| 66.533.133 JOSE FABRICIO COUTINHO FERREIRA COD:6185 TP:1 66533133000131 | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| 66.599.851 Agenor Valdimiro da Silva COD:6134 TP:1 66599851000100 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 66.601.143 Maykswel Jose Teixeira COD:6113 TP:1 66601143000167 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 66.606.023 Francisco Iude da Silva Santos COD:6132 TP:1 66606023000152 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 66.654.439 Wanderson Kevylly de Sousa Bispo COD:6105 TP:1 66654439000146 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 66.660.056 Maria Vitoria Oliveira Dias COD:6133 TP:1 66660056000180 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:4067 TP:1 17575365000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| A. R. DIESEL LTDA COD:6025 TP:1 60090227000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| ABDIAS PEREIRA ULTIMO COD:343 TP:2 57888922368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADÃO BENEDITO BISPO COD:6094 TP:1 64946533000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAO PASCOAL DA COSTA COD:2925 TP:2 06544080330 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAO PASCOAL DA COSTA COD:5927 TP:1 64371472000133 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:5225 TP:2 03113722365 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADÃO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA COD:6096 TP:1 65559253000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS COD:6035 TP:1 28725486000144 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ADEILSON DE SOUSA COSTA COD:6215 TP:2 08840274308 | (3.762,89) | 12.200,00 | 12.200,00 | (3.762,89) |
| ADEMY DE SOUSA MELO COD:3982 TP:2 37333275353 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADENILSON FRANCISCO DOS SANTOS COD:5313 TP:2 61113470399 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADERILANDIA DE SOUSA PAIVA ALVES COD:2948 TP:2 03383405303 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADJENANE RENATA COSTA COD:5933 TP:1 64443801000104 | 0,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | 0,00 |
| ADRIANA FRANCISCA DE SOUSA COD:6172 TP:2 02066156396 | 0,00 | 9.278,35 | 9.278,35 | 0,00 |
| ADRIANO FERREIRA DA SILVA COD:4767 TP:2 08890921331 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANO S SANTOS COD:5392 TP:1 50795371000185 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| AECIO VASCONCELOS BARBOSA COD:5446 TP:2 01791161340 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGA SERVICOS LTDA COD:5169 TP:1 58221947000102 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| AGENOR DOS SANTOS SILVA COD:651 TP:2 43940110353 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| AGENOR VALDEMIRO DA SILVA COD:5385 TP:2 01926371348 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGL HOTEL EXECUTIVO LTDA COD:6202 TP:1 26038220000106 | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 |
| AGLEYSON DA SILVA COSTA COD:3933 TP:2 09014471378 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4074 TP:1 28998725000130 | 0,00 | 521.698,01 | 521.698,01 | 0,00 |
| AGNELA MARIA DE SOUSA COD:176 TP:2 04181410374 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGRIMAQ POCOS LTDA COD:3925 TP:1 09257632000100 | (1.000,00) | 28.897,83 | 28.897,83 | (1.000,00) |
| AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:155 TP:1 06845747000127 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:5462 TP:1 27157474000106 | 0,00 | 2.086,50 | 2.086,50 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5406 TP:1 58425324000151 | 0,00 | 308,36 | 308,36 | 0,00 |
| AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAN DA SILVA SOUSA COD:6316 TP:2 08872831369 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBINO PEREIRA MACHADO COD:4608 TP:2 36432393353 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA COD:2338 TP:2 38640392315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSANDRA LALESKA SANTANA MOREIRA SERGIO COD:6005 TP:2 10214432475 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:5241 TP:1 11824626000139 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX DE LIMA DE SILVA COD:5202 TP:2 02419951328 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX SANDRA DE SOUSA PAIVA COD:2912 TP:2 00295839341 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX SEBASTIÃO RIBEIRO COD:6156 TP:2 01753599385 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX SOARES ROCHA COD:3407 TP:2 01652700552 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:5254 TP:1 27070451000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO DIAS COD:6121 TP:2 04649529301 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA COD:4506 TP:1 52868417000174 | (740,00) | 500.962,77 | 500.962,77 | (740,00) |
| ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:6308 TP:1 08086069000434 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| ALTAIR INACIO DA COSTA COD:6039 TP:1 58549780000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALZIVAN SILVA OLIVEIRA COD:4087 TP:2 07520637310 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA FERREIRA COSTA COD:695 TP:2 06756691384 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA KELLY DO NASCIMENTO COD:6144 TP:2 06057313305 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA SILVA SOUSA COD:4588 TP:2 62333514302 | 0,00 | | | 0,00 |
| AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3533 TP:1 07233174000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DE CARVALHO COD:5849 TP:2 11311483390 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COD:6203 TP:2 07384382351 | 0,00 | 10.309,28 | 10.309,28 | 0,00 |
| ANA CLARA TELES BARROS COD:6099 TP:1 66274548000138 | 0,00 | 6.242,00 | 6.242,00 | 0,00 |
| ANA CLESIA MARIA ARAUJO LUSTOSA COD:5444 TP:1 27066710000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARCIA DE LIMA COD:5862 TP:1 64373022000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DA COSTA COD:223 TP:2 66505879315 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DE MOURA SOUSA COD:1272 TP:2 84282231300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PERLA DA SILVA COD:5151 TP:2 03245542305 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANANIAS JOSE DA SILVA COD:5941 TP:1 64568874000122 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANCELMA ADELICIA DE JESUS COD:5193 TP:2 00828788383 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON DA SILVA LACERDA COD:5977 TP:1 65011945000154 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:384 TP:2 86395106368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRE GUSTAVO CARVALHO COSTA COD:5979 TP:1 64647765000109 | 0,00 | 7.163,00 | 7.163,00 | 0,00 |
| ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:5146 TP:1 07817875000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREAZA LEAL DA SILVA COD:6209 TP:2 01234709350 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA MARIA DE SOUSA COD:667 TP:2 06124368374 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELICA DA COSTA SILVA COD:4544 TP:2 07759563337 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTARES VEICULOS LTDA COD:4692 TP:1 03457435000158 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA LUCADIA DA CONCEIÇÃO COD:3051 TP:2 95082328387 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5274 TP:2 90293436304 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ADAO PEREIRA DA SILVA COD:5980 TP:1 64404546000190 | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO 78810248368 COD:5991 TP:1 45803625000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA FILHO COD:5403 TP:2 78810248368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 47906901304 COD:1837 TP:1 20411151000140 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| ANTONIO HERMANY DOS SANTOS COD:5994 TP:2 44012233300 | (400,00) | | | (400,00) |
| ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:2211 TP:2 34243852391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:6187 TP:1 67162706000120 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:6109 TP:2 62465627449 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE PAIVA COD:5912 TP:1 64346790000144 | (1.718,00) | 3.242,00 | 3.242,00 | (1.718,00) |
| ANTONIO REIS ALVES DE LIMA COD:734 TP:2 15530998852 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARILSON JOSE BATISTA DE FIGUEIREDO COD:3548 TP:2 06848037397 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARILSON JOSE BATISTA FIGUEIREDO COD:6066 TP:1 66083861000199 | 0,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | 0,00 |
| ARIMATEIA JACKSON DE SOUSA CARVALHO NASCIMENTO COD:3606 TP:2 04794433352 | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNON SANTOS BERNARDES COD:4552 TP:1 20451012000140 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F COD:1743 TP:1 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 02145089000100 | | | | |
| ASSOCIACAO DE MULHERES DA VARZEA QUEIMADA COD:4156 TP:1 15184142000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA D COD:6038 TP:1 01144081000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| ATALMIRO PAIVA RIBEIRO COD:5186 TP:2 53914252553 | 0,00 | | | 0,00 |
| ATENA PRE-MOLDADOS LTDA COD:5485 TP:1 59480870000158 | 0,00 | 205.267,02 | 221.230,02 | (15.963,00) |
| AURA MARTINS ALENCAR COD:79 TP:1 16383891000142 | 0,00 | 49.659,51 | 49.659,51 | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1700 TP:1 17431830000176 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |
| AVELINO RIBEIRO LEAL NETO COD:1502 TP:2 29691715899 | 0,00 | | | 0,00 |
| AVERILDA SILVA DE ARAUJO COD:5387 TP:2 02841357120 | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:283 TP:1 00000000273597 | 0,00 | 4.808,30 | 4.808,30 | 0,00 |
| BASILIO SERGIO BARBOSA COD:2412 TP:2 94392846334 | 0,00 | | | 0,00 |
| BEATRIS DA SILVA GOMES COD:6332 TP:2 10252889398 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| BELMAR EVANGELISTA BISPO COD:2840 TP:1 02385740000119 | 0,00 | 36.578,95 | 36.578,95 | 0,00 |
| BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE IDIOMAS LTDA COD:5420 TP:1 42468487000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO ANDRADE DA SILVA COD:482 TP:2 15953360363 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:2389 TP:2 02027147306 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5876 TP:1 64369255000109 | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| BENEDITO PEDRO BISPO NETO COD:5903 TP:1 64335968000151 | 0,00 | 6.884,00 | 6.884,00 | 0,00 |
| BENEDITO PEDROBISPO NETO COD:4804 TP:2 76536963334 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENVINDO DE LIMA SOUSA COD:5347 TP:2 26380661840 | 0,00 | | | 0,00 |
| BISMARK MARQUES DE SOUSA BARROS COD:5152 TP:2 03788868350 | 0,00 | | | 0,00 |
| BOAZ DE SOUSA COSTA COD:4092 TP:2 03964351300 | 0,00 | | | 0,00 |
| BOAZ DE SOUSA COSTA COD:5893 TP:1 64429172000168 | (4.098,71) | | | (4.098,71) |
| BRAZ JOAO DE CARVALHO COD:5351 TP:2 53544340330 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENO BORGES DE ALENCAR COD:4053 TP:1 45022660000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:5435 TP:1 07594738000173 | (21.250,00) | | | (21.250,00) |
| BRUNA ALENCAR CASTRO COD:3946 TP:2 04029927335 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:6056 TP:1 64667807000165 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| BRUNO DA SILVA PEREIRA COD:897 TP:2 06632193374 | 0,00 | | | 0,00 |
| C. SILVA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA ME COD:594 TP:1 12838337000151 | 0,00 | 5.928,00 | 5.928,00 | 0,00 |
| CAIO VICTOR PAIVA DE SOUSA COD:6065 TP:1 66118034000193 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:378 TP:1 00360305000104 | 0,00 | 682,17 | 682,17 | 0,00 |
| CALISTO FABELINO DE SOUSA COD:2548 TP:2 03431862330 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILA KETLY PEREIRA BISPO VIEIRA COD:5388 TP:2 06565479364 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA LARYCE DE CARVALHO VELOSO COD:3554 TP:2 02783247380 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO COELHO COD:5209 TP:2 03018547349 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO DA SILVA COD:5972 TP:1 64979293000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA COD:4508 TP:2 80661688372 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO DE MOURA LEAL COD:6047 TP:1 44052792000113 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO RIBEIRO BATISTA COD:6147 TP:2 11538778300 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:3910 TP:2 29399079864 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS LAFAYETE DA COSTA COD:6010 TP:1 64753935000121 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CAROLAYNE LACERDA SOUSA COD:6317 TP:2 08837682328 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTYDA - E COD:938 TP:1 07883775000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASSIO FERNANDES DOS REIS FILHO COD:5137 TP:1 23539947000170 | 0,00 | 2.493,10 | 2.493,10 | 0,00 |
| CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD COD:5242 TP:1 58220178000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA COD:5240 TP:1 55741883000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| Centro Picoense de Saude Ltda COD:6104 TP:1 65391482000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| CERAMICA GALO LTDA COD:5218 TP:1 49358154000149 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:4162 TP:1 21182325000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO EDVALDO GOES COD:2475 TP:2 84789492320 | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:4170 TP:1 30248083000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| CILAS DA COSTA COD:3529 TP:2 60014864339 | 0,00 | | | 0,00 |
| CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARICE DE LACERDA SOUSA COD:6318 TP:2 06795841375 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5321 TP:2 09024044316 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIANY VELOSO PEREIRA COD:5891 TP:1 64279728000187 | 0,00 | 3.602,00 | 3.602,00 | 0,00 |
| CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA - ME COD:1066 TP:1 13464344000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON JAMES DA SILVA COD:5389 TP:2 00335091318 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON JARMES DA SILVA - ME COD:1470 TP:1 15031963000120 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| CLENILCIDES JOSE DIAS CARVALHO COD:2151 TP:2 10909335419 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA COD:5521 TP:1 03095976000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA MENESES REGO LTDA COD:94 TP:1 15621836000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:5267 TP:1 42415847000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:6154 TP:1 04886926000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA COD:2376 TP:1 20045476000156 | 0,00 | 149.607,48 | 149.607,48 | 0,00 |
| COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106 | (540,00) | 39.063,62 | 39.063,62 | (540,00) |
| COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:3959 TP:1 37578243000111 | (134,91) | | | (134,91) |
| COMERCIAL H DA SILVA LTDA COD:3435 TP:1 18809382000164 | (0,15) | 35.282,43 | 35.282,43 | (0,15) |
| COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | (8.743,28) | 3.961,61 | 3.961,61 | (8.743,28) |
| CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:289 TP:1 06687545000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTANCIO JOAO VELOSO COD:2385 TP:2 55389937368 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA DANTAS & VIANA LTDA COD:5952 TP:1 33130093000128 | (159,00) | 6.054,00 | 6.054,00 | (159,00) |
| CONSTRUTORA E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES L COD:3383 TP:1 41172119000129 | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| CONSTRUTORA REALIZA LTDA COD:139 TP:1 12062576000162 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA COD:5296 TP:1 45560643000128 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| CONSUELHA DA SILVA OLIVEIRA COD:5177 TP:2 88811387353 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:3486 TP:1 20130105000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSULTORIA DINAMICA LTDA COD:5917 TP:1 55408088000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRIATIVE MUSIC LTDA COD:5992 TP:1 08648622000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANE SILVA LEAL COD:1695 TP:2 04833140306 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANI DE JESUS LIMA OLIVEIRA COD:1264 TP:2 90866770372 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANO FRANCIS SILVEIRA BARROS COD:6181 TP:1 67240682000180 | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| CVS SANTOS LTDA COD:6089 TP:1 60417955000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5263 TP:1 55775578000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4643 TP:1 41190686000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE COSTA LIMA DIAS COD:5356 TP:2 46151626850 | 0,00 | | | 0,00 |
| DALVA MARIA DO NASCIMENTO PAZ COD:5895 TP:1 64569877000180 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANIEL BARROS DE SOUSA COD:3985 TP:2 06997288359 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL DE SOUSA COSTA COD:5346 TP:2 09493851311 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA CREUSA DOS SANTOS COD:5443 TP:2 04330156326 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA DE PAIVA SANTOS COD:6319 TP:2 07607298320 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS COD:1172 TP:2 62607588391 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| DANIELA SOUSA CARVALHO COD:4646 TP:2 61290443300 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANRLEY DO NASCIMENTO SOUSA COD:5990 TP:1 64945352000100 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| DANTAS E BARROS LTDA COD:3 TP:1 23621840000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME COD:818 TP:1 17333587000153 | 0,00 | 124.400,00 | 124.400,00 | 0,00 |
| DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID MENDES DE SOUSA COD:1387 TP:2 15986357353 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID MENDES DE SOUSA COD:5898 TP:1 64597124000189 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| DAYANE KELLES DE SOUSA COD:2921 TP:1 27208666000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAYSE MARY LOPES ALVES 62604163349 COD:3607 TP:1 14446548000174 | (2.553,00) | | | (2.553,00) |
| DEBORA COSTA BATISTA COD:5959 TP:1 65045626000160 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DEBORA DE ARAUJO SANTOS COD:4651 TP:2 06477412373 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:4605 TP:2 07966311317 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA LIDIANE DA SILVA REIS COD:6011 TP:1 65315647000158 | 0,00 | 3.151,00 | 3.151,00 | 0,00 |
| DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEISY DA SILVA CARVALHO COD:5541 TP:2 02360816322 | 0,00 | | | 0,00 |
| DENISE DE OLIVEIRA COD:4666 TP:2 01272520374 | 0,00 | | | 0,00 |
| DENISE SILVA SANTOS COD:5178 TP:2 06644646379 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEOCLECIO JOAO DE OLIVEIRA FILHO COD:4813 TP:2 42333101890 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1388 TP:2 24658375320 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO COD:5896 TP:1 64512513000164 | 0,00 | 3.421,00 | 3.421,00 | 0,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:286 TP:1 07989781000138 | 0,00 | 5.744,00 | 5.744,00 | 0,00 |
| DIEGO BATISTA DA COSTA COD:2407 TP:2 00910731381 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO VIEIRA COUTINHO COD:5234 TP:2 02139801342 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIOGO DE SOUSA AMORIM COD:6180 TP:2 08779006396 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIRCEU DIONISIO GOMES COD:6052 TP:2 00167925644 | 0,00 | | | 0,00 |
| DJEANE DA SILVA CARVALHO COD:3935 TP:2 04334282369 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5438 TP:1 57977517000152 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 |
| DL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5361 TP:1 52491467000185 | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS EGGES BISPO PEREIRA COD:3012 TP:2 01239833393 | 0,00 | | | 0,00 |
| DONATO CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6051 TP:2 07279742386 | 0,00 | | | 0,00 |
| DONIZETE DE LIMA SANTOS COD:2023 TP:2 02134166380 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| DURVANDERSON SANTANA VELOSO COD:4683 TP:2 03779083396 | 0,00 | | | 0,00 |
| DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| E J DE L SANTOS COD:3916 TP:1 45414114000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| E V DE LIMA LTDA COD:5968 TP:1 19197446000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145 | (210,00) | 420,00 | 420,00 | (210,00) |
| EBIMAEL COSTA VELOSO COD:3538 TP:2 05701396355 | 0,00 | | | 0,00 |
| EBIMARIO SANTOS RODRIGUES COD:3005 TP:1 17557145000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDCARLOS MARTINS RAMOS 21421534886 COD:802 TP:1 23011048000109 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| EDEVALDO DE SOUSA COSTA COD:317 TP:2 01003289380 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIGLEYSON LIMA DE OLIVEIRA COD:5861 TP:1 64371746000194 | 0,00 | 3.421,00 | 3.421,00 | 0,00 |
| EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA COD:940 TP:1 02638280000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3016 TP:1 27370400000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE ANA DE SOUSA COD:173 TP:2 02911145399 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| EDILENE DE PAIVA ALVES COD:2400 TP:2 05919608340 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILSON CELERINO DE PAIVA 71179607368 COD:3433 TP:1 43366682000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINILSA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:5514 TP:2 01600925316 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVANIO DE LIMA SANTOS COD:2000 TP:2 02094124371 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON EFRAIN CARVALHO RIBEIRO COD:5303 TP:1 61248817000178 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON RAMOS 11591386802 COD:19 TP:1 15827265000135 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 |
| EDSON VICENTE DE PAIVA COD:16 TP:1 19427132000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO DE SOUSA COD:6345 TP:1 68246296000169 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| EDUARDO DOS SANTOS COD:4525 TP:1 46981774000141 | 0,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 |
| EDUARDO RETRAO DE OLIVEIRA COD:6189 TP:1 40488323000190 | 0,00 | 5.378,00 | 5.378,00 | 0,00 |
| EDVALDO ADAO DE SOUSA COD:1105 TP:2 87192012300 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVAN DE PAIVA COD:5943 TP:1 64566260000101 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860 | 0,00 | | | 0,00 |
| EFIGENIO PAULINO DE CARVALHO COD:4012 TP:2 02991469366 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELDA DA SILVA ALVES COD:5322 TP:2 03765977390 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENI FELICIA DA SILVA COD:3420 TP:2 02394160314 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENI FELICIA DA SILVA COD:6009 TP:1 64920591000106 | 0,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 0,00 |
| ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO LTDA COD:5258 TP:1 51421885000133 | (7.000,00) | 11.190,00 | 11.190,00 | (7.000,00) |
| ELIANE COELHO BATISTA COD:6082 TP:2 07487007650 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE SANTOS DA SILVA COD:1213 TP:2 00529220300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE TERESINHA DE CARVALHO COD:5418 TP:2 03125930316 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE VELOSO LEAL COD:3060 TP:2 06729521309 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANE VELOSO LEAL COD:5881 TP:1 64465543000167 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELIAS JOSE PEREIRA COD:6107 TP:1 66750608000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAS VIEIRA GOMES COD:6072 TP:1 65779463000149 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| ELIENE XAVIER DE CARVALHO COD:118 TP:2 42400570515 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | (4.510,00) | 8.935,00 | 8.935,00 | (4.510,00) |
| ELIZA REGINA DA CONCEIÇÃO BISPO COD:5279 TP:2 02597042375 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS COD:5354 TP:2 01918045330 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZIETE DE SOUSA LIMA COD:2422 TP:2 01815611316 | 0,00 | | | 0,00 |
| Elo Desenvolvimento Profissional Ltda COD:6108 TP:1 53241545000156 | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| ELONEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6331 TP:2 60990366367 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| ELTON JOHN PAIVA LOPES COD:5466 TP:2 03757245326 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELTON JOHNN PAIVA LOPES 03757245326 COD:5986 TP:1 39880775000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZIANE MARIA DE PAULA COD:2466 TP:2 01443531308 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZIANE MARIA DE PAULA COD:5958 TP:1 64624451000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3609 TP:1 42422253000101 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:269 TP:1 04445428000522 | 0,00 | | | 0,00 |
| ENGRACIA TERESA DE JESUS COSTA COD:3586 TP:2 91830966391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ENIO DALMIR DE LIMA FILHO COD:6087 TP:2 07167921335 | 0,00 | | | 0,00 |
| ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:476 TP:2 19230100854 | 0,00 | | | 0,00 |
| ENOQUE ROQUE DE PAIVA COD:5883 TP:1 64467290000160 | 0,00 | 3.242,00 | 4.863,00 | (1.621,00) |
| EPIFANIO ANGELO DE CARVALHO 83008888372 COD:3402 TP:1 43288864000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 358.859,14 | 392.310,14 | (33.451,00) |
| ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2088 TP:2 99745658391 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIKA COSTA DE OLIVEIRA COD:4004 TP:2 89585950359 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISLANDIA DE SOUSA CANDIDO COD:5113 TP:2 29920697877 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISVELTON DE FIGUEIREDO PAIVA COD:4752 TP:2 04102068309 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERONILDA DIAS COSTA COD:59 TP:2 64946029320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ERYVELTON DE BRITO LEAL COD:4566 TP:2 03828391370 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 COD:41 TP:1 17024201000121 | (3.000,00) | 12.930,00 | 12.930,00 | (3.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ESEQUIAS JOSE LEAL COD:2361 TP:2 41224906349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUCALIPTO DO VALE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL COD:3966 TP:1 26051792000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:1308 TP:2 01304268306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUSTAQUIO JOÃO DA SILVA NETO COD:5976 TP:1 64731353000144 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| EVALDO JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:6159 TP:2 06704827307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVENI DA SILVA BRITO COD:6151 TP:1 08086600000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVIDENCE MARKETING LTDA COD:5239 TP:1 18661395000139 | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| EZEQUIEL DA SILVA COSTA COD:6191 TP:1 67846765000118 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS COD:6183 TP:1 41552658000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME COD:1408 TP:1 07175309000161 | | (450,00) | | | (450,00) |
| F. BRAZ DE OLIVEIRA NETO & L. DOS SANTOS FEITOSA L COD:4607 TP:1 37936377000167 | | 0,00 | 6.972,00 | 6.972,00 | 0,00 |
| F. K. N. BARBOSA & A. C. DOS S. COSTA LTDA COD:4819 TP:1 51594101000179 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5965 TP:1 41091248000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA PEREIRA LUZ LTDA COD:5220 TP:1 15175768000173 | | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 |
| FABIANO LOPES BATISTA COD:3026 TP:2 01825533377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIO DA SILVA BARROS COD:5880 TP:1 64599922000140 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:5463 TP:1 10786555000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA - ME COD:554 TP:1 21606191000100 | | (0,60) | 44.048,55 | 44.048,55 | (0,60) |
| FILIPE BARBOSA DA SILVA COD:6142 TP:2 50358284848 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO DA SILVA LEAL COD:3366 TP:2 07551331379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO GLEISON ROSA DE MOURA COD:4104 TP:2 05597061461 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO PEREIRA DE SOUSA COD:5995 TP:2 03231746396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FOCO SMART LTDA COD:5340 TP:1 26807519000170 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| FRANCIANO GOMES CARVALHO COD:3458 TP:2 06141068340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCICLEIDE DE ARAUJO BARBOSA COD:4630 TP:2 86572628353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIELDO JOSE DE ARAUJO COD:5341 TP:2 07765048350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILANDIA BATISTA SOUSA COD:6320 TP:2 61171444311 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| FRANCILENE MONTE DOS SANTOS COUTINHO COD:3984 TP:2 00925868302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO SOUSA PAIVA COD:1142 TP:2 81998384349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINETE DA CONCEIÇÃO RAMOS COD:6064 TP:1 65212939000165 | | 0,00 | 3.362,00 | 3.362,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ADEIDE DE SOUSA COD:5873 TP:1 64776559000190 | | 0,00 | 2.285,20 | 2.285,20 | 0,00 |
| FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO COD:4124 TP:2 03782655397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:1439 TP:2 00807084395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:5993 TP:1 65071478000158 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DE BARROS FLOR COD:2199 TP:2 03024014314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA LUCIA DA SILVA LOPES COD:4153 TP:2 03734844371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DOS REIS GOMES COD:926 TP:2 03954837358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ASSIS DE CARVALHO COD:2952 TP:2 06729962356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA VELOSO COD:5470 TP:2 04857017318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DANIEL LEAL BARROS COD:5273 TP:1 60858565000136 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA COD:264 TP:2 13373002842 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS GUIMARAES DA SILVA COD:4106 TP:2 67396240387 | | 0,00 | 3.779,99 | 3.779,99 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA COD:6343 TP:2 06481932840 | | | 4.335,00 | 4.335,00 | 0,00 |
| FRANCISCO EMERSON BORGES COD:5232 TP:2 47071370320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FABIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA ME COD:388 TP:1 00881054000103 | | 0,00 | 5.770,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU COD:6017 TP:1 15288776000126 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA COD:1453 TP:2 94753296334 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5150 TP:2 04533462359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOAQUIM RIBEIRO SOARES FILHO COD:5890 TP:1 64466334000138 | | 0,00 | 3.050,77 | 3.050,77 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE ALVES DOUSA COD:5383 TP:2 00746165366 | | 0,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:2384 TP:2 00504586394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA GOMES COD:5953 TP:1 64946513000172 | | 0,00 | 5.642,00 | 5.642,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE LEAL DIAS COD:42 TP:2 89460227368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LEVI SILVA LUZ ARAUJO COD:6204 TP:1 68272215000103 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LISANGELO DA SILVA COD:3970 TP:2 02632987369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO COD:521 TP:1 34984609000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA COD:5483 TP:2 72512784304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5527 TP:2 04950969382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO TARSO DE SOUSA COD:5520 TP:2 08425785367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISGLEIS DAS CHAGAS DA SILVA COD:6032 TP:1 65223785000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISLETE DA SILVA E SOUSA SOARES COD:5280 TP:2 01859339395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISVANDE SILVA DO REGO COD:4554 TP:2 06613079308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIVALDO DA COSTA VELOSO COD:4116 TP:2 47071109320 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FREDERICO MILTON SILVEIRA BARROS E SOUSA COD:4617 TP:2 03173130375 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL SAO FRANCISCO DE A COD:2567 TP:1 09018817000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| FUNERARIA VIDA NOVA LTDA COD:5127 TP:1 06813434000600 | (10.180,59) | 6.366,52 | 13.744,94 | (17.559,01) |
| GABRIEL DE LIMA COUTINHO COD:6339 TP:2 06311402394 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE AMORIM COD:4619 TP:2 09842567419 | 0,00 | | | 0,00 |
| GALB ENGENHARIA LTDA COD:6055 TP:1 50136556000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| GALICIA PRODUCOES LTDA COD:6194 TP:1 48126812000104 | (112.000,00) | 125.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| GALO CONSTRUÇÕES LTDA COD:5974 TP:1 64668039000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEAN C LEAL DESTAQUES PIAUI COD:6321 TP:1 63585881000170 | | 1.063,60 | 1.063,60 | 0,00 |
| GEISON DA SILVA VELOSO COD:5987 TP:1 64621877000182 | (1.621,00) | 3.242,00 | 6.484,00 | (4.863,00) |
| GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:4141 TP:2 62343441359 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEISON GENIVALDO DA SILVA COD:5272 TP:1 60859943000104 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| GEIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2907 TP:2 62343437327 | 0,00 | | | 0,00 |
| GELANDIA DE LIMA COD:5474 TP:2 03763516328 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENARIO DA SILVA SOUSA COD:6029 TP:1 65469809000102 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| GENECELDA DE LIMA COD:1373 TP:2 02851279343 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENEILSON NASCIMENTO SILVA COD:5923 TP:1 64308336000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENESIO DE SOUSA ALVES COD:4142 TP:2 82612471391 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENI SANTANA DA COSTA COD:3512 TP:2 03763352384 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENI SANTANA DA COSTA COD:6000 TP:1 64563487000101 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| GENIVAL JOSE DA SILVA 25841725858 COD:3436 TP:1 43244670000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL SANTOS DE OLIVEIRA COD:1332 TP:2 00005438373 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDO FRANCISCO DE SOUSA COD:2550 TP:2 00577714309 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANE DE LIMA GOMES COD:5989 TP:1 64730371000101 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA COD:2356 TP:1 63328181000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERALDO VICENTE DE LIMA COD:5204 TP:2 01352848309 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERONIMO MANOEL BATISTA COD:1124 TP:2 29464846372 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSICA KELLY DE SOUSA ANDRADE COD:4717 TP:2 04889164375 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDENE BENTO DO NASCIMENTO COD:6145 TP:2 87539039353 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDETE BENTO NASCIMENTO DIAS COD:6143 TP:2 93075197300 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:2485 TP:2 00680641360 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMAR DOMINGOS DE CARVALHO COD:5924 TP:1 64367012000131 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GILSON GRANJA DIAS COD:5270 TP:1 61038392000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILVAN JOSE DIAS DE FRANCA COD:5940 TP:1 64473734000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILVANETE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:4668 TP:2 00468832319 | 0,00 | | | 0,00 |
| GINALDO DOS SANTOS SILVA COD:4773 TP:2 55390366387 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIULIAN ERICK ALVES COD:5309 TP:2 08307693314 | 0,00 | | | 0,00 |
| GKSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6062 TP:1 49323118000140 | (2.425,00) | | | (2.425,00) |
| GLADISTANIA GONZAGA SILVA COD:5368 TP:2 65244370391 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS COD:2004 TP:1 30720959000162 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:3569 TP:2 81803400587 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLEDSON JOSE DE SOUSA DIAS COD:5892 TP:1 64528596000180 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| GLENDA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:5357 TP:2 07218059309 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLORIA MARIA PAIVA SANTANA COD:3539 TP:2 06369021377 | 0,00 | | | 0,00 |
| GM1 CONSTRUCOES LTDA COD:6309 TP:1 03024914000180 | | 1.404.195,12 | 1.507.545,07 | (103.349,95) |
| GONÇALVES DIAS VELOSO COD:2910 TP:2 24910041869 | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALVES DIAS VELOSO COD:5852 TP:1 64414582000135 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| GONÇALVES JOAO DE CARVALHO COD:3484 TP:2 04509764324 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA COD:6059 TP:1 55587827000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAFICA JAICOENSE LTDA COD:3019 TP:1 33106275000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:3522 TP:1 44550538000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME A O DIAS COD:5338 TP:1 53630468000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUIMARAES & RODRIGUES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD COD:5301 TP:1 55300704000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO JOSE DE CARVALHO ALBUQUERQUE SANTOS COD:5866 TP:2 03472881380 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO LAMARTINE DE OLIVEIRA AMORIM COD:6341 TP:2 07403111311 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| GUTEMBERG GRANJA DE MENESES COD:2449 TP:2 35102705334 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5109 TP:1 43606529000166 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| HELENI MARIA ALVES 86413317353 COD:3956 TP:1 43387093000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELENILDA DE JESUS SILVA COD:2961 TP:2 99059150368 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5221 TP:2 01926086309 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIO PEREIRA DE SOUSA COD:5999 TP:2 74690450315 | 0,00 | | | 0,00 |
| HENRIQUE CARVALHO DA SILVA COD:6030 TP:1 65444091000108 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| HENRIQUE MANOEL FERREIRA SANTOS COD:4583 TP:2 08845745392 | 0,00 | | | 0,00 |
| HEVELLINY SILVA PAZ COD:5237 TP:2 13816473407 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| HEVOLUIR - CONSULTORIA EM GESTAO DE POLITICAS PUBL COD:5157 TP:1 59186776000190 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:3011 TP:2 07707441338 | 0,00 | | | 0,00 |
| HIARLEY ROBSON DA SILVA LIMA COD:6067 TP:1 65777663000162 | (4.500,00) | 4.000,00 | 4.000,00 | (4.500,00) |
| HILDEBRANDO SILVA PERFURACAO DE POCOS E CONSTRUCOE COD:5181 TP:1 40930444000140 | 0,00 | 81.170,00 | 81.170,00 | 0,00 |
| HIVELLYSE DE OLIVEIRA SOUSA RAMOS LTDA COD:6022 TP:1 41551693000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:6048 TP:1 27134101000101 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| HUGO DE FREITAS FERREIRA COD:5410 TP:2 02453545302 | 0,00 | | | 0,00 |
| IARA SOUSA CARVALHO COD:4744 TP:2 04447805308 | 0,00 | | | 0,00 |
| IATRAIN LTDA COD:5971 TP:1 54570079000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| IDALINA LELIS FEITOSA COD:6208 TP:2 79704948387 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| IDEON FERREIRA DA SILVA 53733126300 COD:5148 TP:1 29332278000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR JOSE ALBUQUERQUE MACEDO COD:4538 TP:2 12817645405 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR RAPHAEL VERÇOSA DE MACEDO EUFRASIO COD:5517 TP:2 05026289363 | 0,00 | | | 0,00 |
| IMEDIATA LOCACOES LTDA COD:6075 TP:1 45768754000124 | 0,00 | 351.765,83 | 650.165,83 | (298.400,00) |
| INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5911 TP:1 29435985000160 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA COD:5511 TP:1 36279007000131 | 0,00 | 5.121,00 | 5.121,00 | 0,00 |
| INSTITUTO ABS DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA COD:6197 TP:1 64601970000125 | 0,00 | 6.478,00 | 6.478,00 | 0,00 |
| Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento COD:6126 TP:1 58168539000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL E PESQUIS COD:1462 TP:1 07263885000160 | 0,00 | 7.225,00 | 7.225,00 | 0,00 |
| Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecn COD:6139 TP:1 00662270000320 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3562 TP:1 05773229000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| IONARA FERNANDA SILVA COD:2526 TP:2 05649220301 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRACEMA PEREIRA RODRIGUES COD:4091 TP:2 03072559309 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAAC ALCANTARA LIMA SILVA COD:6071 TP:1 65863355000150 | 0,00 | 4.042,00 | 4.042,00 | 0,00 |
| ISABEL ELISA DA SILVA COD:5932 TP:1 64464996000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAIAS DOS SANTOS CARVALHO COD:2473 TP:2 09299284318 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISALBERTO DA CONCEIÇÃO COSTA COD:5985 TP:1 64755484000161 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAMARA DIAS ALVES COSTA COD:1362 TP:2 07133107317 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAMARA DOS SANTOS CARVALHO COD:2875 TP:2 60990906302 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:4069 TP:2 08809604342 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISMAEL DOS SANTOS SILVA COD:5899 TP:1 64469606000153 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ISP SOLUÇÕES LTDA COD:6086 TP:1 37889362000195 | 0,00 | | | 0,00 |
| ISRAEL ROLDÃO DA COSTA COD:1261 TP:2 03725082359 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN MANOEL DA LUZ COD:2374 TP:2 03258714347 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONCI ZULMIRA DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:6146 TP:2 03763405330 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONETE MACEDO DA SILVA COD:6069 TP:1 36597939000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| J A COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUTORA COD:5916 TP:1 41776388000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| J C S HOLANDA COD:3942 TP:1 07961379000145 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:2326 TP:1 27742234000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| J J DIAS - AVANTTY ASSESSORIA E SERVICOS COD:5408 TP:1 43121833000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| J L DE OLIVEIRA MOURA FE LTDA COD:4753 TP:1 47784992000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. AIRTON DA SILVA EIRELI COD:2069 TP:1 30902547000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. CECILIA DA SILVA COD:2108 TP:1 32124776000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| J. K. SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:2900 TP:1 17705565000177 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| J. PEREIRA NETO COD:4044 TP:1 33803224000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIEL DA SILVA SANTOS CARVALHO COD:1002 TP:2 60991698304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIEL DA SILVA SANTOS DE CARVALHO COD:5875 TP:1 64364473000150 | 0,00 | 4.582,00 | 4.582,00 | 0,00 |
| JACIEL JOSE BORGES COD:2973 TP:2 04102729305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACILENE DA CONCEIÇÃO ALVES COD:5530 TP:2 08113065342 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACINEIDE LOPES PAIVA COD:5201 TP:2 07292313302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON DE LIMA GOMES COD:5349 TP:2 08229949336 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON MARTINHO DA COSTA COD:5285 TP:2 35984883864 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| JACKSON RONIEL VELOSO MELO COD:5957 TP:1 64917019000180 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| JACYANNE LORRANE ALMEIDA DE OLIVEIRA ROCHA LTDA COD:6163 TP:1 34251013000317 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAERTY GLEIDSON SANTANA COD:6140 TP:2 04111544355 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIANE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS 02921380323 COD:5920 TP:1 28545308000131 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JAIANNY RAMOS DE LIMA COD:3411 TP:2 03950073302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAICOS CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:1812 TP:1 06734016000104 | 0,00 | 3.233,16 | 3.233,16 | 0,00 |
| JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184 | 0,00 | 10.244,00 | 10.244,00 | 0,00 |
| JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA 03746260302 COD:5930 TP:1 39927765000107 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JAILSON RIBEIRO DE ALMEIDA COD:5144 TP:2 03746260302 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JAILSON SANTOS MARTINS COD:6190 TP:1 67792292000113 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:3468 TP:2 60232051356 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIMY JOSE TEIXEIRA COD:5871 TP:1 64774710000151 | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,20 | (0,20) |
| JAIR DA SILVA ALVES COD:3453 TP:2 05944492350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:2364 TP:2 25960128802 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIR RAIMUNDO DA SILVA COD:6013 TP:1 64597212000180 | 0,00 | 16.757,00 | 16.757,00 | 0,00 |
| JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5510 TP:2 61495628329 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:5879 TP:1 64498339000142 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| JAIRTON SAVIO DE ARAUJO 52460967187 COD:1770 TP:1 27099587000194 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 COD:3401 TP:1 43309055000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA DOS ANJOS SILVA COD:5194 TP:2 02413740309 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANDENILSON DE SOUSA SILVA COD:6031 TP:1 65494699000139 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| JANDIS LIMA BISPO DA SILVA COD:4707 TP:2 01028997388 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANE CELIA DE SOUSA PAIVA COD:4711 TP:2 05220546333 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:4677 TP:2 00446059358 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANETE CARVALHO LEAL SOUSA COD:5900 TP:1 64729193000107 | 0,00 | 3.482,00 | 3.482,00 | 0,00 |
| JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 COD:3459 TP:1 43590281000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIEL DA SILVA FRANÇA COD:3483 TP:2 03804916309 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIEL DA SILVA FRANCA COD:5944 TP:1 64567835000100 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| JANIELA PAIVA COSTA COD:4786 TP:2 06198167321 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3485 TP:2 05514373320 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANUEL JANE DE SOUSA COD:5269 TP:2 07763057351 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANUEL JANE DE SOUSA COD:6061 TP:1 66162200000159 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JASPE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA COD:5257 TP:1 51023303000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| JED COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:5414 TP:1 12609496000184 | (3.414,50) | | | (3.414,50) |
| JEFFERSON DO NASCIMENTO SOUZA COD:4598 TP:2 06626942360 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON JOSE DE SOUSA COD:5191 TP:2 04804881344 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JENIFFER DE SOUSA SILVA COD:6313 TP:2 08998325390 | | 5.154,64 | 5.154,64 | 0,00 |
| JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339 | 0,00 | | | 0,00 |
| JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:2145 TP:2 76366170304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JERONIMO DA SILVA SOUSA COD:6046 TP:1 65525796000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| JESIEL ARAUJO SILVA COD:3582 TP:1 26814040000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| JHEYSON CARLOS DE SOUSA COD:5870 TP:1 64593091000107 | (0,40) | 3.906,20 | 3.906,20 | (0,40) |
| JHOALLEFI FEITOSA VELOSO COD:2895 TP:2 06733278332 | 0,00 | | | 0,00 |
| JHONATA DA SILVA ANDRADE 07387770301 COD:4056 TP:1 35544507000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOABE RIBEIRO DE PAIVA COD:2893 TP:2 62343495360 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA DE JESUS COSTA COD:2390 TP:2 82624216391 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO CANDIDO DE SOUSA NETO COD:5496 TP:2 06845581304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PAULO BARBOSA EVANGELISTA COD:5294 TP:2 07006033365 | 0,00 | 1.649,48 | 1.649,48 | 0,00 |
| JOAO PAULO CARVALHO BISPO COD:2410 TP:2 02690383373 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO COD:6148 TP:2 08294777307 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PEDRO DE ARAUJO CARVALHO COD:6210 TP:1 66864263000157 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PEDRO SALES DE SOUSA COD:6068 TP:1 64182035000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR FONTES MACEDO COD:6178 TP:2 06827532380 | 0,00 | 6.185,57 | 6.185,57 | 0,00 |
| JOAQUIM NETO DE SOUSA LUZ COD:5359 TP:1 62025621000187 | 0,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | 0,00 |
| JOCIELDO LIMA BISPO COD:3444 TP:2 95699899391 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOCIMAR ZENOBRE VELOSO COD:2435 TP:2 01307233392 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELDANIA DA SILVA COD:983 TP:2 01307427324 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA PAIVA SILVA COD:6296 TP:2 07829184330 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| JOILTON BISPO ALVES COD:5928 TP:1 64368165000101 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 COD:3396 TP:1 44000691000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:6322 TP:2 07933931324 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| JONATAS DIORGENES DE OLIVEIRA SANTOS COD:4117 TP:2 08369344402 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONIELSON LEAL COSTA COD:5887 TP:1 64464119000106 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JORGE FRANCISCO DE SOUSA COD:3474 TP:2 04860087380 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ACELINO DA SILVA - ME COD:1529 TP:1 00191412000156 | 0,00 | 85.348,48 | 85.348,48 | 0,00 |
| JOSE ALCIDES DE SOUSA COD:2506 TP:2 53543149334 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ANCHIETA DO NASCIMENTO FRANCO COD:5921 TP:1 64339497000150 | 0,00 | 2.121,00 | 2.121,00 | 0,00 |
| JOSE APARECIDO FERREIRA COD:6070 TP:1 65662592000152 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARILMAR BISPO MEDEIROS COD:5126 TP:2 01670974316 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE BATISTA DE SOUSA COD:1034 TP:2 57862699300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLAUDENIR BISPO COD:5399 TP:2 87647265334 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806 COD:1659 TP:1 29151195000152 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLEITON DIAS SOUSA COD:5277 TP:2 09160772336 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA SILVA SOUSA COD:2545 TP:2 03194840339 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2942 TP:2 01835634338 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JOSE DE JESUS SANTOS COD:6211 TP:2 08845772527 | 0,00 | 12.474,31 | 12.474,31 | 0,00 |
| JOSE DIAS DO NASCIMENTO COD:1913 TP:2 24522899300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DOGIVALDO JOAO DA SILVA COD:5966 TP:1 37912455000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DOMINGOS DOS SANTOS COD:4136 TP:2 01083850350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDUARDO SANTOS COUTINHO COD:6125 TP:2 09261457380 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDVALDO FIGUEIREDO COD:5278 TP:2 03961140324 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ELIVALDO DE SOUSA LIMA COD:6179 TP:2 77085329300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ERIVAN DE LACERDA COD:5115 TP:2 31635058805 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FABIO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2429 TP:2 01933875305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FAUSTO MOURA DE SOUSA COD:2416 TP:2 13488755851 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5337 TP:2 08742798876 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 23177308888 COD:4738 TP:1 36351265000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE HENRIQUE DA SILVA COD:5155 TP:1 34458434000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE HILDO DE MOURA GONCALVES COD:6091 TP:1 12605397000205 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE IRLANDO SILVA COD:355 TP:2 05248801311 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JAIRO DA ROCHA PLACIDO COD:4539 TP:2 06301365305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JOAQUIM DE SOUSA COD:1283 TP:2 92687750344 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE JULIO DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02102410390 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE KARLOS DOS SANTOS PATRICIO COD:4634 TP:2 08349036362 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUIS DE SOUSA CARVALHO COD:6106 TP:2 04023701394 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MARINHO DE BARROS COD:5468 TP:2 39670937353 | (1.554,16) | 3.175,16 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE NAILTON DE SOUSA COD:6348 TP:2 05632289389 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JOSE NELI ALVES RIBEIRO COD:5179 TP:2 00078240336 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILDO MARTINS 09102411806 COD:2989 TP:1 13861815000107 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| JOSE NILDO MARTINS COD:1386 TP:2 09102411806 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILSON DA SILVA 31698745869 COD:3434 TP:1 43289036000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILSON DE ARAUJO COD:3526 TP:2 72823402349 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILSON RODRIGUES COUTINHO COD:1281 TP:2 05720644890 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| JOSE NILTON LEAL LUZ 04286016340 COD:3403 TP:1 37070681000174 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JOSE ORLANDO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:2995 TP:2 01958235326 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES COD:1524 TP:2 00746176309 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ORLANDO DOS SANTOS COD:4070 TP:2 06231577309 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE OSMAR DE SOUSA DIAS COD:5183 TP:2 01228195358 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE OSMAR DOS SANTOS SILVA FILHO COD:6165 TP:2 05438520321 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE OTAVIO DA SILVA COD:4062 TP:2 79343929404 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE OTAVIO DA SILVA COD:5961 TP:1 65186613000100 | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 |
| JOSE PAULINO DA SILVA COD:886 TP:2 85870862868 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RAIMUNDO LEAL JUNIOR COD:6184 TP:2 05484845386 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RAMALHO DA SILVA PAIVA COD:1097 TP:2 87649616304 | 0,00 | 979,38 | 979,38 | 0,00 |
| JOSE RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5226 TP:2 14373099847 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SERGIO ALVES DO NASCIMENTO COD:4065 TP:2 65669860306 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SIMAO RODRIGUES NETO COD:3543 TP:2 59205865320 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:245 TP:2 10605142300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE UBIRATAN DA SILVA COD:5889 TP:1 64449727000133 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| JOSE VALDO DE FIGUEIREDO COD:4736 TP:2 05710811343 | (6.000,00) | 5.000,00 | 5.000,00 | (6.000,00) |
| JOSE WELLINGTON DE SOUSA COD:5339 TP:2 62689848384 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILSON DA COSTA COD:5857 TP:1 64409739000134 | 0,00 | 6.463,00 | 6.463,00 | 0,00 |
| JOSE WILSON DA COSTA COD:68 TP:2 33769559304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA FRANCISCA DA SILVA COD:2869 TP:2 97694959304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA GOMES DA SILVA COD:4627 TP:2 02712574311 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSELY CARVALHO BEZERRA COD:4785 TP:2 04020873305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:3567 TP:2 73503460349 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIEL DE CARVALHO MACEDO COD:5919 TP:1 64435246000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIEL JORGE DE SOUSA COD:5945 TP:1 36587272000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIELMA LEAL COSTA COD:2362 TP:2 03400047384 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIENEIDE MARIA DE SOUSA COD:3556 TP:2 03769125371 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIMAR DE LIMA DIAS COD:3455 TP:2 04189486310 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSUE VELOSO GOES COD:5926 TP:1 64364963000157 | 0,00 | 6.863,00 | 6.863,00 | 0,00 |
| JOSVALDO GONÇALVES DE SOUSA COD:4105 TP:2 49688260363 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCE LIMA CANUTO COD:5856 TP:1 64389262000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUAN BRITO OLIVEIRA COD:5472 TP:2 62148633317 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUAN BRITO OLIVEIRA COD:6076 TP:1 66317239000106 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:4705 TP:2 62322951374 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCIMAR GILBERTO BATISTA COD:5939 TP:1 64437201000133 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JUCINEIDE FRANCINETE DE FIGUEIREDO COD:5168 TP:2 06532741302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JURACI ADELINO DA LUZ COD:5290 TP:2 56479166353 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 31**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSSELINO JOSE ALVES COD:587 TP:2 09707225831 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVANI JOSE DE CARVALHO COD:5442 TP:2 27696148869 | | 0,00 | | | 0,00 |
| K DOS S LIMA LTDA COD:6073 TP:1 15473771000416 | | 0,00 | | | 0,00 |
| K. J. FERNANDES - EPP COD:191 TP:1 18018256000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:4129 TP:2 62333529326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KACIO LUAN PAIVA COUTINHO COD:5888 TP:1 64488586000168 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KAELLE DIAS SANTOS COD:4160 TP:2 02298749329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIKE CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:6158 TP:2 08102489308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAINA PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1396 TP:2 03310517373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:4090 TP:2 01256674346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KALINE ALENCAR RODRIGUES COD:5869 TP:1 64917405000171 | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343 | | 0,00 | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| KAROLINE VITORIA DA SILVA COD:6323 TP:2 09740679382 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| KATIA MARIA DA SILVA COD:4586 TP:2 06360944308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUANA KARLA DA SILVA CARVALHO COD:5998 TP:2 06088484330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:3545 TP:2 08594665318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUANY COUTINHO DE DEUS COD:6016 TP:1 65185427000157 | | 0,00 | 2.821,00 | 2.821,00 | 0,00 |
| KAYQUE DE CARVALHO ALVES COD:4713 TP:2 08842459348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA SOARES DA SILVA COD:5348 TP:2 00646568370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:4080 TP:2 08441559341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELIANE DE OLIVEIRA LEAL COD:5859 TP:1 64433793000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELYSSON JOAO TENORIO DE ALBUQUERQUE COD:4103 TP:2 05227287406 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KENNEDY RAMOS VELOSO COD:2457 TP:2 06631058384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KESEY Y DE JESUS SOUSA COD:4792 TP:2 11130656306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO COD:407 TP:1 00216155000160 | | | 44.489,52 | 44.489,52 | 0,00 |
| KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:4078 TP:1 07264541000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:3979 TP:1 13257072000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L BRITO COSTA COD:6006 TP:1 47624443000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:5960 TP:1 43004368000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4013 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| L. A. VIANA COMERCIO DE MOVEIS COD:5847 TP:1 29217120000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAFAETE DE JESUS SILVA COD:533 TP:2 05607536327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIZ COSTA DE OLIVEIRA COD:6095 TP:1 65806458000188 | | 0,00 | 3.642,00 | 3.642,00 | 0,00 |
| LARISSA ARAUJO VELOSO COD:3564 TP:2 06231935310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURA MARIA DIAS DA SILVA COD:1225 TP:2 93128592349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ COD:3074 TP:1 21899821000181 | | 0,00 | 29.806,80 | 29.806,80 | 0,00 |
| LAYNA MANUELY MARTINS SILVA COD:6324 TP:2 07257507317 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106 | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LEANDRO JOSE DA SILVA COD:5358 TP:2 04154905376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO LEAL BORGES COD:6176 TP:1 67239777000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:2425 TP:2 36139184800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDILENA AMELIA DA ROCHA COD:6003 TP:1 65556034000102 | | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LELIA MARTINS DE OLIVEIRA COD:5515 TP:2 00366464310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO DA SILVA CABRAL COD:4515 TP:2 12628935775 | | 0,00 | 3.822,67 | 3.822,67 | 0,00 |
| LEONARDO FARIAS DE OLIVEIRA COD:5471 TP:2 02690376326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO 71253580391 COD:11 TP:1 15705592000114 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LEONIDAS ANTONIO DA SILVA FILHO COD:1038 TP:2 71253580391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIO JOAQUIM DE SOUSA COD:1800 TP:2 32335169831 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIOMARIA DIAS DA ROCHA COD:5289 TP:2 02585544362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIMA E SANTOS LTDA COD:4826 TP:1 50454163000112 | | 0,00 | 80.400,00 | 80.400,00 | 0,00 |
| LIMA REFRIGERACOES LTDA COD:6060 TP:1 55429635000109 | | 0,00 | 186.504,00 | 187.504,00 | (1.000,00) |
| LINDALVA FRANCISCA DE BARROS COD:5512 TP:2 06671484341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDOMAR LUIS DA SILVA 02409008399 COD:5984 TP:1 43959134000147 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3551 TP:1 04493325000104 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIVIA KAYLANE FERREIRA DOS SANTOS COD:4143 TP:2 08845781356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LORRANY CARVALHO BISPO DE SOUSA COD:6305 TP:2 04488534341 | | | 6.288,66 | 6.288,66 | 0,00 |
| LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. COD:6152 TP:1 02799882000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA MARIA DE OLIVEIRA MOURA FÉ COD:4798 TP:2 62417860325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DA SILVA LIMA COD:5457 TP:2 08014977360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DIAS RAMOS COD:5905 TP:1 64525287000156 | | 0,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 0,00 |
| LUCAS LIRA RODRIGUES COD:6053 TP:1 46102998000136 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS SOUSA DA SILVA COD:5528 TP:2 07385104320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA COD:1338 TP:2 66706025372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO PEREIRA DA SILVA COD:573 TP:2 05013427371 | | 0,00 | 2.577,32 | 2.577,32 | 0,00 |
| LUCIANO SILVANES DE SOUSA COD:2554 TP:2 04032412359 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANO SOUZA DO NASCIMENTO COD:5982 TP:1 64696003000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DA SILVA BISPO COD:2154 TP:2 04224567300 | | | 5.154,64 | 5.154,64 | 0,00 |
| LUCINERE DE PAIVA COD:2399 TP:2 92587860334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCRECIO DA SILVA COD:5229 TP:2 92587933315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luis Gustavo dos Santos Moura 04948776343 COD:6129 TP:1 33826191000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS VENCESLAU DA COSTA COD:2559 TP:2 29182264830 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ BENTO BARBOSA 87740214353 COD:5855 TP:1 36824255000116 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LUIZ BENTO BARBOSA COD:2327 TP:2 87740214353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1705 TP:1 06722227000208 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:5243 TP:1 47454675000174 | | (30.000,00) | | | (30.000,00) |
| LUIZ DE SOUSA NETO COD:196 TP:2 82492824187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ JOSE DE OLIVEIRA COD:582 TP:2 22734201372 | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| LUIZ RAMON DIAS DE SOUSA COD:5251 TP:2 01788956362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5411 TP:2 64077063353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIANO BOEIRO DE LIMA COD:5935 TP:1 64494137000122 | | 0,00 | 5.274,00 | 5.274,00 | 0,00 |
| LUZIMARIA AUZENIR BATISTA PEREIRA COD:3059 TP:2 08492829346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M CARVALHO & CIA LTDA COD:2155 TP:1 07699275000708 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DOS SANTOS ROCHA COD:5850 TP:1 53273329000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:5374 TP:1 49501644000152 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:3466 TP:1 33836848000104 | | (4.712,50) | 0,00 | 81.756,60 | (86.469,10) |
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:6153 TP:1 32593430000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACIEL DA SILVA COSTA COD:4778 TP:2 62300184389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA COD:5182 TP:2 97228168615 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIRA RAQUEL SILVA FARIAS COD:4500 TP:2 03198691303 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:246 TP:2 00244506345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MALVINA ALVES FREITAS SILVEIRA COD:5884 TP:1 64526945000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BORGES DE LIMA JUNIOR COD:1689 TP:2 42094879372 | | (6.050,00) | 3.650,00 | 3.650,00 | (6.050,00) |
| MANOEL BORGES DE LIMA JUNIOR COD:4175 TP:1 08191946000194 | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS COD:2433 TP:2 93274963372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO FONTES COD:2932 TP:2 47418346387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO FONTES COD:5872 TP:1 64546762000170 | | 0,00 | 3.521,00 | 3.521,00 | 0,00 |
| MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:2386 TP:2 01077522398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCEL ROGERIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:5929 TP:1 64341957000184 | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| MARCELA FRANCISCA SILVEIRA DE SOUSA NASCIMENTO COD:5402 TP:2 00467893322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO DA SILVA COSTA COD:4594 TP:2 07754751305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO DA SILVA COSTA COD:6080 TP:1 57284474000120 | | 0,00 | 2.021,00 | 2.021,00 | 0,00 |
| MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA COD:4810 TP:2 11397639385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO DIOGO DA SILVA COD:4816 TP:2 08853097310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA DE JESUS CARVALHO ARAUJO COD:1116 TP:2 03125931398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA DE JESUS CARVALHO COD:6001 TP:1 64884879000164 | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| MARCIA FERNANDA DA SILVA COD:5223 TP:2 06559296300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA FERNANDA DE A S BORGES COD:2064 TP:1 05168358000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA FERNANDA DE A S BORGES ME COD:135 TP:1 05168358000303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIANO LUIZ DE CARVALHO COD:4685 TP:2 51525550349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4735 TP:2 08250203364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL DE JESUS COD:4032 TP:2 05798811301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL DE LIMA RIBEIRO COD:1155 TP:2 03757306309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL TEODORO DOS SANTOS CARVALHO COD:1456 TP:2 00993307337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIELY MARIA DE CARVALHO COD:5997 TP:2 04509857330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO DE CARVALHO COSTA COD:1248 TP:2 83385436320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcio Junior da Luz Rocha Ltda COD:6128 TP:1 23156697000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCONDES DE CARVALHO SOUSA COD:6311 TP:1 68616582000179 | | | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 |
| MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5317 TP:2 06589842337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS CAIQUE CARVALHO DIAS COD:5934 TP:1 64473099000121 | | 0,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| MARCOS LEANDRO GUERRA DE SOUSA COD:690 TP:2 02208106300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS MOREIRA DE FRANÇA COD:5184 TP:2 37875917883 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| MARCOS MOURA SILVA -ME COD:3971 TP:1 26697184000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA 02718208376 COD:2515 TP:1 34266097000109 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA COD:2547 TP:2 02718208376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS DE LIMA COD:5164 TP:2 60990101304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARGARETE EMILIANA DE PAIVA COD:601 TP:1 19501304000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ADELAIDE CARVALHO SARAIVA COD:5366 TP:2 07759689357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:5170 TP:2 90308590325 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ANDREIA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:3475 TP:2 02623814350 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANGELICADE SOUSA SILVA COD:6326 TP:2 41940823897 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE SOUSA COD:5516 TP:2 94174911304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA C O RODRIGUES COD:5436 TP:2 06886226312 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CAMILA DE SOUSA BATISTA COD:5276 TP:2 09407378330 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLARA DIAS SILVA COD:4146 TP:2 09883884303 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLARA SANTANA CARVALHO COD:5227 TP:2 08752517306 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA NETA COD:6342 TP:2 07300940307 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA COD:5188 TP:2 17242891876 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA SILVA VELOSO COD:5475 TP:2 02504509332 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS MERCES BESSA LUZ COD:3047 TP:2 09043055115 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| MARIA DAS MERCES DA SILVA CARVALHO COD:5484 TP:2 07034147396 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS MERCES DURUTEA DE LIMA COSTA COD:2994 TP:2 89966600353 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA SILVA COD:1223 TP:2 65776089387 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES COSTA ME COD:390 TP:1 07212845000190 | 0,00 | 15.003,14 | 15.003,14 | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA COD:182 TP:2 02501004361 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DINA GONZAGA SILVA COD:5367 TP:2 18171842372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO COSTA COD:5497 TP:2 11590662806 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DIAS COD:6119 TP:1 66842199000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO ROSARIO DE FATIMA CASCONCELOS COD:5300 TP:2 12987956304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:3997 TP:2 06808683301 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS MILAGRES LUCILENE DE SOUSA COD:5853 TP:1 64852951000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS RAMOS DE BRITO COD:387 TP:1 05001819000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDUARDA BATISTA ROCHA COD:5400 TP:2 08672036336 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3491 TP:2 08192961397 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELIANE DE MACEDO SOUSA COD:5401 TP:2 09193399308 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELIENE LO COD:5253 TP:2 95279555304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ERIKA ALMEIDA DA SILVA COD:5288 TP:2 09077798323 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ERINAGELA DE JESUS SOUSA COD:4131 TP:2 61256886319 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FRANCINEIDE DE LIMA COUTINHO COD:5275 TP:2 77315863320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FRANCISCA ALVES SOUSA COD:5938 TP:1 64366050000170 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA GIRLENE DE CARVALHO SILVA COD:1785 TP:2 89602188391 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HOZANA BISPO SILVA COD:6177 TP:2 11185062351 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IRENE PAIVA E SILVA COD:4000 TP:2 95898794387 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IRENILDA DA SILVA COD:5211 TP:2 03114568394 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ISADORA OLIVEIRA TORQUATO COD:6349 TP:2 04583577311 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MARIA JACILDA FERREIRA PINHEIRO COD:424 TP:2 84210834300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE BATISTA DE PAIVA COD:3579 TP:2 05399681374 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE DE CARVALHO SOUSA COD:4664 TP:2 32227078391 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE DIAS PEREIRA COD:544 TP:2 79822169515 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:2480 TP:2 70596999372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE SANTANA BISPO COD:5353 TP:2 01783061340 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA JOSE VELOSO DE JESUS CANDIDO COD:1473 TP:2 06671887896 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSELANIA DA SILVA BARROS COD:3044 TP:2 07158539377 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO COD:1831 TP:2 00865135320 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOVINA DE CARVALHO COD:5139 TP:2 82031479334 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LACERDA DA SILVA LIMA COD:1538 TP:2 03924038384 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LAIANE FERREIRA DO CARMO COD:2555 TP:2 04163726357 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUIZA DE SOUSA VELOSO COD:5212 TP:2 07130977361 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUIZA DOS SANTOS CARVALHO COD:5967 TP:1 64916761000170 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA MADALENA LOPES SILVA COD:4094 TP:2 02601488301 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA MARCIANA DE CARVALHO SOUSA COD:5963 TP:1 39543633000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA MIRIAN CARVALHO COD:5153 TP:2 05427647333 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SANDRA DA SILVA COD:1905 TP:2 82403686387 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:5865 TP:1 64407421000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA ALMEIDA ROCHA COD:5286 TP:2 06489865351 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA C. VELOSO COD:1768 TP:1 29457811000106 | (2.500,00) | 2.500,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| MARIANO CLEMENTINO DE LIMA NETO COD:3067 TP:2 23132434353 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANO DE CARVALHO PAIVA COD:771 TP:1 63504195000127 | 0,00 | 332,03 | 332,03 | 0,00 |
| MARIELE FRANÇA PAIVA COD:2530 TP:2 05064183321 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:2404 TP:2 93172737349 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO VICTOR FARIAS DE CARVALHO COD:5925 TP:1 64372361000141 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARLLOS GABRIEL ALBUQUERQUE MANTESSO COD:4622 TP:2 06524107314 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLUCIA MARIA DA SILVA SOUSA COD:6110 TP:2 00478181310 | 0,00 | 9.430,00 | 9.430,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUESANY ALVES DE LIMA COD:4629 TP:2 04116212385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINHO FRANCISCO DE SOUSA COD:5281 TP:2 03111258327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINHO JOSE DA COSTA FILHO COD:3387 TP:2 94007071349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS AMORIM DIAS COD:3514 TP:1 35396251000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS BATISTA DA SILVA COD:5265 TP:2 08149882375 | | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| MATEUS CICERO DA SILVA JUNIOR COD:5482 TP:2 05072206335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS DE SOUSA BATISTA 08572435352 COD:2926 TP:1 40121342000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS DE SOUSA SANTOS 09050684327 COD:3461 TP:1 43247617000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS RICARDO DA SILVA COD:5973 TP:1 64732344000178 | | 0,00 | 5.263,00 | 5.263,00 | 0,00 |
| MATEUS RICARIO DA SILVA COD:5158 TP:2 62298960364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS RONIERE DA SILVA SOUZA COD:5969 TP:1 63894864000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS SOUSA BATISTA COD:3949 TP:2 08572435352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS MESAQUE CARVALHO REIS COD:2010 TP:2 06262290303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO DA COSTA TELES COD:319 TP:2 30706726391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO DE CARVALHO SOUSA COD:3412 TP:2 07028057348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYCON MOURA ARAUJO COD:4812 TP:2 06745932350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MC COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 33519523000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MDL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6155 TP:1 62158649000192 | | 0,00 | 13.600,00 | 23.600,00 | (10.000,00) |
| MECANICA MULTIMARCAS COD:6088 TP:1 28590775000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTD COD:6002 TP:1 49003356000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:193 TP:1 06208252000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MERIVALDA RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA COD:5529 TP:2 30196760372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| METRICA TECNOLOGIA LTDA COD:6350 TP:1 01227689000154 | | | 3.039,00 | 3.039,00 | 0,00 |
| MICAEL COSTA PLACIDO 09429423371 COD:3400 TP:1 43504332000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICAELE FRANÇA PAIVA COD:1851 TP:2 08887657386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICAELE SOUSA HIPOLITO COD:1795 TP:2 07911382328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICAELI NORBERTO DA SILVA COD:5381 TP:2 03276629305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHAEL DE SOUSA SILVA COD:6098 TP:2 02686073381 | | 0,00 | 8.247,42 | 8.247,42 | 0,00 |
| MICHELLY DO NASCIMENTO CARNEIRO CARVALHO COD:5298 TP:2 02165601363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKELE DAS MERCES DE SOUSA COD:5355 TP:2 49575674847 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENE DA SILVA BISPO COD:5252 TP:2 07395652304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:790 TP:1 01612452000197 | | 0,00 | 16.416,00 | 16.416,00 | 0,00 |
| MIQUEIAS VALDEMIRO DIAS COD:3467 TP:2 06954366358 | | | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| MIRELLYMYLLA DOS REIS OLIVEIRA COD:3370 TP:2 06306850376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIA SILVA MACIEIRA COD:6186 TP:2 08681488309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISLENE DE PAIVA PEREIRA COD:398 TP:2 88920224315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOACI BATISTA DEUS COD:6081 TP:1 65860343000171 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162 | | 0,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| MOTO PECAS JAICOS LTDA COD:5915 TP:1 53650092000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA COD:136 TP:1 01511010000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120 | | 0,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 |
| MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA COD:4088 TP:1 06620223000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N DE SOUSA NASCIMENTO COD:5894 TP:1 27101117000118 | | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 |
| NAIELLE DE SOUSA NASCIMENTO COD:3549 TP:2 07644774394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NASEA VELOSO MONTEIRO COD:2531 TP:2 06719715305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NATAILDA DA COSTA SANTANA SOUSA COD:6093 TP:1 66038146000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 COD:2498 TP:1 36417758000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAZARE JOSEFA DA SILVA COD:2197 TP:2 91215072368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELMIR TAVARES FELIPE COD:5440 TP:2 55377351649 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:2894 TP:2 55391001315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILTON CESAR DE ASSIS COD:5207 TP:2 26068448827 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOE ANTONIO DE CARVALHO COD:6207 TP:2 04317379325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVA COMUNICAÇÃO E MARKETING - NEHEMIAS COD:4026 TP:1 29715669000141 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| O C VELOSO CONSTRUTORA COD:3914 TP:1 47075407000141 | | 0,00 | 142.862,20 | 142.862,20 | 0,00 |
| OBERTO PRATA GOIS COD:3477 TP:1 36709427000100 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS - ME COD:1485 TP:1 02776131000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSEAS LUCENA DE SOUSA JUNIOR COD:5306 TP:1 09162941000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5426 TP:2 05948007308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSEILDA ADELAIDE DE SOUSA COSTA COD:5937 TP:1 64427605000146 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| OZIEL FRANCISCO DE SOUSA COD:6206 TP:2 06126148320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P K a da Silva COD:6127 TP:1 27906133000188 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:5481 TP:1 01146871000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE COD:3464 TP:2 00473453304 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| PATRICIA PAIVA LIMA COD:688 TP:2 05582339370 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO CESAR DA SILVA COD:1018 TP:2 39589358349 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:5460 TP:2 04005530311 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO MARCOS DA COSTA COD:2464 TP:2 03661145304 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO RICARDO CARVALHO BISPO COD:5878 TP:1 64523836000153 | 0,00 | 5.242,00 | 5.242,00 | 0,00 |
| PAULO SERGIO DE MOURA CARVALHO COD:5975 TP:1 30631518000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ALVES COD:660 TP:2 22712267320 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO EDUARDO DA SILVA 63959267304 COD:6049 TP:1 47210657000147 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA COD:5166 TP:1 55227168000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE SOUSA DE ALMEIDA COD:5978 TP:1 64591739000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ICARO DIAS COSTA COD:5360 TP:1 61874796000104 | 0,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | 0,00 |
| PEDRO LUCAS LIMA DE OLIVEIRA COD:6307 TP:2 09050907300 | | 4.123,71 | 4.123,71 | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:288 TP:1 06164260000189 | 0,00 | 7.955,00 | 7.955,00 | 0,00 |
| PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:6150 TP:1 07272231000101 | (70,00) | | | (70,00) |
| PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:6090 TP:1 18336780000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| POLIANA VELOSO DE SOUSA 00667679383 CNPJ COD:5332 TP:1 43508195000198 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| POLIANA VELOSO DE SOUSA COD:684 TP:2 00667679383 | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:739 TP:1 61198164000160 | 0,00 | 3.998,11 | 3.998,11 | 0,00 |
| POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA COD:391 TP:1 04818827000320 | (307,00) | 504.476,94 | 504.476,94 | (307,00) |
| POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6058 TP:1 43504457000146 | 0,00 | 429.994,25 | 430.005,25 | (11,00) |
| PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5391 TP:1 54661752000122 | (20,00) | | | (20,00) |
| Pronai Comercio de Livros Ltda COD:6124 TP:1 10748147000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5434 TP:1 34432004000160 | 0,00 | | | 0,00 |
| R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:5364 TP:1 21430072000149 | 0,00 | 40.405,00 | 58.233,00 | (17.828,00) |
| RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:4665 TP:2 08570018339 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL COUTINHO SANTOS COD:5897 TP:1 64561058000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA LIMA COD:1178 TP:2 00122263359 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA SANTANA COD:4095 TP:2 59897856404 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS COD:4602 TP:2 88835367387 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO GOMES DE SOUSA FILHO COD:5493 TP:2 35084065391 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMOS & RAMOS LTDA COD:1926 TP:1 23991253000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETENIMENTO LTDA COD:6193 TP:1 47399123000100 | (46.290,00) | 50.000,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| RAQUEL PEREIRA DE BRITO COD:5171 TP:2 06963117390 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAUWANDERSON GAUDENCIO DE ARAUJO COD:5308 TP:2 09282578356 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAVENA KELLY DA SILVA GOMES COD:5885 TP:1 64525394000184 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| RAVENA KELLY DA SILVA GOMES COD:6325 TP:2 09830571335 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| RAZAO CONTABIL LTDA COD:3940 TP:1 26837819000100 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| RCM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6063 TP:1 62939457000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| REDE DE REDES - SOLUCOES ARTICULADAS LTDA COD:5518 TP:1 36997541000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:3373 TP:1 08573595000186 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO COSTA PAIVA COD:2451 TP:1 15553989000138 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO PEDRO DIAS COD:1157 TP:2 25678541854 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO PEDRO DIAS COD:5863 TP:1 64415089000130 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| REINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:5424 TP:2 19658949843 | 0,00 | | | 0,00 |
| REJANE DE ARAUJO RIBEIRO COD:743 TP:2 03903715301 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENAN BOEIRO DE CARVALHO LTDA COD:4555 TP:1 52976566000157 | 0,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 0,00 |
| RENATO DE PAIVA FIGUEIREDO COD:3546 TP:2 08857419355 | 0,00 | | | 0,00 |
| RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:5326 TP:1 58093059000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| RETIFICA E MECANICA DOIS IRMAOS LTDA - ME COD:1068 TP:1 13524502000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5988 TP:1 21488092000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| RIBAMAR FRANCISCO BATISTA COD:1558 TP:2 01711409316 | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO DA COSTA BARROSO COD:3931 TP:2 05907211350 | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO DA COSTA BARROSO COD:5480 TP:1 62933812000147 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5329 TP:2 06079653397 | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO FRANCISCO SILVA SOUSA COD:5906 TP:1 64570628000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:4737 TP:2 09184336307 | 0,00 | | | 0,00 |
| RIQUELMO DE ALMEIDA COSTA COD:5877 TP:1 64336875000141 | 0,00 | 5.821,00 | 5.821,00 | 0,00 |
| RITA DE CASSIA SILVA SOUSA ROCHA COD:1267 TP:2 03521515362 | 0,00 | | | 0,00 |
| RIVALDO DIAS DA ROCHA COD:2986 TP:2 11445558840 | 0,00 | | | 0,00 |
| RIVAN FERNANDO DIAS GEMEO COD:6174 TP:1 67079312000103 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROBERT KAUAN ALVES DO NASCIMENTO COD:4747 TP:2 71875674489 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTO FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR COD:4553 TP:2 04596257302 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:4671 TP:2 04023697346 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTO GIL MATEUS PEREIRA COD:6008 TP:1 64725441000133 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| ROGERIO HENRIQUE DE MORAIS COD:6100 TP:2 79615902349 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMÃO DA SILVA SOUSA COD:4147 TP:2 12865809862 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMEU DE SOUSA COD:4148 TP:2 06250825320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMULO CARVALHO SOUZA COD:1409 TP:2 39931196149 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONIEL FERREIRA COSTA COD:4155 TP:2 06756707302 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONILDO GONÇALVES DE MOURA COD:5473 TP:2 77331672304 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSA MARIA CORTE DOS SANTOS MACHADO COD:5461 TP:2 82141371368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANGELA MENDES DA SILVA COD:433 TP:2 37999510831 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSELI LOPES DE SOUSA COD:5441 TP:2 07861217345 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSENILDA MARIA RIBEIRO COD:2423 TP:2 03558794338 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSICLEIA SOUSA VELOSO COD:4710 TP:2 06494646301 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILANE GOMES CARVALHO COD:4663 TP:2 02146721316 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA COD:4587 TP:2 01295706300 | 0,00 | | | 0,00 |
| RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5130 TP:1 48158993000150 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| RUBISON MUNIZ COD:6023 TP:2 89288033300 | 0,00 | | | 0,00 |
| RUTH DE SOUSA COSTA COD:234 TP:2 01377464318 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| S CAMPOS COSTA COD:6045 TP:1 57597055000148 | (2.800,00) | 2.800,00 | 2.800,00 | (2.800,00) |
| S I Solucoes Ambientais e Gestao de Residuos Ltda COD:6123 TP:1 49089148000133 | 0,00 | 41.091,46 | 41.091,49 | (0,03) |
| S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:5454 TP:1 33520232000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| S R & CIA LTDA - ME COD:1168 TP:1 02965466000157 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| S S GRAFICA IND. E COM. LTDA COD:5918 TP:1 13136807000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAFÂ DE LIMA SILVA COD:5423 TP:2 09468598330 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAFA DE LIMA SILVA COD:5922 TP:1 64337745000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:5956 TP:1 29582037000157 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARA DE SOUSA SILVA COD:5336 TP:1 59346183000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARITANA DA COSTA COD:3457 TP:2 04457155373 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARITANA DA COSTA COD:6014 TP:1 64854404000125 | 0,00 | 5.319,00 | 5.319,00 | 0,00 |
| SANDREIA MARIA DE ANDRADE COD:5404 TP:2 00959686363 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRO ROMERO DE SOUSA COD:4045 TP:2 05775753330 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAVIO ELIAKIM CARVALHO SILVA COD:1403 TP:2 01828575305 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COD:2402 TP:2 01219181307 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO LUCAS DA SILVA COD:4039 TP:2 71956212353 | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA COD:6026 TP:1 45805083000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3506 TP:1 12652012000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL COD:5846 TP:1 64442409000140 | 0,00 | 10.614,91 | 10.614,91 | 0,00 |
| SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:1303 TP:1 04540923000278 | 0,00 | | | 0,00 |
| SERGIO FOGOS LTDA COD:6024 TP:1 51627166000173 | 0,00 | | | 0,00 |
| SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3372 TP:1 26883111000187 | (0,90) | | | (0,90) |
| SIBELE LAISE DA SILVA COSTA COD:6327 TP:2 07112176379 | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| SILVANA DELSUITA DA COSTA COD:2328 TP:2 03597166369 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANA LUIZA BARBOSA COD:4793 TP:2 79152716368 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 COD:421 TP:1 18911274000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO COD:3463 TP:2 03695575301 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE DANTAS LUZ JARDIM COD:6340 TP:2 79152937372 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| SIMONE MARIA DE CARVALHO COD:4138 TP:2 95180710391 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE MARIA DE JESUS LEAL COD:4628 TP:2 01744153388 | 0,00 | | | 0,00 |
| SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:363 TP:1 07027817000100 | (46,11) | 556,91 | 625,68 | (114,88) |
| SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5409 TP:1 48099276000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| SM SERVICOS LTDA COD:2954 TP:1 40936989000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOEME CICERO DE CARVALHO FILHO COD:6097 TP:2 08220731370 | 0,00 | | | 0,00 |
| SS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:4653 TP:1 40619803000143 | 0,00 | 47.750,06 | 47.750,06 | 0,00 |
| SS CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 46087653000150 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| STANLY DA SILVA SOUSA COD:5287 TP:2 06900673309 | 0,00 | | | 0,00 |
| STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176 | (19.760,83) | 3.600,00 | 3.600,00 | (19.760,83) |
| SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO COD:6344 TP:2 00341485314 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SUELI DA LUZ ROCHA COD:5350 TP:2 93368461320 | 0,00 | | | 0,00 |
| SUELI DE PAIVA FIGUEIREDO RODRIGUES LTDA COD:3045 TP:1 40679046000101 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| SUELY GONÇALVES DE SOUSA COD:1241 TP:2 55390080300 | 0,00 | | | 0,00 |
| T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:2315 TP:1 25213081000139 | | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| TAIENNE CARVALHO ARAUJO COD:4150 TP:2 08444834351 | 0,00 | | | 0,00 |
| TAILANNY KELY DE OLIVEIRA LIMA COD:3993 TP:2 06263611332 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 37**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| TAINARA FIGUEIREDO RODRIGUES COD:5425 TP:2 47056277845 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA COD:4014 TP:1 45784922000175 | | 0,00 | 37.134,50 | 37.134,50 | 0,00 |
| TANERSON NIVELLY RODRIGUES DE SA COD:6004 TP:2 11761408410 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:4121 TP:2 02053766301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TASSIANA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:5858 TP:1 64432363000189 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| TATIELE DE SOUSA SANTOS COD:5386 TP:2 09004251308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TATIELI DE SOUSA SANTOS COD:5860 TP:1 64403919000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINHA DE JESUS SOUSA COD:5904 TP:1 64405841000161 | | 0,00 | 8.105,00 | 12.968,00 | (4.863,00) |
| TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA COD:2025 TP:1 20437761000112 | | 0,00 | 9.567,50 | 9.567,50 | 0,00 |
| THAYLA RAIANNE VELOSO ALVES COD:6328 TP:2 52760840840 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 COD:5217 TP:1 47549546000160 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| THAYS CHAVES PINHEIRO COD:2486 TP:1 34647562000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THIAGO RICARDO DANTAS OLIVEIRA COD:4025 TP:2 00778696308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD COD:4696 TP:1 24278882000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190 | | 0,00 | 4.915,00 | 4.915,00 | 0,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4010 TP:1 07217375000157 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:6037 TP:1 58703800000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:5393 TP:1 43230352000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDECIO JOSE DOS SANTOS COD:3981 TP:2 15124718870 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENILSON DIAS BORGES COD:5513 TP:2 21968276300 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5433 TP:2 93996349300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENOR JOÃO DE CARVALHO COD:5936 TP:1 64496553000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:2977 TP:2 04953636341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIMAR DE SOUSA SANTANA COD:5981 TP:1 64752812000176 | | 0,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | 0,00 |
| VALDIR JOSE DA SILVA COD:4560 TP:2 69650594353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:3505 TP:2 06365295332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5419 TP:2 27961103899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIRENE MARIA DE SOUSA COD:5882 TP:1 64417747000122 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| VALDIVINO IDELFONCIO DOS SANTOS COD:6330 TP:2 07787265337 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| VALERIA MARREIROS DA SILVA COD:5323 TP:2 04075233324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA SANTOS MELO COD:4524 TP:2 60860300307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALMIR BATISTA COD:5271 TP:2 09687777320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALTER LUIZ DE LACERDA COD:1056 TP:2 01307092390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANESSA PAULA SOARES DE SOUSA COD:5506 TP:2 04791574303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANIELA MARIA ALVES COD:6329 TP:2 07973371303 | | | 1.237,11 | 1.237,11 | 0,00 |
| VICTOR MURILO SANTOS SILVA COD:4112 TP:2 07436179594 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VILANI MARIA ALVES BATISTA COD:238 TP:2 91670870359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIVIANE MARIA DE PAIVA VELOSO COD:4790 TP:2 32022508840 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VOEX TELECOM LTDA COD:1849 TP:1 19945702000176 | | 0,00 | 189,90 | 189,90 | 0,00 |
| WAGNER DE LACERDA SOUSA 08069720336 COD:3404 TP:1 25341849000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS COD:838 TP:1 13290715000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WANDA VIEIRA DA SILVA COD:6306 TP:2 05405192350 | | | 6.391,75 | 6.391,75 | 0,00 |
| WANDERLAN SILVA DO CARMO COD:6314 TP:1 68050128000101 | | | 1.762,89 | 1.762,89 | 0,00 |
| WASHINGTON LUIS LIMA DE MACEDO COD:5439 TP:2 01452252327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WEDSON LUZ DE ARAUJO COD:6205 TP:1 68271703000198 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| WESLEY DA SILVA RIBEIRO COD:6192 TP:2 07195752305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILLIAM TELES MARCELINO COD:6157 TP:2 01656731339 | | 0,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | 0,00 |
| WILQUE VITO RIBEIRO COD:6122 TP:2 07849169344 | | 0,00 | 6.030,93 | 6.030,93 | 0,00 |
| WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4126 TP:1 43735220000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:4624 TP:1 14338304000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| YARA MOURA BEZERRA COD:6054 TP:2 01980065357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| YASMIN SOUSA BISPO COD:5268 TP:2 51756403805 | | 0,00 | | | 0,00 |
| YURE HENRIQUE DE LIMA SILVA COD:4152 TP:2 05114618369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Z M DEUSDARA IND E COMERCIO LTDA COD:4504 TP:1 04472150000159 | | | 0,00 | 1.440,00 | (1.440,00) |
| ZILDENIR ALMEIDA DA SILVA COD:65 TP:2 00121876314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ZILEIDE JOANA DA ROCHA COD:6103 TP:2 03449415310 | | 0,00 | 1.621,00 | 3.292,13 | (1.671,13) |
| ZILENILDO JOSE DA ROCHA 32874277843 COD:3397 TP:1 43247768000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (255.125,33) C | 2.282.567,80 | 2.180.373,55 | (152.931,08) C |
| 213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (30.308,24) C | 268.885,07 | 585.113,07 | (346.536,24) C |
| 213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (54.847,00) C | 2.822.556,13 | 3.023.617,48 | (255.908,35) C |
| 213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (46,11) C | 772.812,52 | 779.346,65 | (6.580,24) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (4.421,10) | C 961.606,28 | 964.536,99 | (7.351,81) | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 48.564,86 | 50.004,86 | (1.440,00) | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 21.850,91 | 21.850,91 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 15.000,00 | C 56.400,00 | 56.400,00 | 15.000,00 | C |
| ADRIANA VELOSO CARVALHO COD:6224 TP:2 03397259312 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ADRIELE DE CARVALHO COSTA COD:6346 TP:2 10324072392 | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| AGUSTANIA BARBOSA ALVES COD:5543 TP:2 02632988330 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ALESSANDRA SILVA SANTOS COD:6290 TP:2 08840645306 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ALEX DA SILVA BATISTA COD:6302 TP:2 08894730301 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ALINE MANOEL PAIVA PAZ COD:6241 TP:2 08002691369 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ANA P. PAIVA VERA COD:6249 TP:2 08791974399 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ANA PAULA MORAIS COD:6219 TP:2 01794951350 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ANCLEDIA SOUSA OLIVEIRA COD:6220 TP:2 00411195336 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ARCANJA JOSEFA DE SOUSA COD:6299 TP:2 10042561329 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ARIELLE S. CARVALHO COD:6242 TP:2 08628941312 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA COD:6301 TP:2 09254241377 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| BRENDA K. L. ARAUJO COD:6247 TP:2 08603488304 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| CAMYLLI V. LIMA SOUSA COD:6256 TP:2 08898203330 | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| CARMELITA S. BARROS COD:6250 TP:2 64720918387 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CAUA DIAS ALVES COD:6260 TP:2 07689873340 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| CINTIA DENISE CARVALHO COD:1704 TP:2 03269185316 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CLESIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:5542 TP:2 08877570300 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:741 TP:1 05570992000106 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CONCEICIANY DA SILVA CARVALHO COD:1048 TP:2 81992530378 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DENISE DA SILVA COSTA COD:6347 TP:2 01377581381 | | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| EDERLANE DE FRANÇA PAIVA COD:6225 TP:2 03242271327 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| EDJANE SILVA COSTA COD:6280 TP:2 11121852327 | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| EDUARDO RETRAO DE OLIVEIRA COD:4009 TP:2 06036689330 | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ELIANE DE CARVALHO SOUSA COD:61 TP:2 03701500312 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ELIANE LACERDA COD:4122 TP:2 03534379306 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| EMILLY L. F. SILVA COD:6267 TP:2 08677148329 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ERIKA MARIA PAULO BARBOSA COD:6239 TP:2 09685779384 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ESTEFANE COSTA PAIVA COD:4745 TP:2 09051722303 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| EVA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:6228 TP:2 08011804308 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FERNANDA D. SILVA OLIVEIRA COD:6286 TP:2 06239648302 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FRANCIELDO DA SILVA COD:6258 TP:2 08993385343 | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| FRANCIELE S. SOUZA COD:6277 TP:2 11237995558 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FRANCILEIDE O. SILVA COD:6273 TP:2 08239794319 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FRANCILENE J. SILVA COD:6304 TP:2 04247745344 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FRANCISCA LUCIA DA SILVA LOPES COD:4153 TP:2 03734844371 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FRANCISCA MACEDO BARROSO COD:6278 TP:2 60990168301 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| FRANCISCA MARIA DE CARVALHO COD:5228 TP:2 62243178362 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GABRYELLA EVELYN DE PAIVA COD:6253 TP:2 08904461308 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| GEIZA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2907 TP:2 62343437327 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GERALDO MAJELO DE JESUS COD:556 TP:2 02385979381 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| GISLANE C. VELOSO COD:6257 TP:2 11809085381 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| GISNALDO DE JESUS SANTANA COD:6227 TP:2 06233659361 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| HELOISE B. SOUZA COD:6285 TP:2 07692356386 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| HYSLENE S. SANTOS COD:6245 TP:2 08809514351 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| IASMIM PAIVA PEREIRA COD:6265 TP:2 09436449330 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ILLANA K. LOIOLA MEDEIROS COD:6270 TP:2 07686527310 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| ISLANY L. R. LEAL DIAS COD:6230 TP:2 08780154344 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| IVAN JOSE TEIXEIRA DE SOUSA COD:5544 TP:2 37901453869 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| JACKELINE DE BARROS SOUSA COD:4043 TP:2 60990871339 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JAESNA SILVA COD:6233 TP:2 07475016374 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JAIANA FRANCISCA CARVALHO COD:6240 TP:2 07725552308 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JAICIANE B. SOUSA COD:6275 TP:2 07396548373 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| JAIRON JOSE FERREIRA ROQUE COD:6292 TP:2 01818780380 | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| JANAINA DOS SANTOS VELOSO COD:6229 TP:2 07270134324 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JANAINE RAMOS DE LIMA COD:3500 TP:2 05213507352 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| JAYLANE OLIVEIRA LIMA COD:6238 TP:2 08599154338 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| JAYNE LOIOLA DE M. COD:6294 TP:2 07686542386 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JENNIFER VITORIA BATISTA ROCHA COD:5535 TP:2 08672015339 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| JOÃO FRANCISCO LEAL COD:6291 TP:2 07471257326 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JOELMA PAIVA SILVA COD:6296 TP:2 07829184330 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JOSE G. CARVALHO ALVES COD:6248 TP:2 08188534331 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JOSE P. LACERDA NASCIMENTO COD:6298 TP:2 08172118376 | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| JOSEANY BISPO VELOSO COD:6231 TP:2 07622437328 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JOSEFA FRANCISCA CARVALHO COD:6226 TP:2 06616392317 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JOSELITA BISPO VELOSO COD:6271 TP:2 07205664365 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JOSINEIDE DA CONCEIÇÃO BORGES COD:4120 TP:2 66739004315 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCILENA F. CARVALHO COD:6237 TP:2 01577426363 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| JUCILENE FRANCISCA DOS SANTOS LIMA COD:5224 TP:2 03785859325 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JUCILENE MARIA DE ARAGÃO COD:6218 TP:2 00867405392 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JURANEIDE ODILA CARVALHO COD:4040 TP:2 06337966384 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSCILEIDE MARIA CARVALHO COD:6282 TP:2 06627505355 | 0,00 | | | 0,00 |
| KARINA S. RIBEIRO COD:6268 TP:2 08956611360 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| KAROL DA SILVA PEREIRA COD:5534 TP:2 08826802343 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA LEITE LACERDA COD:6217 TP:2 07642858310 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| KEILANE DA CONCEIÇÃO VELOSO COD:5536 TP:2 07972737355 | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILLYNAGELA Y. J. SOUSA COD:6235 TP:2 62322950300 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELLY H. SILVA CARVALHO COD:6283 TP:2 08579898390 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LAYANE MERCES DE CARVALHO COD:6222 TP:2 00152313303 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LETICIA F. OLIVEIRA LEAL COD:6287 TP:2 08666366338 | 0,00 | | | 0,00 |
| LETICIA RAVENA DE SOUZA COD:6293 TP:2 07866241325 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LETICIA RIBEIRO DA SILVA COD:6254 TP:2 09301497344 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LUCAS SANTOS COD:6244 TP:2 05010711303 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LUCIANA LUIZA DE CARVALHO COD:3998 TP:2 97078573315 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE DE SOUSA COUTINHO COD:6234 TP:2 07650624374 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MAELI FRANCISCA DIAS COD:4760 TP:2 02311219383 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANUELLA DAS GRAÇAS DA SILVA COD:5352 TP:2 05595295465 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA MARIA DE CARVALHO COD:6303 TP:2 04986975331 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCIANA DIAS DE LIMA COD:436 TP:2 83220283349 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS CARVALHO DIAS COD:2513 TP:2 00899457355 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS COD:5540 TP:2 92003702334 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA BEATRIZ ALVES SOUSA COD:6251 TP:2 59427851805 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA CLARA OLIVEIRA NASCIMENTO COD:6264 TP:2 08160613350 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA DAGMAR DE CARVALHO BARBOSA COD:4669 TP:2 02594029319 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA F. BARBOSA SOUSA COD:6243 TP:2 08836626394 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA GESSICA BARBOSA COD:6261 TP:2 06878812348 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA HELANE MACEDO SOUSA COD:6289 TP:2 09193429304 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA IRIS DE LIMA COD:5538 TP:2 08999585328 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE COUTINHO MELO COD:3419 TP:2 03144184314 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA KARIELE DA SILVA GOMES COD:5533 TP:2 09942708367 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA L. SOUSA ASSIS COD:6274 TP:2 08870298337 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA LEUZA ROCHA BATISTA COD:6221 TP:2 99443066300 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA LORRANI SILVA ALVES COD:6266 TP:2 10108737330 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA M. S. R. PEREIRA COD:6252 TP:2 05929287309 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA RAIMUNDA S. SILVA COD:6281 TP:2 94521239315 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA ROSIMEIRE FERREIRA COD:6297 TP:2 03506391321 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA SIRLEIDE DE SOUSA COD:6269 TP:2 02690378370 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361 | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS VELOSO DA SILVA COD:5537 TP:2 08994939393 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA EMANOELLY LEAL COSTA COD:5231 TP:2 07694310383 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MIDIA DE LIMA COSTA COD:6223 TP:2 03725080305 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MIKAELE BORGES SILVA DIAS COD:6236 TP:2 07403660331 | 0,00 | | | 0,00 |
| NIVEA MARIA DA COSTA MORAIS COD:5539 TP:2 31510827854 | 0,00 | | | 0,00 |
| NOEME LUCILENE DIAS COD:6262 TP:2 05396319305 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| PERCILIANA GOMES SOARES COD:6255 TP:2 04523609357 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| RAQUEL DE CARVALHO BARROS COD:6246 TP:2 08400633342 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| RIKEL PEREIRA DA SILVA COD:6300 TP:2 07134893324 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONIEL DE SOUSA DIAS COD:2178 TP:2 00673575390 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ROSILENE MARIA RIBEIRO COD:4809 TP:2 02967603317 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARIA MARIA DA COSTA COD:5532 TP:2 08999480305 | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVIA BARBOSA VIANA COD:6284 TP:2 03763414320 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| SOLANY M. CARVALHO COD:6279 TP:2 09267536303 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| SUZY SAMARA SILVA SOUSA COD:6263 TP:2 04718425328 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| TALITA P. S. SILVA COD:6288 TP:2 08875133360 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| TEREZA RAQUEL SOUSA COSTA COD:6232 TP:2 06519284351 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| TERSA MARIA DE PAIVA COSTA COD:5913 TP:2 02536551377 | 0,00 | | | 0,00 |
| THIAGO H. LEAL SOUSA COD:6272 TP:2 02893012388 | 0,00 | | | 0,00 |
| TIAGO COELHO MARTINS COD:6276 TP:2 06495750323 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382 | 0,00 | | | 0,00 |
| VANESSA PAULA DE CARVALHO COD:5914 TP:2 04615189370 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANIANE DA SILVA BATISTA COD:5531 TP:2 03763487395 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VARNO DIAS DE SOUSA COD:6259 TP:2 53537343353 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | WALQUISANDRA SOUSA SILVA COD:6295 TP:2 03771818389 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 68.090,37 | 68.090,37 | 0,00 | |
| 213110500 | 06 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 68.090,37 | 68.090,37 | 0,00 | |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (104.151,58) C | 0,00 | 68.090,37 | (172.241,95) | C |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 104.151,58 C | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | C |
| 213110503 | (21)06 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (104.151,58) C | 0,00 | 68.090,37 | (172.241,95) | C |
| 213110503 | (21)06 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 104.151,58 C | 68.090,37 | 0,00 | 172.241,95 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 35.830,86 | 0,00 | 0,00 | 35.830,86 | |
| 213110600 | 06 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 35.830,86 | 0,00 | 0,00 | 35.830,86 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | 35.830,86 C | 0,00 | 0,00 | 35.830,86 | C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2204 TP:1 06981344000105 | | | 35.830,86 | | | 35.830,86 | |
| 213110603 | (3) 06 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110603 | (3) 06 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | 35.830,86 C | 0,00 | 0,00 | 35.830,86 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (20.567,09) | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (20.567,09) C | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (20.567,09) C | 27.683,31 | 27.683,31 | (20.567,09) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.325.160,87) | 983.688,53 | 1.075.050,09 | (2.416.522,43) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (19.163,37) | 40.032,31 | 40.998,11 | (20.129,17) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (392.336,69) | 402.234,10 | 432.950,12 | (423.052,71) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.426.067,12) | 172.132,58 | 227.393,50 | (1.481.328,04) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (155.843,47) | 5.804,67 | 6.685,47 | (156.724,27) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (269.863,51) | 6.804,60 | 7.730,51 | (270.789,42) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (5.737,30) | 77.932,06 | 79.106,75 | (6.911,99) | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (73.977,85) | 278.748,21 | 280.185,63 | (75.415,27) | |
| 218000000 | 09 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218300000 | 00 | **ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR** | - | (23.305,25) | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) |
| 218300000 | 01 | **ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR** | - | (23.305,25) | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) |
| 218310000 | 00 | **ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.305,25) | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) |
| 218310000 | 01 | **ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.305,25) | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) |
| 218310100 | (3) 00 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR | P F | (23.305,25) C | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:292 TP:1 00394460005887 | | (23.305,25) | | | (23.305,25) |
| 218310100 | (3) 01 | ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR | P F | (23.305,25) C | 0,00 | 0,00 | (23.305,25) C |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.300.555,62) | 932.663,83 | 1.023.400,39 | (2.391.292,18) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 5.441,88 | 36.937,31 | 37.278,11 | 5.101,08 |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (392.336,69) | 402.234,10 | 432.950,12 | (423.052,71) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.426.067,12) | 170.932,58 | 226.193,50 | (1.481.328,04) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (155.843,47) | 4.554,67 | 5.435,47 | (156.724,27) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (269.863,51) | 3.944,60 | 4.870,51 | (270.789,42) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (5.737,30) | 35.792,36 | 36.967,05 | (6.911,99) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (73.977,85) | 278.268,21 | 279.705,63 | (75.415,27) |
| 218800000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (382.487,99) | 266.621,80 | 291.065,12 | (406.931,31) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46.836,59 | 14.963,79 | 14.155,60 | 47.644,78 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (79.724,94) | 97.541,87 | 114.794,76 | (96.977,83) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (142.231,83) | 62.184,65 | 66.768,14 | (146.815,32) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (54.524,94) | 0,00 | 25,00 | (54.549,94) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (73.034,95) | 16,21 | 794,23 | (73.812,97) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.737,30) | 11.549,28 | 12.723,97 | (6.911,99) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (73.977,84) | 80.366,00 | 81.803,42 | (75.415,26) |
| 218810000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (406.286,68) | 263.821,80 | 287.918,07 | (430.382,95) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 17.382,60 | 12.163,79 | 12.183,24 | 17.363,15 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (79.724,94) | 97.541,87 | 114.794,76 | (96.977,83) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (142.231,83) | 62.184,65 | 66.768,14 | (146.815,32) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (54.524,94) | 0,00 | 25,00 | (54.549,94) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (73.034,95) | 16,21 | 794,23 | (73.812,97) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | (82,00) | 11.549,28 | 11.549,28 | (82,00) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | - | (73.977,84) | 80.366,00 | 81.803,42 | (75.415,26) |
| 218810100 | 09 | **CONSIGNACOES** | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (75,00) C | 0,00 | 25,00 | (100,00) C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (75,00) C | 0,00 | 25,00 | (100,00) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 521,69 | 521,69 | 0,00 C |
| 218810104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 521,69 | 521,69 | 0,00 C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (92,78) C | 0,00 | 0,00 | (92,78) C |
| 218810108 | (20)09 | ISS | P F | (92,78) C | 0,00 | 0,00 | (92,78) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (14.754,37) C | 2.002,78 | 1.891,99 | (14.643,58) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (852,87) C | 0,00 | 0,00 | (852,87) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (3.171,83) C | 1.338,17 | 1.269,61 | (3.103,27) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (10.729,67) C | 664,61 | 622,38 | (10.687,44) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (32.381,90) C | 15.379,35 | 18.806,21 | (35.808,76) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (512,44) C | 210,73 | 230,18 | (531,89) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (10.676,46) C | 7.665,51 | 7.929,88 | (10.940,83) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (21.219,70) C | 1.620,43 | 4.763,47 | (24.362,74) C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 26,70 C | 16,21 | 16,21 | 26,70 C |
| 218810113 | (20)08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 5.866,47 | 5.866,47 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (358.499,73) C | 245.917,98 | 266.673,18 | (379.254,93) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 18.747,91 C | 11.953,06 | 11.953,06 | 18.747,91 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (65.876,65) C | 88.538,19 | 105.595,27 | (82.933,73) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (110.282,46) C | 59.899,61 | 61.382,29 | (111.765,14) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (53.967,04) C | 0,00 | 0,00 | (53.967,04) C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (73.061,65) C | 0,00 | 778,02 | (73.839,67) C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (82,00) C | 11.549,28 | 11.549,28 | (82,00) C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (73.977,84) C | 73.977,84 | 75.415,26 | (75.415,26) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (482,90) C | 0,00 | 0,00 | (482,90) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | 04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (482,90) C | 0,00 | 0,00 | (482,90) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810199 | (20) | | | | | | | | |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 23.798,69 C | 2.800,00 | 3.147,05 | 23.451,64 | C |
| | | A. DE SOUSA SA COD:1999 TP:1 26361740000147 | | | 5.750,00 | | | 5.750,00 | |
| | | COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | | | 31.674,46 | | | 31.674,46 | |
| | | E. A. ROCHA - ME COD:1160 TP:1 23400329000145 | | | 2.270,00 | | | 2.270,00 | |
| | | KEYANNE MOREIRA REIS SOARES COD:359 TP:1 12353987000107 | | | 3.469,90 | | | 3.469,90 | |
| | | LEAL & CAMPOS ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:1158 TP:1 22576502000106 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | | (54.365,67) | 2.800,00 | 3.147,05 | (54.712,72) | |
| | | VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME COD:1806 TP:1 07278136000107 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 29.453,99 C | 2.800,00 | 1.972,36 | 30.281,63 | C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.655,30) C | 0,00 | 1.174,69 | (6.829,99) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.918.067,63) | 666.042,03 | 732.335,27 | (1.984.360,87) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (41.394,71) | 21.973,52 | 23.122,51 | (42.543,70) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (312.611,75) | 304.692,23 | 318.155,36 | (326.074,88) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.283.835,29) | 108.747,93 | 159.425,36 | (1.334.512,72) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (101.318,53) | 4.554,67 | 5.410,47 | (102.174,33) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (196.828,56) | 3.928,39 | 4.076,28 | (196.976,45) | |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 24.243,08 | 24.243,08 | 0,00 | |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (0,01) | 197.902,21 | 197.902,21 | (0,01) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.918.067,63) | 666.042,03 | 732.335,27 | (1.984.360,87) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (41.394,71) | 21.973,52 | 23.122,51 | (42.543,70) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (312.611,75) | 304.692,23 | 318.155,36 | (326.074,88) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.283.835,29) | 108.747,93 | 159.425,36 | (1.334.512,72) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (101.318,53) | 4.554,67 | 5.410,47 | (102.174,33) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (196.828,56) | 3.928,39 | 4.076,28 | (196.976,45) | |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 24.243,08 | 24.243,08 | 0,00 | |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (0,01) | 197.902,21 | 197.902,21 | (0,01) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (216.966,13) C | 302.376,93 | 296.662,85 | (211.252,05) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (16.906,59) C | 5.378,47 | 5.662,19 | (17.190,31) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (120.095,21) C | 147.452,52 | 142.598,73 | (115.241,42) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (57.692,05) C | 66.028,75 | 65.443,88 | (57.107,18) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 227,07 C | 1.020,84 | 700,00 | 547,91 | C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (22.499,34) C | 1.804,18 | 1.565,88 | (22.261,04) | C |
| 218820101 | (20)07 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 C | 566,62 | 566,62 | 0,00 | C |
| 218820101 | (20)08 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (0,01) C | 80.125,55 | 80.125,55 | (0,01) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (219.937,75) C | 110.510,29 | 142.399,09 | (251.826,55) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (24.488,12) C | 16.595,05 | 17.460,32 | (25.353,39) | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (52.549,15) C | 35.325,57 | 64.662,79 | (81.886,37) | C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (141.032,40) C | 42.719,18 | 42.195,00 | (140.508,22) | C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (18.124,25) C | 3.533,83 | 4.605,50 | (19.195,92) | C |
| 218820102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 18.787,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.787,00 | C |
| 218820102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.530,83) C | 0,00 | 1.138,82 | (3.669,65) | C |
| 218820102 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 C | 12.336,66 | 12.336,66 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (895.342,30) C | 251.013,74 | 289.846,92 | (934.175,48) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (129.568,21) C | 121.914,14 | 110.893,84 | (118.547,91) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (739.643,52) C | 0,00 | 49.748,51 | (789.392,03) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (24.403,08) C | 0,00 | 104,97 | (24.508,05) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.727,49) C | 0,00 | 0,00 | (1.727,49) | C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 11.322,94 | 11.322,94 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 C | 117.776,66 | 117.776,66 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (585.821,45) C | 2.124,21 | 3.409,55 | (587.106,79) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (10.399,18) C | 0,00 | 0,00 | (10.399,18) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (345.467,32) C | 0,00 | 2.037,97 | (347.505,29) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (59.018,27) C | 0,00 | 0,00 | (59.018,27) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (865,78) C | 0,00 | 0,00 | (865,78) | C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (170.070,90) C | 2.124,21 | 1.371,58 | (169.318,27) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | 0,00 C | 16,86 | 16,86 | 0,00 | C |
| 218820199 | (20)07 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | 0,00 C | 16,86 | 16,86 | 0,00 | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.300,00) | 51.024,70 | 51.649,70 | (1.925,00) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.300,00) | 3.095,00 | 3.720,00 | (1.925,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 42.139,70 | 42.139,70 | 0,00 |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.300,00) | 51.024,70 | 51.649,70 | (1.925,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.300,00) | 3.095,00 | 3.720,00 | (1.925,00) |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 42.139,70 | 42.139,70 | 0,00 |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 39.739,70 | 39.739,70 | 0,00 |
| 218910100 | 06 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 07 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 39.739,70 | 39.739,70 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 39.739,70 | 39.739,70 | 0,00 C |
| | | | | 0,00 | 3.855,54 | 3.855,54 | 0,00 |
| | | BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315 | | 0,00 | 3.792,65 | 3.792,65 | 0,00 |
| | | DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353 | | 0,00 | 3.875,54 | 3.875,54 | 0,00 |
| | | EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304 | | 0,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| | | ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800 | | 0,00 | 3.310,32 | 3.310,32 | 0,00 |
| | | FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391 | | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1720 TP:1 00378257000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320 | | 0,00 | 3.870,19 | 3.870,19 | 0,00 |
| | | JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381 | | 0,00 | 3.856,32 | 3.856,32 | 0,00 |
| | | JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301 | | 0,00 | 3.636,71 | 3.636,71 | 0,00 |
| | | MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361 | | 0,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306 | | 0,00 | 3.872,43 | 3.872,43 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 07 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 39.739,70 | 39.739,70 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.300,00) C | 11.285,00 | 11.910,00 | (1.925,00) C |
| | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | AGLEISON PAIVA DE SOUSA COD:344 TP:2 95686355304 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | ALESSANDRA LEAL COSTA COD:5369 TP:2 72224886349 | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | AMANDA BARROS DA SILVA COD:74 TP:2 06500652398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ARLENE SILVA DE SOUZA COD:6043 TP:2 93968540344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AURELANDIA ROCHA LEAL COD:5291 TP:2 80949258334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BENEDITA GLORIA DAS VIRGENS SILVA COD:6120 TP:2 94443092315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BENEDITO ALENCAR DA SILVEIRA COD:2059 TP:2 27391175315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BRUNO DE PAULA BATISTA COD:1454 TP:2 06935808367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLAYDSON FARIAS DE OLIVEIRA COD:313 TP:2 78657024349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COSME GALVÃO DA SILVA COD:6310 TP:2 60988765330 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS COD:1172 TP:2 62607588391 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | DANIELA VELOSO PAIVA COD:3560 TP:2 05098630355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DAYANE VELOSO PAIVA COD:349 TP:2 02141627370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DEGERSON DE CARVALHO LIMA COD:1293 TP:2 39588998387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DEOCLECIO DANIEL LEAL BARROS COD:4805 TP:2 01431600369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DEUSMAR JOAO DA COSTA COD:1099 TP:2 95863265353 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | EDIVANDO DE LIMA DIAS COD:819 TP:2 00451050304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDNALDO CARVALHO SANTANA COD:2988 TP:2 73455911315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDSON DOMINGOS DE LACERDA COD:3513 TP:2 95363823349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDVAN LUIZ DA SILVA COD:2924 TP:2 25905711860 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIELTO DE SOUSA COSTA COD:1501 TP:2 26136557800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIENE HELENA DE SOUSA CARVALHO COD:32 TP:2 95317309387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EMANUEL REINALDO DE CARVALHO SOUSA COD:472 TP:2 05983020340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ERICA SOUSA BATISTA COD:6149 TP:2 04519860326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EVELAINY FERREIRA REIS COD:4734 TP:2 08137962379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCA DE PAIVA CARVALHO COD:2987 TP:2 71488111391 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO FERREIRA DOS REIS COD:1133 TP:2 30560810334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GABRIELA BATISTA DA SILVA COD:6057 TP:2 04213169421 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GUILHERME ANTUNES OLIVEIRA DIAS COD:4781 TP:2 07235892323 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | HELISSON COUTINHO LUZ COD:2908 TP:2 06758729362 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HERBERT RENE BATISTA BISPO COD:5197 TP:2 05100379332 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| | | IARA DE CARVALHO ALENCAR COD:6102 TP:2 04817485396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | INGRIDY DE OLIVEIRA FREITAS COD:3054 TP:2 02690379341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IRANEIDE FERREIRA DE SOUSA COD:3603 TP:2 95685103387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IRENILDA DE CARVALHO ARAUJO COD:1091 TP:2 63607190372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL COD:820 TP:2 52740030363 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | JESSE GONÇALO DA SILVA COD:308 TP:2 74100548320 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | JESSIELY DE SOUSA DIAS COD:5464 TP:2 95685600330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAO BISPO DA COSTA JUNIOR COD:2432 TP:2 00045291381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAO BOSCO DIAS DA ROCHA COD:578 TP:2 13209558353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA COD:591 TP:2 03259325301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JONATHAN BRITO OLIVEIRA COD:6027 TP:2 61190384345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE WESLLY DE OLIBEIRA BISPO COD:3516 TP:2 06683026319 | | (800,00) | | | (800,00) |
| | | JOSENILDO TELES DIAS COD:898 TP:2 25764331897 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOZINETE FERREIRA DOS REIS COD:495 TP:2 78686822304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | KARLA CAMILLE DE SOUSA COUTINHO SILVEIRA BARROS COD:6182 TP:2 02899755307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | KATIUCIA DANTAS CAVALCANTE COD:1292 TP:2 27530547895 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LARYSSE MIRELLA DIAS FEITOSA COD:588 TP:2 06162341399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LAURINDA KELLY DE SOUSA CARVALHO COD:6200 TP:2 06306876332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LAZARO DA SILVA REIS COD:1360 TP:2 03748830335 | | 0,00 | 625,00 | 1.250,00 | (625,00) |
| | | LEONICE DE SOUSA NASCIMENTO COD:474 TP:2 03769136306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUIZ JANIO DE ALENCAR AQUINO COD:6164 TP:2 04419409355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA JOSE DIAS PEREIRA COD:544 TP:2 79822169515 | | | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| | | MARIA SIRLENE LOPES SILVA BARROS COD:296 TP:2 01365883361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA WILMA DA SILVA COSTA COD:4672 TP:2 06197083361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MILLENE ROFRIGUES MACEDO COD:3974 TP:2 07409542373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NERI FEITOSA DIAS VELOSO COD:502 TP:2 82406570363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | OLISABEL MACEDO SILVEIRA COD:966 TP:2 42853273334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | OMACIANA DE SOUSA FRANCO RODRIGUES COD:1085 TP:2 95190392368 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | OSMILDO DA SILVA OLIVEIRA COD:1336 TP:2 42906377368 | | (500,00) | | | (500,00) |
| | | OZIANA DA SILVA OLIVEIRA BISPO COD:1813 TP:2 00451341384 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | PATRICIA MERCES DA SILVA ALENCAR COD:2143 TP:2 04486653360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAIMUNDO VELOSO DIAS COD:5261 TP:2 10263048306 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | RAQUEL DE LIMA SOUZA COD:2520 TP:2 07400142348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RODRIGO DIAS ROCHA COD:2524 TP:2 06300578348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSA IRENE DE SOUSA COD:928 TP:2 82412251304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TASSIA ESMERO LUZ E SOUSA RAMOS COD:2175 TP:2 01181250366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THAYRO RAFFAEL PEREIRA ABREU COD:4585 TP:2 01405391316 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | VALDENIA MARREIROS DA SILVA COD:5283 TP:2 02764246382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:6171 TP:2 06499917370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VINICIUS DE PAIVA MENESES COD:5213 TP:2 05920376309 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | (1.300,00) C | 3.095,00 | 3.720,00 | (1.925,00) C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 08 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 480,00 | 480,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (18.303.677,62) | 0,00 | 0,00 | (18.303.677,62) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (6.115.792,89) | 0,00 | 0,00 | (6.115.792,89) |
| 220000000 | 05 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (275.657,90) | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) |
| 220000000 | 08 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (11.912.226,83) | 0,00 | 0,00 | (11.912.226,83) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (5.114.544,21) | 0,00 | 0,00 | (5.114.544,21) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (5.114.544,21) | 0,00 | 0,00 | (5.114.544,21) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (5.114.544,21) | 0,00 | 0,00 | (5.114.544,21) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (5.114.544,21) | 0,00 | 0,00 | (5.114.544,21) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.920.141,80) | 0,00 | 0,00 | (2.920.141,80) |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.920.141,80) | 0,00 | 0,00 | (2.920.141,80) |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (2.920.141,80) C | 0,00 | 0,00 | (2.920.141,80) C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | (2.920.141,80) C | 0,00 | 0,00 | (2.920.141,80) C |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (2.194.402,41) | 0,00 | 0,00 | (2.194.402,41) |
| 221420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (2.194.402,41) | 0,00 | 0,00 | (2.194.402,41) |
| 221420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P P | (2.194.402,41) C | 0,00 | 0,00 | (2.194.402,41) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | (2.194.402,41) C | 0,00 | 0,00 | (2.194.402,41) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.276.906,58) | 0,00 | 0,00 | (1.276.906,58) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.001.248,68) | 0,00 | 0,00 | (1.001.248,68) | |
| 223000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (275.657,90) | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (1.276.906,58) | 0,00 | 0,00 | (1.276.906,58) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (1.001.248,68) | 0,00 | 0,00 | (1.001.248,68) | |
| 223100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (275.657,90) | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.276.906,58) | 0,00 | 0,00 | (1.276.906,58) | |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.001.248,68) | 0,00 | 0,00 | (1.001.248,68) | |
| 223110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (275.657,90) | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.276.906,58) | 0,00 | 0,00 | (1.276.906,58) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.001.248,68) | 0,00 | 0,00 | (1.001.248,68) | |
| 223110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (275.657,90) | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) | |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (1.276.906,58) C | 0,00 | 0,00 | (1.276.906,58) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10 TP:1 06840748000189 | | | (1.285.526,86) | | | (1.285.526,86) | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | | 8.620,28 | | | 8.620,28 | |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (1.001.248,68) C | 0,00 | 0,00 | (1.001.248,68) | C |
| 223110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (275.657,90) C | 0,00 | 0,00 | (275.657,90) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (11.912.226,83) | 0,00 | 0,00 | (11.912.226,83) | |
| 227000000 | 08 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (11.912.226,83) | 0,00 | 0,00 | (11.912.226,83) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (11.912.226,83) | 0,00 | 0,00 | (11.912.226,83) | |
| 227200000 | 08 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (11.912.226,83) | 0,00 | 0,00 | (11.912.226,83) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (157.128.996,60) | 0,00 | 0,00 | (157.128.996,60) | |
| 227210000 | 08 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (157.128.996,60) | 0,00 | 0,00 | (157.128.996,60) | |
| 227210100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (91.247.619,13) | 0,00 | 0,00 | (91.247.619,13) | |
| 227210100 | 08 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (91.247.619,13) | 0,00 | 0,00 | (91.247.619,13) | |
| 227210101 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (104.411.350,69) C | 0,00 | 0,00 | (104.411.350,69) | C |
| 227210101 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (104.411.350,69) C | 0,00 | 0,00 | (104.411.350,69) | C |
| 227210103 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 7.415.143,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.415.143,08 | D |
| 227210103 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 7.415.143,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.415.143,08 | D |
| 227210104 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 1.149.210,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.149.210,73 | D |
| 227210104 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 1.149.210,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.149.210,73 | D |
| 227210105 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 4.599.377,75 D | 0,00 | 0,00 | 4.599.377,75 | D |
| 227210105 | (21)08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 4.599.377,75 D | 0,00 | 0,00 | 4.599.377,75 | D |
| 227210200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (53.969.150,64) | 0,00 | 0,00 | (53.969.150,64) | |
| 227210200 | 08 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (53.969.150,64) | 0,00 | 0,00 | (53.969.150,64) | |
| 227210201 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (69.184.343,44) C | 0,00 | 0,00 | (69.184.343,44) | C |
| 227210201 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (69.184.343,44) C | 0,00 | 0,00 | (69.184.343,44) | C |
| 227210202 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 5.783.203,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.783.203,34 | D |
| 227210202 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 5.783.203,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.783.203,34 | D |
| 227210203 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D | P | P | 5.783.203,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.783.203,34 | D |
| 227210203 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D | P | P | 5.783.203,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.783.203,34 | D |
| 227210204 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 3.648.786,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.648.786,12 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210204 | (21)08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P P | 3.648.786,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.648.786,12 D |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (1.153.074,87) | 0,00 | 0,00 | (1.153.074,87) |
| 227210300 | 08 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (1.153.074,87) | 0,00 | 0,00 | (1.153.074,87) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (1.209.410,68) C | 0,00 | 0,00 | (1.209.410,68) C |
| 227210301 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (1.209.410,68) C | 0,00 | 0,00 | (1.209.410,68) C |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P P | 56.335,81 D | 0,00 | 0,00 | 56.335,81 D |
| 227210304 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P P | 56.335,81 D | 0,00 | 0,00 | 56.335,81 D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (10.759.151,96) | 0,00 | 0,00 | (10.759.151,96) |
| 227210400 | 08 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (10.759.151,96) | 0,00 | 0,00 | (10.759.151,96) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (23.480.552,94) C | 0,00 | 0,00 | (23.480.552,94) C |
| 227210401 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (23.480.552,94) C | 0,00 | 0,00 | (23.480.552,94) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 5.760.364,36 D | 0,00 | 0,00 | 5.760.364,36 D |
| 227210402 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 5.760.364,36 D | 0,00 | 0,00 | 5.760.364,36 D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 5.760.364,36 D | 0,00 | 0,00 | 5.760.364,36 D |
| 227210403 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 5.760.364,36 D | 0,00 | 0,00 | 5.760.364,36 D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.200.672,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.200.672,26 D |
| 227210404 | (21)08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.200.672,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.200.672,26 D |
| 227220000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 145.216.769,77 | 0,00 | 0,00 | 145.216.769,77 |
| 227220000 | 08 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 145.216.769,77 | 0,00 | 0,00 | 145.216.769,77 |
| 227220100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | 91.247.619,13 | 0,00 | 0,00 | 91.247.619,13 |
| 227220100 | 08 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | 91.247.619,13 | 0,00 | 0,00 | 91.247.619,13 |
| 227220101 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P P | 91.247.619,13 D | 0,00 | 0,00 | 91.247.619,13 D |
| 227220101 | (21)08 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P P | 91.247.619,13 D | 0,00 | 0,00 | 91.247.619,13 D |
| 227220200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | 53.969.150,64 | 0,00 | 0,00 | 53.969.150,64 |
| 227220200 | 08 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | 53.969.150,64 | 0,00 | 0,00 | 53.969.150,64 |
| 227220203 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P P | 53.969.150,64 D | 0,00 | 0,00 | 53.969.150,64 D |
| 227220203 | (21)08 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P P | 53.969.150,64 D | 0,00 | 0,00 | 53.969.150,64 D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (60.471.913,39) | 0,00 | 0,00 | (60.471.913,39) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (13.906.192,72) | 0,00 | 0,00 | (13.906.192,72) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (4.984.515,75) | 0,00 | 0,00 | (4.984.515,75) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (10.986.284,60) | 0,00 | 0,00 | (10.986.284,60) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.448.563,47) | 0,00 | 0,00 | (1.448.563,47) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 125.980,68 | 0,00 | 0,00 | 125.980,68 |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (4.667.687,22) | 0,00 | 0,00 | (4.667.687,22) |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (865.696,95) | 0,00 | 0,00 | (865.696,95) |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (23.718.415,85) | 0,00 | 0,00 | (23.718.415,85) |
| 230000000 | 09 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (20.537,51) | 0,00 | 0,00 | (20.537,51) |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 9.865.533,10 | 0,00 | 0,00 | 9.865.533,10 |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 7.907.767,19 | 0,00 | 0,00 | 7.907.767,19 |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 1.328.754,26 | 0,00 | 0,00 | 1.328.754,26 |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 109.762,96 | 0,00 | 0,00 | 109.762,96 |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (85.858,68) | 0,00 | 0,00 | (85.858,68) |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 321.254,43 | 0,00 | 0,00 | 321.254,43 |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 283.852,94 | 0,00 | 0,00 | 283.852,94 |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | 9.865.533,10 | 0,00 | 0,00 | 9.865.533,10 |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | 7.907.767,19 | 0,00 | 0,00 | 7.907.767,19 |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | 1.328.754,26 | 0,00 | 0,00 | 1.328.754,26 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 47**

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.926.329,03 X | 0,00 | 0,00 | 28.926.329,03 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.508.261,13 X | 0,00 | 0,00 | 7.508.261,13 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.581.596,58) X | 0,00 | 0,00 | (8.581.596,58) | X |
| 237110200 | (21)09 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (20.537,51) X | 0,00 | 0,00 | (20.537,51) | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)08 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.642.714,97 | 0,00 | 0,00 | 1.642.714,97 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 80.643.473,46 | 0,00 | 0,00 | 80.643.473,46 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 7.597.572,37 | 0,00 | 0,00 | 7.597.572,37 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (24.639.621,55) | 0,00 | 0,00 | (24.639.621,55) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.005.607,66) | 0,00 | 0,00 | (3.005.607,66) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (15.979.933,41) | 0,00 | 0,00 | (15.979.933,41) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (21.479.780,31) | 0,00 | 0,00 | (21.479.780,31) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (9.141.805,13) | 0,00 | 0,00 | (9.141.805,13) | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (12.351.582,80) | 0,00 | 0,00 | (12.351.582,80) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.642.714,97 X | 0,00 | 0,00 | 1.642.714,97 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 80.643.473,46 X | 0,00 | 0,00 | 80.643.473,46 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.597.572,37 X | 0,00 | 0,00 | 7.597.572,37 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.639.621,55) X | 0,00 | 0,00 | (24.639.621,55) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.005.607,66) X | 0,00 | 0,00 | (3.005.607,66) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.979.933,41) X | 0,00 | 0,00 | (15.979.933,41) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.479.780,31) X | 0,00 | 0,00 | (21.479.780,31) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.141.805,13) X | 0,00 | 0,00 | (9.141.805,13) | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.351.582,80) X | 0,00 | 0,00 | (12.351.582,80) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (344.143.835,55) | 0,00 | 0,00 | (344.143.835,55) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (158.083.640,09) | 0,00 | 0,00 | (158.083.640,09) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (81.649.020,36) | 0,00 | 0,00 | (81.649.020,36) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (87.554.390,19) | 0,00 | 0,00 | (87.554.390,19) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.276.353,14) | 0,00 | 0,00 | (5.276.353,14) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 532.650,60 | 0,00 | 0,00 | 532.650,60 | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (10.301.584,26) | 0,00 | 0,00 | (10.301.584,26) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 767.847,05 | 0,00 | 0,00 | 767.847,05 | |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.579.345,16) | 0,00 | 0,00 | (2.579.345,16) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130100 | (21)03 | | | | | | | | |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (344.143.835,55) X | 0,00 | 0,00 | (344.143.835,55) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (158.083.640,09) X | 0,00 | 0,00 | (158.083.640,09) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (81.649.020,36) X | 0,00 | 0,00 | (81.649.020,36) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (87.554.390,19) X | 0,00 | 0,00 | (87.554.390,19) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.276.353,14) X | 0,00 | 0,00 | (5.276.353,14) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 532.650,60 X | 0,00 | 0,00 | 532.650,60 | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (10.301.584,26) X | 0,00 | 0,00 | (10.301.584,26) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 767.847,05 X | 0,00 | 0,00 | 767.847,05 | X |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.579.345,16) X | 0,00 | 0,00 | (2.579.345,16) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (38.177.625,73) | 0,00 | 0,00 | (38.177.625,73) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 2.942.668,70 | 0,00 | 0,00 | 2.942.668,70 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (34.037.992,15) | 0,00 | 0,00 | (34.037.992,15) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (4.308.924,57) | 0,00 | 0,00 | (4.308.924,57) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (100.000,00) | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (570.000,00) | 0,00 | 0,00 | (570.000,00) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.103.377,71) | 0,00 | 0,00 | (2.103.377,71) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (38.177.625,73) X | 0,00 | 0,00 | (38.177.625,73) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.942.668,70 X | 0,00 | 0,00 | 2.942.668,70 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (34.037.992,15) X | 0,00 | 0,00 | (34.037.992,15) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.308.924,57) X | 0,00 | 0,00 | (4.308.924,57) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (100.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (100.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (570.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (570.000,00) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.103.377,71) X | 0,00 | 0,00 | (2.103.377,71) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (205.593,37) | 0,00 | 0,00 | (205.593,37) | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (174.727,22) | 0,00 | 0,00 | (174.727,22) | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 26.154,36 | 0,00 | 0,00 | 26.154,36 | |
| 237150000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 92.242,18 | 0,00 | 0,00 | 92.242,18 | |
| 237150000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 987,86 | 0,00 | 0,00 | 987,86 | |
| 237150000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 48.767,67 | 0,00 | 0,00 | 48.767,67 | |
| 237150000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 6.873,09 | 0,00 | 0,00 | 6.873,09 | |
| 237150000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (205.891,31) | 0,00 | 0,00 | (205.891,31) | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (457.373,17) X | 0,00 | 0,00 | (457.373,17) | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (251.481,86) X | 0,00 | 0,00 | (251.481,86) | X |
| 237150200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (205.891,31) X | 0,00 | 0,00 | (205.891,31) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237150300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 251.779,80 X | 0,00 | 0,00 | 251.779,80 | X |
| 237150300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 76.754,64 X | 0,00 | 0,00 | 76.754,64 | X |
| 237150300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.154,36 X | 0,00 | 0,00 | 26.154,36 | X |
| 237150300 | (21)03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 92.242,18 X | 0,00 | 0,00 | 92.242,18 | X |
| 237150300 | (21)04 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 987,86 X | 0,00 | 0,00 | 987,86 | X |
| 237150300 | (21)05 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 48.767,67 X | 0,00 | 0,00 | 48.767,67 | X |
| 237150300 | (21)06 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.873,09 X | 0,00 | 0,00 | 6.873,09 | X |
| 237200000 | 00 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | - | (70.044,99) | 0,00 | 0,00 | (70.044,99) | |
| 237200000 | 01 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | - | (61.476,04) | 0,00 | 0,00 | (61.476,04) | |
| 237200000 | 05 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | - | (8.568,95) | 0,00 | 0,00 | (8.568,95) | |
| 237250000 | 00 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (70.044,99) | 0,00 | 0,00 | (70.044,99) | |
| 237250000 | 01 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (61.476,04) | 0,00 | 0,00 | (61.476,04) | |
| 237250000 | 05 | **LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (8.568,95) | 0,00 | 0,00 | (8.568,95) | |
| 237250300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (70.044,99) X | 0,00 | 0,00 | (70.044,99) | X |
| 237250300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (61.476,04) X | 0,00 | 0,00 | (61.476,04) | X |
| 237250300 | (21)05 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.568,95) X | 0,00 | 0,00 | (8.568,95) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 82.596.587,09 | 14.743.097,81 | 0,00 | 97.339.684,90 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 27.066.734,93 | 4.570.440,58 | 0,00 | 31.637.175,51 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 18.615.926,89 | 2.785.725,15 | 0,00 | 21.401.652,04 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 23.198.613,81 | 4.378.380,27 | 0,00 | 27.576.994,08 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.571.552,02 | 851.722,73 | 0,00 | 2.423.274,75 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.063.728,82 | 1.020.420,33 | 0,00 | 5.084.149,15 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.607.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 1.844.284,44 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.472.647,70 | 899.507,23 | 0,00 | 7.372.154,93 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 25.867.169,86 | 4.073.114,42 | 0,00 | 29.940.284,28 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.309.609,95 | 321.477,10 | 0,00 | 2.631.087,05 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 12.627.154,91 | 2.143.131,44 | 0,00 | 14.770.286,35 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.173.527,37 | 1.353.292,63 | 0,00 | 10.526.820,00 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 468.210,07 | 71.126,08 | 0,00 | 539.336,15 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 200.056,09 | 30.320,72 | 0,00 | 230.376,81 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.017.160,59 | 144.756,96 | 0,00 | 1.161.917,55 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 71.450,88 | 9.009,49 | 0,00 | 80.460,37 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 22.550.455,49 | 3.548.273,67 | 0,00 | 26.098.729,16 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.898.253,83 | 265.983,32 | 0,00 | 2.164.237,15 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.114.101,38 | 1.867.664,23 | 0,00 | 12.981.765,61 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.022.316,52 | 1.195.204,53 | 0,00 | 9.217.521,05 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 411.528,79 | 61.006,52 | 0,00 | 472.535,31 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 166.651,36 | 26.270,29 | 0,00 | 192.921,65 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 870.237,67 | 123.679,95 | 0,00 | 993.917,62 | |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 67.365,94 | 8.464,83 | 0,00 | 75.830,77 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 13.939.435,96 | 2.038.426,21 | 0,00 | 15.977.862,17 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 406.120,13 | 48.959,47 | 0,00 | 455.079,60 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 8.852.067,00 | 1.281.302,95 | 0,00 | 10.133.369,95 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 4.440.399,67 | 676.649,50 | 0,00 | 5.117.049,17 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 39.875,00 | 5.250,00 | 0,00 | 45.125,00 | |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 91.148,46 | 11.995,40 | 0,00 | 103.143,86 | |
| 311100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 42.459,76 | 5.804,06 | 0,00 | 48.263,82 | |
| 311100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 67.365,94 | 8.464,83 | 0,00 | 75.830,77 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.939.435,96 | 2.038.426,21 | 0,00 | 15.977.862,17 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 406.120,13 | 48.959,47 | 0,00 | 455.079,60 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.852.067,00 | 1.281.302,95 | 0,00 | 10.133.369,95 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.440.399,67 | 676.649,50 | 0,00 | 5.117.049,17 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 39.875,00 | 5.250,00 | 0,00 | 45.125,00 | |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 91.148,46 | 11.995,40 | 0,00 | 103.143,86 | |
| 311110000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 42.459,76 | 5.804,06 | 0,00 | 48.263,82 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110000 | 08 | **ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.365,94 | 8.464,83 | 0,00 | 75.830,77 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 13.939.435,96 | 2.038.426,21 | 0,00 | 15.977.862,17 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 406.120,13 | 48.959,47 | 0,00 | 455.079,60 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 8.852.067,00 | 1.281.302,95 | 0,00 | 10.133.369,95 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 4.440.399,67 | 676.649,50 | 0,00 | 5.117.049,17 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 39.875,00 | 5.250,00 | 0,00 | 45.125,00 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 91.148,46 | 11.995,40 | 0,00 | 103.143,86 |
| 311110100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 42.459,76 | 5.804,06 | 0,00 | 48.263,82 |
| 311110100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 67.365,94 | 8.464,83 | 0,00 | 75.830,77 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 12.679.441,03 D | 1.883.188,13 | 0,00 | 14.562.629,16 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 372.279,43 D | 46.933,22 | 0,00 | 419.212,65 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 8.144.379,95 D | 1.209.551,72 | 0,00 | 9.353.931,67 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 3.940.279,19 D | 595.188,90 | 0,00 | 4.535.468,09 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 37.583,33 D | 5.250,00 | 0,00 | 42.833,33 D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 83.205,56 D | 11.995,40 | 0,00 | 95.200,96 D |
| 311110101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 42.459,76 D | 5.804,06 | 0,00 | 48.263,82 D |
| 311110101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 59.253,81 D | 8.464,83 | 0,00 | 67.718,64 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 1.002.667,67 D | 136.115,16 | 0,00 | 1.138.782,83 D |
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 33.840,70 D | 2.026,25 | 0,00 | 35.866,95 D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 707.687,05 D | 71.751,23 | 0,00 | 779.438,28 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 245.614,83 D | 62.337,68 | 0,00 | 307.952,51 D |
| 311110122 | (21)04 | 13. SALÁRIO | P - | 2.291,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.291,67 D |
| 311110122 | (21)06 | 13. SALÁRIO | P - | 7.942,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.942,90 D |
| 311110122 | (21)08 | 13. SALÁRIO | P - | 5.290,52 D | 0,00 | 0,00 | 5.290,52 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.821,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.821,61 D |
| 311110124 | (21)08 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.821,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.821,61 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 254.505,65 D | 19.122,92 | 0,00 | 273.628,57 D |
| 311110199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 254.505,65 D | 19.122,92 | 0,00 | 273.628,57 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 8.611.019,53 | 1.509.847,46 | 0,00 | 10.120.866,99 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.492.133,70 | 217.023,85 | 0,00 | 1.709.157,55 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 2.262.034,38 | 586.361,28 | 0,00 | 2.848.395,66 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.581.916,85 | 518.555,03 | 0,00 | 4.100.471,88 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 371.653,79 | 55.756,52 | 0,00 | 427.410,31 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 75.502,90 | 14.274,89 | 0,00 | 89.777,79 |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 827.777,91 | 117.875,89 | 0,00 | 945.653,80 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.611.019,53 | 1.509.847,46 | 0,00 | 10.120.866,99 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.492.133,70 | 217.023,85 | 0,00 | 1.709.157,55 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.262.034,38 | 586.361,28 | 0,00 | 2.848.395,66 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.581.916,85 | 518.555,03 | 0,00 | 4.100.471,88 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 371.653,79 | 55.756,52 | 0,00 | 427.410,31 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75.502,90 | 14.274,89 | 0,00 | 89.777,79 |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 827.777,91 | 117.875,89 | 0,00 | 945.653,80 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 4.498.260,36 | 452.341,55 | 0,00 | 4.950.601,91 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.389.795,66 | 202.907,80 | 0,00 | 1.592.703,46 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 594.091,31 | 21.143,83 | 0,00 | 615.235,14 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.427.988,74 | 78.135,51 | 0,00 | 1.506.124,25 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | - | 258.606,74 | 32.278,52 | 0,00 | 290.885,26 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 07 | **CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 827.777,91 | 117.875,89 | 0,00 | 945.653,80 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.171.803,83 D | 318.055,86 | 0,00 | 3.489.859,69 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.083.494,54 D | 171.164,65 | 0,00 | 1.254.659,19 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 555.223,19 D | 12.768,67 | 0,00 | 567.991,86 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.098.491,87 D | 76.514,51 | 0,00 | 1.175.006,38 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 243.293,98 D | 30.657,52 | 0,00 | 273.951,50 D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 191.300,25 D | 26.950,51 | 0,00 | 218.250,76 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 172.085,66 D | 11.617,16 | 0,00 | 183.702,82 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 84.099,07 D | 0,00 | 0,00 | 84.099,07 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 38.868,12 D | 8.375,16 | 0,00 | 47.243,28 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 33.805,71 D | 1.621,00 | 0,00 | 35.426,71 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 15.312,76 D | 1.621,00 | 0,00 | 16.933,76 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 858.679,71 D | 122.668,53 | 0,00 | 981.348,24 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 222.202,05 D | 31.743,15 | 0,00 | 253.945,20 D |
| 311210131 | (21)07 | SUBSÍDIOS | P - | 636.477,66 D | 90.925,38 | 0,00 | 727.403,04 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 295.691,16 D | 0,00 | 0,00 | 295.691,16 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 295.691,16 D | 0,00 | 0,00 | 295.691,16 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 44.714,68 | 0,00 | 0,00 | 44.714,68 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 44.714,68 | 0,00 | 0,00 | 44.714,68 |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 44.714,68 D | 0,00 | 0,00 | 44.714,68 D |
| 311210299 | (21)03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 44.714,68 D | 0,00 | 0,00 | 44.714,68 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 4.068.044,49 | 1.057.505,91 | 0,00 | 5.125.550,40 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 102.338,04 | 14.116,05 | 0,00 | 116.454,09 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.667.943,07 | 565.217,45 | 0,00 | 2.233.160,52 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 2.109.213,43 | 440.419,52 | 0,00 | 2.549.632,95 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 113.047,05 | 23.478,00 | 0,00 | 136.525,05 |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 75.502,90 | 14.274,89 | 0,00 | 89.777,79 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 3.912.877,69 D | 1.014.743,31 | 0,00 | 4.927.621,00 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 99.096,04 D | 14.116,05 | 0,00 | 113.212,09 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.646.565,37 D | 558.590,37 | 0,00 | 2.205.155,74 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.978.666,33 D | 404.284,00 | 0,00 | 2.382.950,33 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 113.047,05 D | 23.478,00 | 0,00 | 136.525,05 D |
| 311210401 | (21)06 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 75.502,90 D | 14.274,89 | 0,00 | 89.777,79 D |
| 311210402 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 130.547,10 D | 36.135,52 | 0,00 | 166.682,62 D |
| 311210402 | (21)03 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO | P - | 130.547,10 D | 36.135,52 | 0,00 | 166.682,62 D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 24.619,70 D | 6.627,08 | 0,00 | 31.246,78 D |
| 311210413 | (21)01 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 3.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 311210413 | (21)02 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 21.377,70 D | 6.627,08 | 0,00 | 28.004,78 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 3.316.714,37 | 524.840,75 | 0,00 | 3.841.555,12 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 411.356,12 | 55.493,78 | 0,00 | 466.849,90 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.513.053,53 | 275.467,21 | 0,00 | 1.788.520,74 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.151.210,85 | 158.088,10 | 0,00 | 1.309.298,95 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 56.681,28 | 10.119,56 | 0,00 | 66.800,84 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 33.404,73 | 4.050,43 | 0,00 | 37.455,16 |
| 312000000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 146.922,92 | 21.077,01 | 0,00 | 167.999,93 |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 4.084,94 | 544,66 | 0,00 | 4.629,60 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 1.590.036,07 | 208.932,11 | 0,00 | 1.798.968,18 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 41.583,67 | 4.107,63 | 0,00 | 45.691,30 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 1.063.346,92 | 134.037,06 | 0,00 | 1.197.383,98 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 460.890,34 | 68.110,25 | 0,00 | 529.000,59 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 4.170,83 | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 |
| 312100000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 11.676,07 | 1.565,89 | 0,00 | 13.241,96 |
| 312100000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 4.283,30 | 566,62 | 0,00 | 4.849,92 |
| 312100000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 4.084,94 | 544,66 | 0,00 | 4.629,60 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 1.590.036,07 | 208.932,11 | 0,00 | 1.798.968,18 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 41.583,67 | 4.107,63 | 0,00 | 45.691,30 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 1.063.346,92 | 134.037,06 | 0,00 | 1.197.383,98 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 460.890,34 | 68.110,25 | 0,00 | 529.000,59 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.170,83 | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 |
| 312120000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 11.676,07 | 1.565,89 | 0,00 | 13.241,96 |
| 312120000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.283,30 | 566,62 | 0,00 | 4.849,92 |
| 312120000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 4.084,94 | 544,66 | 0,00 | 4.629,60 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.590.036,07 D | 208.932,11 | 0,00 | 1.798.968,18 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 41.583,67 D | 4.107,63 | 0,00 | 45.691,30 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.063.346,92 D | 134.037,06 | 0,00 | 1.197.383,98 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 460.890,34 D | 68.110,25 | 0,00 | 529.000,59 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.170,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.170,83 D |
| 312120100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 11.676,07 D | 1.565,89 | 0,00 | 13.241,96 D |
| 312120100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.283,30 D | 566,62 | 0,00 | 4.849,92 D |
| 312120100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 4.084,94 D | 544,66 | 0,00 | 4.629,60 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.697.748,62 | 315.908,64 | 0,00 | 2.013.657,26 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 340.842,77 | 51.386,15 | 0,00 | 392.228,92 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 449.706,61 | 141.430,15 | 0,00 | 591.136,76 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 690.320,51 | 89.977,85 | 0,00 | 780.298,36 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 52.510,45 | 10.119,56 | 0,00 | 62.630,01 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 21.728,66 | 2.484,54 | 0,00 | 24.213,20 |
| 312200000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 142.639,62 | 20.510,39 | 0,00 | 163.150,01 |
| 312220000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 700,00 | 9.222,10 | 0,00 | 9.922,10 |
| 312220000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.554,54 | 0,00 | 1.554,54 |
| 312220000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 6.967,56 | 0,00 | 6.967,56 |
| 312220000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS** | - | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 312220100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 700,00 D | 9.222,10 | 0,00 | 9.922,10 D |
| 312220100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 1.554,54 | 0,00 | 1.554,54 D |
| 312220100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 6.967,56 | 0,00 | 6.967,56 D |
| 312220100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 700,00 D | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.697.048,62 | 306.686,54 | 0,00 | 2.003.735,16 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 340.842,77 | 49.831,61 | 0,00 | 390.674,38 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 449.706,61 | 134.462,59 | 0,00 | 584.169,20 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 690.320,51 | 89.977,85 | 0,00 | 780.298,36 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 51.810,45 | 9.419,56 | 0,00 | 61.230,01 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 21.728,66 | 2.484,54 | 0,00 | 24.213,20 |
| 312230000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 142.639,62 | 20.510,39 | 0,00 | 163.150,01 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.697.048,62 D | 306.686,54 | 0,00 | 2.003.735,16 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 340.842,77 D | 49.831,61 | 0,00 | 390.674,38 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 449.706,61 D | 134.462,59 | 0,00 | 584.169,20 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 690.320,51 D | 89.977,85 | 0,00 | 780.298,36 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 51.810,45 D | 9.419,56 | 0,00 | 61.230,01 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 21.728,66 D | 2.484,54 | 0,00 | 24.213,20 D |
| 312230100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 142.639,62 D | 20.510,39 | 0,00 | 163.150,01 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 28.929,68 | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 |
| 312300000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 28.929,68 | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.929,68 | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 |
| 312310000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.929,68 | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 28.929,68 D | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 D |
| 312310100 | (21)01 | FGTS | P - | 28.929,68 D | 0,00 | 0,00 | 28.929,68 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 6.178.533,87 | 866.484,69 | 0,00 | 7.045.018,56 |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 46.409,64 | 6.080,45 | 0,00 | 52.490,09 |
| 320000000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 5.470,74 | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 |
| 320000000 | 03 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.553,42 | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.013,10 | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 |
| 320000000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 6.124.086,97 | 858.850,82 | 0,00 | 6.982.937,79 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 5.800.472,10 | 815.221,55 | 0,00 | 6.615.693,65 |
| 321000000 | 01 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 45.671,78 | 6.012,91 | 0,00 | 51.684,69 |
| 321000000 | 08 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 5.754.800,32 | 809.208,64 | 0,00 | 6.564.008,96 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 5.800.472,10 | 809.208,64 | 0,00 | 6.609.680,74 |
| 321100000 | 01 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 45.671,78 | 0,00 | 0,00 | 45.671,78 |
| 321100000 | 08 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 5.754.800,32 | 809.208,64 | 0,00 | 6.564.008,96 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.800.472,10 | 809.208,64 | 0,00 | 6.609.680,74 |
| 321110000 | 01 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 45.671,78 | 0,00 | 0,00 | 45.671,78 |
| 321110000 | 08 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.754.800,32 | 809.208,64 | 0,00 | 6.564.008,96 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 5.800.472,10 D | 809.208,64 | 0,00 | 6.609.680,74 D |
| 321119900 | (21)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 45.671,78 D | 0,00 | 0,00 | 45.671,78 D |
| 321119900 | (21)08 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 5.754.800,32 D | 809.208,64 | 0,00 | 6.564.008,96 D |
| 321200000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RGPS** | - | 0,00 | 6.012,91 | 0,00 | 6.012,91 |
| 321200000 | 01 | **APOSENTADORIAS - RGPS** | - | 0,00 | 6.012,91 | 0,00 | 6.012,91 |
| 321210000 | (21)00 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 6.012,91 | 0,00 | 6.012,91 D |
| 321210000 | (21)01 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 6.012,91 | 0,00 | 6.012,91 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322000000 | 08 | **PENSÕES** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322100000 | 08 | **PENSÕES - RPPS** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322110000 | 08 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 369.286,65 | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 369.286,65 D | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 D |
| 322110100 | (21)08 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 369.286,65 D | 49.642,18 | 0,00 | 418.928,83 D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 8.775,12 | 1.620,96 | 0,00 | 10.396,08 |
| 329000000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 737,86 | 67,54 | 0,00 | 805,40 |
| 329000000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 5.470,74 | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 |
| 329000000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.553,42 | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 |
| 329000000 | 06 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.013,10 | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 8.775,12 | 1.620,96 | 0,00 | 10.396,08 |
| 329100000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 737,86 | 67,54 | 0,00 | 805,40 |
| 329100000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 5.470,74 | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 |
| 329100000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 1.553,42 | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 |
| 329100000 | 06 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 1.013,10 | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.775,12 | 1.620,96 | 0,00 | 10.396,08 |
| 329110000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 737,86 | 67,54 | 0,00 | 805,40 |
| 329110000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.470,74 | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 |
| 329110000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.553,42 | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 |
| 329110000 | 06 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.013,10 | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 8.775,12 | 1.620,96 | 0,00 | 10.396,08 |
| 329111200 | 01 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 737,86 | 67,54 | 0,00 | 805,40 |
| 329111200 | 02 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 5.470,74 | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 |
| 329111200 | 03 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 1.553,42 | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 |
| 329111200 | 06 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 1.013,10 | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 8.775,12 D | 1.620,96 | 0,00 | 10.396,08 D |
| 329111201 | (21)01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 737,86 D | 67,54 | 0,00 | 805,40 D |
| 329111201 | (21)02 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 5.470,74 D | 1.080,64 | 0,00 | 6.551,38 D |
| 329111201 | (21)03 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 1.553,42 D | 270,16 | 0,00 | 1.823,58 D |
| 329111201 | (21)06 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 1.013,10 D | 202,62 | 0,00 | 1.215,72 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 35.324.153,91 | 7.459.713,08 | 0,00 | 42.783.866,99 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 10.171.932,71 | 2.027.053,12 | 0,00 | 12.198.985,83 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.854.301,24 | 585.113,07 | 0,00 | 6.439.414,31 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 13.904.833,02 | 3.024.817,48 | 0,00 | 16.929.650,50 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.103.341,95 | 780.596,65 | 0,00 | 1.883.938,60 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.686.780,07 | 967.396,99 | 0,00 | 4.654.177,06 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 437.144,31 | 52.404,86 | 0,00 | 489.549,17 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 165.820,61 | 22.330,91 | 0,00 | 188.151,52 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 17.815.164,31 | 2.599.044,17 | 0,00 | 20.414.208,48 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.127.614,11 | 457.365,58 | 0,00 | 2.584.979,69 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.244.173,25 | 39.127,80 | 0,00 | 4.283.301,05 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 8.908.646,70 | 1.707.843,50 | 0,00 | 10.616.490,20 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 593.912,25 | 74.920,64 | 0,00 | 668.832,89 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.856.018,36 | 310.834,94 | 0,00 | 2.166.853,30 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 59.213,48 | 7.211,04 | 0,00 | 66.424,52 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 25.586,16 | 1.740,67 | 0,00 | 27.326,83 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 17.815.164,31 | 2.599.044,17 | 0,00 | 20.414.208,48 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.127.614,11 | 457.365,58 | 0,00 | 2.584.979,69 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.244.173,25 | 39.127,80 | 0,00 | 4.283.301,05 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 8.908.646,70 | 1.707.843,50 | 0,00 | 10.616.490,20 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 593.912,25 | 74.920,64 | 0,00 | 668.832,89 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.856.018,36 | 310.834,94 | 0,00 | 2.166.853,30 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 59.213,48 | 7.211,04 | 0,00 | 66.424,52 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 25.586,16 | 1.740,67 | 0,00 | 27.326,83 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.815.164,31 | 2.599.044,17 | 0,00 | 20.414.208,48 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.127.614,11 | 457.365,58 | 0,00 | 2.584.979,69 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.244.173,25 | 39.127,80 | 0,00 | 4.283.301,05 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.908.646,70 | 1.707.843,50 | 0,00 | 10.616.490,20 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 593.912,25 | 74.920,64 | 0,00 | 668.832,89 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.856.018,36 | 310.834,94 | 0,00 | 2.166.853,30 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 59.213,48 | 7.211,04 | 0,00 | 66.424,52 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 25.586,16 | 1.740,67 | 0,00 | 27.326,83 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 3.721.724,34 D | 508.438,55 | 0,00 | 4.230.162,89 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 396.447,20 D | 80.000,00 | 0,00 | 476.447,20 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 955.023,33 D | 39.127,80 | 0,00 | 994.151,13 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 2.048.185,56 D | 280.000,00 | 0,00 | 2.328.185,56 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 179.647,61 D | 30.000,00 | 0,00 | 209.647,61 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 105.727,02 D | 75.349,14 | 0,00 | 181.076,16 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 36.693,62 D | 3.961,61 | 0,00 | 40.655,23 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 52.145,55 D | 5.928,00 | 0,00 | 58.073,55 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 977,55 D | 0,00 | 0,00 | 977,55 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 43.530,00 D | 2.622,00 | 0,00 | 46.152,00 D |
| 331110300 | (21)06 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 7.638,00 D | 3.306,00 | 0,00 | 10.944,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.090.798,13 D | 165.194,10 | 0,00 | 1.255.992,23 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 51.878,39 D | 5.882,50 | 0,00 | 57.760,89 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 378.977,36 D | 76.458,82 | 0,00 | 455.436,18 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 62.917,86 D | 14.918,20 | 0,00 | 77.836,06 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 594.980,40 D | 67.318,02 | 0,00 | 662.298,42 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 1.573,49 D | 378,71 | 0,00 | 1.952,20 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 470,63 D | 237,85 | 0,00 | 708,48 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 2.938.978,90 D | 710.921,75 | 0,00 | 3.649.900,65 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 2.938.978,90 D | 710.921,75 | 0,00 | 3.649.900,65 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 170.723,35 D | 71.073,00 | 0,00 | 241.796,35 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 170.723,35 D | 71.073,00 | 0,00 | 241.796,35 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 61.270,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.270,00 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 8.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.870,00 D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 331111400 | (21)06 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 44.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 6.792,32 D | 0,00 | 0,00 | 6.792,32 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 3.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 331111500 | (21)07 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 590,00 D | 0,00 | 0,00 | 590,00 D |
| 331111500 | (21)08 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 2.602,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.602,32 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 1.230.650,84 D | 804,75 | 0,00 | 1.231.455,59 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 140.816,45 D | 0,00 | 0,00 | 140.816,45 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 386.116,15 D | 0,00 | 0,00 | 386.116,15 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 400.434,22 D | 0,00 | 0,00 | 400.434,22 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 131.261,70 D | 0,00 | 0,00 | 131.261,70 D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 164.267,11 D | 0,00 | 0,00 | 164.267,11 D |
| 331111600 | (21)07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 3.990,50 D | 585,00 | 0,00 | 4.575,50 D |
| 331111600 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 3.764,71 D | 219,75 | 0,00 | 3.984,46 D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 8.717,00 D | 2.150,00 | 0,00 | 10.867,00 D |
| 331111900 | (21)01 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 6.620,00 D | 2.150,00 | 0,00 | 8.770,00 D |
| 331111900 | (21)03 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P - | 2.097,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 30.606,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.606,00 D |
| 331112000 | (21)04 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 30.606,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.606,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 75.855,73 D | 0,00 | 0,00 | 75.855,73 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 4.793,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.793,18 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 57.063,09 D | 0,00 | 0,00 | 57.063,09 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 13.818,96 D | 0,00 | 0,00 | 13.818,96 D |
| 331112100 | (21)08 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 180,50 D | 0,00 | 0,00 | 180,50 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 632.253,70 D | 17.409,17 | 0,00 | 649.662,87 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 15.017,52 D | 0,00 | 0,00 | 15.017,52 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 183.561,12 D | 0,00 | 0,00 | 183.561,12 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 276.604,51 D | 15.280,38 | 0,00 | 291.884,89 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 117.202,84 D | 0,00 | 0,00 | 117.202,84 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 35.007,99 D | 0,00 | 0,00 | 35.007,99 D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.305,40 D | 845,72 | 0,00 | 3.151,12 D |
| 331112200 | (21)08 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.554,32 D | 1.283,07 | 0,00 | 3.837,39 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 18.300,49 D | 0,00 | 0,00 | 18.300,49 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 11.845,80 D | 0,00 | 0,00 | 11.845,80 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 2.160,69 D | 0,00 | 0,00 | 2.160,69 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 4.294,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.294,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 1.509.376,96 D | 354.169,74 | 0,00 | 1.863.546,70 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 693.365,44 D | 190.411,47 | 0,00 | 883.776,91 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 227.856,32 D | 0,00 | 0,00 | 227.856,32 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 267.959,41 D | 91.967,38 | 0,00 | 359.926,79 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 14.084,88 D | 30.002,44 | 0,00 | 44.087,32 D |
| 331112400 | (21)06 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 288.885,23 D | 41.788,45 | 0,00 | 330.673,68 D |
| 331112400 | (21)07 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 1.415,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 D |
| 331112400 | (21)08 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 15.810,68 D | 0,00 | 0,00 | 15.810,68 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 136.878,87 D | 1.380,00 | 0,00 | 138.258,87 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 82.222,79 D | 0,00 | 0,00 | 82.222,79 D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 15.832,00 D | 1.380,00 | 0,00 | 17.212,00 D |
| 331112500 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 38.824,08 D | 0,00 | 0,00 | 38.824,08 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 254.811,21 D | 29.806,80 | 0,00 | 284.618,01 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 121.485,02 D | 29.806,80 | 0,00 | 151.291,82 D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 16.933,85 D | 0,00 | 0,00 | 16.933,85 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 82.503,39 D | 0,00 | 0,00 | 82.503,39 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 331112600 | (21)06 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 28.685,95 D | 0,00 | 0,00 | 28.685,95 D |
| 331112600 | (21)08 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 203,00 D | 0,00 | 0,00 | 203,00 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 16.260,80 D | 2.550,00 | 0,00 | 18.810,80 D |
| 331112800 | (21)01 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 9.505,90 D | 2.550,00 | 0,00 | 12.055,90 D |
| 331112800 | (21)03 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 6.754,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.754,90 D |
| 331112900 | (21)00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 114,00 D | 0,00 | 0,00 | 114,00 D |
| 331112900 | (21)07 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 114,00 D | 0,00 | 0,00 | 114,00 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 7.360,00 D | 3.650,00 | 0,00 | 11.010,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 7.360,00 D | 3.650,00 | 0,00 | 11.010,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 689.754,99 D | 222.915,54 | 0,00 | 912.670,53 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 689.754,99 D | 222.915,54 | 0,00 | 912.670,53 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 3.521.946,13 D | 501.212,77 | 0,00 | 4.023.158,90 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 572.808,87 D | 142.914,81 | 0,00 | 715.723,68 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.142.717,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.142.717,48 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.519.187,33 D | 235.224,63 | 0,00 | 1.754.411,96 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 35.078,40 D | 0,00 | 0,00 | 35.078,40 D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 239.622,58 D | 123.073,33 | 0,00 | 362.695,91 D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 12.531,47 D | 0,00 | 0,00 | 12.531,47 D |
| 331114600 | (21)00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 307.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 307.880,00 D |
| 331114600 | (21)06 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 307.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 307.880,00 D |
| 331115000 | (21)00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P - | 0,00 D | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 331115000 | (21)07 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | P - | 0,00 D | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 1.331.965,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.331.965,00 D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 1.331.965,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.331.965,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 17.508.989,60 | 4.860.668,91 | 0,00 | 22.369.658,51 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 8.044.318,60 | 1.569.687,54 | 0,00 | 9.614.006,14 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 1.610.127,99 | 545.985,27 | 0,00 | 2.156.113,26 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 4.996.186,32 | 1.316.973,98 | 0,00 | 6.313.160,30 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 509.429,70 | 705.676,01 | 0,00 | 1.215.105,71 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 1.830.761,71 | 656.562,05 | 0,00 | 2.487.323,76 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 377.930,83 | 45.193,82 | 0,00 | 423.124,65 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 140.234,45 | 20.590,24 | 0,00 | 160.824,69 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 109.785,00 | 11.910,00 | 0,00 | 121.695,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 28.625,00 | 3.720,00 | 0,00 | 32.345,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 20.970,00 | 1.200,00 | 0,00 | 22.170,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 10.270,00 | 1.250,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 15.520,00 | 2.860,00 | 0,00 | 18.380,00 |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 26.760,00 | 2.400,00 | 0,00 | 29.160,00 |
| 332100000 | 08 | **DIÁRIAS** | - | 7.640,00 | 480,00 | 0,00 | 8.120,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 109.785,00 | 11.910,00 | 0,00 | 121.695,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.625,00 | 3.720,00 | 0,00 | 32.345,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.970,00 | 1.200,00 | 0,00 | 22.170,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.270,00 | 1.250,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.520,00 | 2.860,00 | 0,00 | 18.380,00 |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.760,00 | 2.400,00 | 0,00 | 29.160,00 |
| 332110000 | 08 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.640,00 | 480,00 | 0,00 | 8.120,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 109.785,00 D | 11.910,00 | 0,00 | 121.695,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 28.625,00 D | 3.720,00 | 0,00 | 32.345,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 20.970,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 22.170,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 10.270,00 D | 1.250,00 | 0,00 | 11.520,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 15.520,00 D | 2.860,00 | 0,00 | 18.380,00 D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 26.760,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 29.160,00 D |
| 332110100 | (21)08 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.640,00 D | 480,00 | 0,00 | 8.120,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 815.086,68 | 247.789,21 | 0,00 | 1.062.875,89 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 311.345,50 | 132.752,62 | 0,00 | 444.098,12 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 240.894,32 | 61.762,88 | 0,00 | 302.657,20 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 6.813,00 | 3.292,13 | 0,00 | 10.105,13 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 237.003,85 | 47.721,58 | 0,00 | 284.725,43 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 13.430,01 | 1.460,00 | 0,00 | 14.890,01 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 815.086,68 | 247.789,21 | 0,00 | 1.062.875,89 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 311.345,50 | 132.752,62 | 0,00 | 444.098,12 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 240.894,32 | 61.762,88 | 0,00 | 302.657,20 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.813,00 | 3.292,13 | 0,00 | 10.105,13 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 237.003,85 | 47.721,58 | 0,00 | 284.725,43 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.430,01 | 1.460,00 | 0,00 | 14.890,01 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 332210100 | (21)08 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 24.234,21 D | 8.154,64 | 0,00 | 32.388,85 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 9.200,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 12.200,00 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.210,53 D | 0,00 | 0,00 | 4.210,53 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 9.473,68 D | 5.154,64 | 0,00 | 14.628,32 D |
| 332210800 | (21)08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 113.824,49 D | 20.671,13 | 0,00 | 134.495,62 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 47.458,39 D | 8.300,00 | 0,00 | 55.758,39 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 33.431,70 D | 12.371,13 | 0,00 | 45.802,83 D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 32.934,40 D | 0,00 | 0,00 | 32.934,40 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 47.892,10 D | 5.000,00 | 0,00 | 52.892,10 D |
| 332211400 | (21)01 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 47.892,10 D | 5.000,00 | 0,00 | 52.892,10 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 277.624,51 D | 160.936,50 | 0,00 | 438.561,01 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 199.795,01 D | 114.852,62 | 0,00 | 314.647,63 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 29.916,50 D | 42.791,75 | 0,00 | 72.708,25 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 6.813,00 D | 3.292,13 | 0,00 | 10.105,13 D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 41.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 67.550,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 78.550,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 49.950,00 D | 6.600,00 | 0,00 | 56.550,00 D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P - | 12.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 332212100 | (21)07 | LOCACOES | P - | 5.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 D |
| 332212200 | (21)08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.480,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 242.696,81 D | 42.026,94 | 0,00 | 284.723,75 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 123.385,59 D | 0,00 | 0,00 | 123.385,59 D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 110.711,22 D | 40.566,94 | 0,00 | 151.278,16 D |
| 332212600 | (21)08 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 7.600,00 D | 1.460,00 | 0,00 | 9.060,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 32.784,55 D | 0,00 | 0,00 | 32.784,55 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332219900 | (21)06 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 30.784,55 D | 0,00 | 0,00 | 30.784,55 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 16.584.117,92 | 4.600.969,70 | 0,00 | 21.185.087,62 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 7.704.348,10 | 1.433.214,92 | 0,00 | 9.137.563,02 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.610.127,99 | 545.985,27 | 0,00 | 2.156.113,26 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.734.322,00 | 1.254.011,10 | 0,00 | 5.988.333,10 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 492.346,70 | 701.133,88 | 0,00 | 1.193.480,58 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.578.237,86 | 605.980,47 | 0,00 | 2.184.218,33 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 345.570,83 | 41.993,82 | 0,00 | 387.564,65 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 119.164,44 | 18.650,24 | 0,00 | 137.814,68 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.584.117,92 | 4.600.969,70 | 0,00 | 21.185.087,62 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.704.348,10 | 1.433.214,92 | 0,00 | 9.137.563,02 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.610.127,99 | 545.985,27 | 0,00 | 2.156.113,26 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.734.322,00 | 1.254.011,10 | 0,00 | 5.988.333,10 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 492.346,70 | 701.133,88 | 0,00 | 1.193.480,58 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.578.237,86 | 605.980,47 | 0,00 | 2.184.218,33 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 345.570,83 | 41.993,82 | 0,00 | 387.564,65 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119.164,44 | 18.650,24 | 0,00 | 137.814,68 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 279.519,22 D | 38.414,91 | 0,00 | 317.934,13 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 194.600,00 D | 27.800,00 | 0,00 | 222.400,00 D |
| 332310100 | (21)08 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 84.919,22 D | 10.614,91 | 0,00 | 95.534,13 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 65.000,00 D | 13.000,00 | 0,00 | 78.000,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 65.000,00 D | 13.000,00 | 0,00 | 78.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 26.700,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 30.050,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 6.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332310400 | (21)07 | COMUNICAÇÃO | P - | 20.100,00 D | 3.350,00 | 0,00 | 23.450,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 78.670,00 D | 11.695,00 | 0,00 | 90.365,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 29.740,00 D | 420,00 | 0,00 | 30.160,00 D |
| 332310500 | (21)03 | PUBLICIDADE | P - | 9.660,00 D | 3.420,00 | 0,00 | 13.080,00 D |
| 332310500 | (21)06 | PUBLICIDADE | P - | 9.780,00 D | 2.940,00 | 0,00 | 12.720,00 D |
| 332310500 | (21)07 | PUBLICIDADE | P - | 29.490,00 D | 4.915,00 | 0,00 | 34.405,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.408.444,71 D | 1.993.674,77 | 0,00 | 4.402.119,48 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 852.169,04 D | 328.199,20 | 0,00 | 1.180.368,24 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 212.252,91 D | 0,00 | 0,00 | 212.252,91 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 822.251,35 D | 870.529,32 | 0,00 | 1.692.780,67 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 23.080,00 D | 635.214,55 | 0,00 | 658.294,55 D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 472.432,70 D | 154.225,00 | 0,00 | 626.657,70 D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 26.258,71 D | 5.506,70 | 0,00 | 31.765,41 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.136.696,06 D | 270.192,57 | 0,00 | 2.406.888,63 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 247.665,54 D | 29.221,00 | 0,00 | 276.886,54 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.136.706,35 D | 119.479,57 | 0,00 | 1.256.185,92 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 138.901,00 D | 0,00 | 0,00 | 138.901,00 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 608.278,17 D | 121.492,00 | 0,00 | 729.770,17 D |
| 332310700 | (21)07 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 145,00 D | 0,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.200.010,87 D | 395.795,12 | 0,00 | 1.595.805,99 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 936.349,23 D | 242.746,23 | 0,00 | 1.179.095,46 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 98.379,03 D | 128.618,44 | 0,00 | 226.997,47 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 155.680,75 D | 21.086,19 | 0,00 | 176.766,94 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 682,67 D | 0,00 | 0,00 | 682,67 D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 619,75 D | 1.787,47 | 0,00 | 2.407,22 D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.797,88 D | 530,53 | 0,00 | 4.328,41 D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.501,56 D | 1.026,26 | 0,00 | 5.527,82 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 154.584,27 D | 9.780,00 | 0,00 | 164.364,27 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 60.444,50 D | 0,00 | 0,00 | 60.444,50 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 28.800,00 D | 2.610,00 | 0,00 | 31.410,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 4.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332310900 | (21)06 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 38.421,35 D | 570,00 | 0,00 | 38.991,35 | D |
| 332310900 | (21)07 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 22.558,42 D | 4.100,00 | 0,00 | 26.658,42 | D |
| 332310900 | (21)08 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 842.678,85 D | 176.767,12 | 0,00 | 1.019.445,97 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 731.597,85 D | 135.662,12 | 0,00 | 867.259,97 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 53.484,00 D | 35.656,00 | 0,00 | 89.140,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 12.850,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 14.650,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 10.947,00 D | 3.649,00 | 0,00 | 14.596,00 | D |
| 332311000 | (21)06 | LOCAÇÕES | P - | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332311000 | (21)07 | LOCAÇÕES | P - | 31.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 206.452,28 D | 22.843,90 | 0,00 | 229.296,18 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 54.940,98 D | 11.788,00 | 0,00 | 66.728,98 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 60.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 60.180,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 24.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 28.592,00 D | 5.656,00 | 0,00 | 34.248,00 | D |
| 332311100 | (21)07 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 30.800,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 35.200,00 | D |
| 332311100 | (21)08 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 6.949,30 D | 999,90 | 0,00 | 7.949,20 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 1.170.995,01 D | 650.165,83 | 0,00 | 1.821.160,84 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 1.170.995,01 D | 381.565,83 | 0,00 | 1.552.560,84 | D |
| 332311200 | (21)06 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 268.600,00 | 0,00 | 268.600,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 73.762,00 D | 8.844,00 | 0,00 | 82.606,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 42.236,00 D | 5.138,00 | 0,00 | 47.374,00 | D |
| 332311400 | (21)04 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 6.484,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.484,00 | D |
| 332311400 | (21)07 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 25.042,00 D | 3.706,00 | 0,00 | 28.748,00 | D |
| 332311500 | (21)00 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 5.250,00 D | 41.091,49 | 0,00 | 46.341,49 | D |
| 332311500 | (21)01 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 0,00 D | 41.091,49 | 0,00 | 41.091,49 | D |
| 332311500 | (21)06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | P - | 5.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 31.823,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.823,00 | D |
| 332312000 | (21)03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 12.158,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.158,00 | D |
| 332312000 | (21)06 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 19.665,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.665,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 6.263,08 D | 2.097,00 | 0,00 | 8.360,08 | D |
| 332312200 | (21)03 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 2.097,00 | 0,00 | 2.097,00 | D |
| 332312200 | (21)06 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.745,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.745,00 | D |
| 332312200 | (21)07 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 3.568,08 D | 0,00 | 0,00 | 3.568,08 | D |
| 332312200 | (21)08 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 774.990,00 D | 16.710,00 | 0,00 | 791.700,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 756.490,00 D | 16.710,00 | 0,00 | 773.200,00 | D |
| 332312300 | (21)06 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332312300 | (21)07 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 8.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 42.454,60 D | 6.126,00 | 0,00 | 48.580,60 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 41.056,00 D | 6.126,00 | 0,00 | 47.182,00 | D |
| 332312500 | (21)08 | HOSPEDAGENS | P - | 1.398,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.398,60 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 67.102,95 D | 20.390,26 | 0,00 | 87.493,21 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 49.248,00 D | 20.390,26 | 0,00 | 69.638,26 | D |
| 332312900 | (21)03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 11.941,66 D | 0,00 | 0,00 | 11.941,66 | D |
| 332312900 | (21)07 | SEGUROS EM GERAL | P - | 5.913,29 D | 0,00 | 0,00 | 5.913,29 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.359.669,85 D | 92.338,55 | 0,00 | 1.452.008,40 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 1.359.669,85 D | 92.338,55 | 0,00 | 1.452.008,40 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 43.068,39 D | 5.026,03 | 0,00 | 48.094,42 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 27.246,40 D | 3.219,87 | 0,00 | 30.466,27 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.410,37 D | 841,07 | 0,00 | 7.251,44 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 752,01 D | 130,33 | 0,00 | 882,34 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.842,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.842,40 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.725,45 D | 225,59 | 0,00 | 1.951,04 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 4.091,76 D | 609,17 | 0,00 | 4.700,93 | D |
| | | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | D | 13.744,94 | 0,00 | | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332314500 | (21)00 | | | | 19.386,29 | | | 33.131,23 | |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 19.386,29 D | 13.744,94 | 0,00 | 33.131,23 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 433.748,86 D | 149.607,48 | 0,00 | 583.356,34 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 18.896,28 D | 73.835,16 | 0,00 | 92.731,44 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 32.224,16 D | 0,00 | 0,00 | 32.224,16 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 280.734,75 D | 75.772,32 | 0,00 | 356.507,07 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 68.983,13 D | 0,00 | 0,00 | 68.983,13 | D |
| 332314600 | (21)06 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 32.158,54 D | 0,00 | 0,00 | 32.158,54 | D |
| 332314600 | (21)07 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 752,00 D | 0,00 | 0,00 | 752,00 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00 D | 3.233,16 | 0,00 | 3.233,16 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00 D | 3.233,16 | 0,00 | 3.233,16 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 2.874.241,70 D | 425.517,57 | 0,00 | 3.299.759,27 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 1.921.679,03 D | 309.506,49 | 0,00 | 2.231.185,52 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 19.506,00 D | 145,00 | 0,00 | 19.651,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 392.478,56 D | 7.566,08 | 0,00 | 400.044,64 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 208.324,11 D | 59.640,00 | 0,00 | 267.964,11 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 184.214,00 D | 28.000,00 | 0,00 | 212.214,00 | D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 135.720,00 D | 15.260,00 | 0,00 | 150.980,00 | D |
| 332315100 | (21)08 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 12.320,00 D | 5.400,00 | 0,00 | 17.720,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 1.804.687,91 D | 230.564,00 | 0,00 | 2.035.251,91 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 1.329.057,28 D | 151.383,00 | 0,00 | 1.480.440,28 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 18.286,88 D | 0,00 | 0,00 | 18.286,88 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 314.373,00 D | 56.471,00 | 0,00 | 370.844,00 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 3.139,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.139,00 | D |
| 332315400 | (21)06 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 139.831,75 D | 22.710,00 | 0,00 | 162.541,75 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 3.674,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,00 | D |
| 332315600 | (21)08 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - | 3.674,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.674,00 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 474.244,02 D | 0,00 | 0,00 | 474.244,02 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 319.945,68 D | 0,00 | 0,00 | 319.945,68 | D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 130.427,36 D | 0,00 | 0,00 | 130.427,36 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 2.063,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.063,78 | D |
| 332319900 | (21)06 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 21.807,20 D | 0,00 | 0,00 | 21.807,20 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342310100 | 01 | **JUROS DE MORA** | | - | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 23,85 | 0,00 | 23,85 | D |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 23,85 | 0,00 | 23,85 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 14.343.258,37 | 2.210.622,75 | 0,00 | 16.553.881,12 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 14.083.058,37 | 2.188.122,75 | 0,00 | 16.271.181,12 | |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | |
| 350000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 141.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 9.707.490,20 | 1.565.202,77 | 0,00 | 11.272.692,97 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 9.447.290,20 | 1.542.702,77 | 0,00 | 10.989.992,97 | |
| 351000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | |
| 351000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 141.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 9.707.490,20 | 1.565.202,77 | 0,00 | 11.272.692,97 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 9.447.290,20 | 1.542.702,77 | 0,00 | 10.989.992,97 | |
| 351100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | |
| 351100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 141.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 9.707.490,20 | 1.565.202,77 | 0,00 | 11.272.692,97 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 9.447.290,20 | 1.542.702,77 | 0,00 | 10.989.992,97 | |
| 351120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A** | | - | 118.700,00 | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | | | | | | |
| 351120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 141.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 9.707.490,20 D | 1.565.202,77 | 0,00 | 11.272.692,97 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 9.447.290,20 D | 1.542.702,77 | 0,00 | 10.989.992,97 | D |
| 351120200 | (18)03 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 118.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 | D |
| 351120200 | (18)06 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 141.500,00 D | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 4.594.615,94 | 639.541,09 | 0,00 | 5.234.157,03 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 4.594.615,94 | 639.541,09 | 0,00 | 5.234.157,03 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 4.585.032,94 D | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 4.585.032,94 D | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 9.583,00 | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 9.583,00 | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.583,00 | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.583,00 | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 9.583,00 D | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 9.583,00 D | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.152,23 | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 41.152,23 D | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 41.152,23 D | 5.878,89 | 0,00 | 47.031,12 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 360000000 | 08 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361000000 | 08 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361700000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361710000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 111.289,24 | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 111.289,24 D | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | D |
| 361710800 | (21)08 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 111.289,24 D | 9.316,01 | 0,00 | 120.605,25 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 392.024,26 | 27.683,31 | 0,00 | 419.707,57 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 345.413,76 D | 27.683,31 | 0,00 | 373.097,07 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 345.413,76 D | 27.683,31 | 0,00 | 373.097,07 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 46.610,50 D | 0,00 | 0,00 | 46.610,50 | D |
| 372119900 | (21)01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 46.610,50 D | 0,00 | 0,00 | 46.610,50 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 380.157,58 | 96.139,70 | 0,00 | 476.297,28 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 129.000,00 | 56.400,00 | 0,00 | 185.400,00 |
| 390000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 34.379,56 | 0,00 | 0,00 | 34.379,56 |
| 390000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 153.078,02 | 39.739,70 | 0,00 | 192.817,72 |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | - | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | - | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | - | 63.700,00 | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 63.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 D |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 63.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.700,00 D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 148.800,00 | 56.400,00 | 0,00 | 205.200,00 |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | - | 129.000,00 | 56.400,00 | 0,00 | 185.400,00 |
| 394000000 | 06 | **INCENTIVOS** | - | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 148.800,00 | 56.400,00 | 0,00 | 205.200,00 |
| 394900000 | 02 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 129.000,00 | 56.400,00 | 0,00 | 185.400,00 |
| 394900000 | 06 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 148.800,00 D | 56.400,00 | 0,00 | 205.200,00 D |
| 394910000 | (21)02 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 129.000,00 D | 56.400,00 | 0,00 | 185.400,00 D |
| 394910000 | (21)06 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 19.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 167.657,58 | 39.739,70 | 0,00 | 207.397,28 |
| 399000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 14.579,56 | 0,00 | 0,00 | 14.579,56 |
| 399000000 | 07 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 153.078,02 | 39.739,70 | 0,00 | 192.817,72 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 167.657,58 | 39.739,70 | 0,00 | 207.397,28 |
| 399600000 | 06 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 14.579,56 | 0,00 | 0,00 | 14.579,56 |
| 399600000 | 07 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 153.078,02 | 39.739,70 | 0,00 | 192.817,72 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 167.657,58 D | 39.739,70 | 0,00 | 207.397,28 D |
| 399610000 | (21)06 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 14.579,56 D | 0,00 | 0,00 | 14.579,56 D |
| 399610000 | (21)07 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 153.078,02 D | 39.739,70 | 0,00 | 192.817,72 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (85.694.658,67) | 786.512,65 | 13.111.865,20 | (98.020.011,22) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (28.985.705,30) | 0,00 | 4.551.140,03 | (33.536.845,33) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (19.398.149,61) | 100,99 | 2.810.492,57 | (22.208.541,19) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (23.627.391,46) | 0,00 | 1.683.015,56 | (25.310.407,02) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (944.940,92) | 0,00 | 1.195.227,10 | (2.140.168,02) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 8,90 | (8,90) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.061.098,00) | 0,00 | 890.926,38 | (4.952.024,38) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.778.710,00) | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.898.663,38) | 786.411,66 | 1.711.379,57 | (7.823.631,29) |
| 400000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (3.019.271,77) | 0,00 | 387.756,97 | (3.407.028,74) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (3.019.271,77) | 0,00 | 387.756,97 | (3.407.028,74) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (2.892.507,57) | 0,00 | 381.953,13 | (3.274.460,70) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (2.892.507,57) | 0,00 | 381.953,13 | (3.274.460,70) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (2.210.339,84) | 0,00 | 286.816,80 | (2.497.156,64) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (2.210.339,84) | 0,00 | 286.816,80 | (2.497.156,64) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.210.339,84) | 0,00 | 286.816,80 | (2.497.156,64) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.210.339,84) | 0,00 | 286.816,80 | (2.497.156,64) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (94.405,96) C | 0,00 | 4.783,62 | (99.189,58) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (94.405,96) C | 0,00 | 4.783,62 | (99.189,58) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (2.084.619,09) | 0,00 | 279.233,18 | (2.363.852,27) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (2.084.619,09) | 0,00 | 279.233,18 | (2.363.852,27) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (2.084.619,09) C | 0,00 | 279.233,18 | (2.363.852,27) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (2.084.619,09) C | 0,00 | 279.233,18 | (2.363.852,27) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (31.314,79) C | 0,00 | 2.800,00 | (34.114,79) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (31.314,79) C | 0,00 | 2.800,00 | (34.114,79) C |
| | | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | - | (682.167,73) | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411300000 | 00 | **CIRCULAÇÃO** | | | | | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (682.167,73) | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (682.167,73) | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (682.167,73) | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (682.167,73) C | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (682.167,73) C | 0,00 | 95.136,33 | (777.304,06) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (126.764,20) | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (126.764,20) C | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (126.764,20) C | 0,00 | 5.803,84 | (132.568,04) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 420000000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 421000000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 421100000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (3.755.416,40) | 605.298,52 | 1.121.187,79 | (4.271.305,67) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.163.980,47) | 382.502,48 | 680.237,56 | (2.461.715,55) |
| 421110000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.163.980,47) | 382.502,48 | 680.237,56 | (2.461.715,55) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (2.163.980,47) | 382.502,48 | 680.237,56 | (2.461.715,55) |
| 421110200 | 08 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (2.163.980,47) | 382.502,48 | 680.237,56 | (2.461.715,55) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.637.291,30) C | 223.340,70 | 441.494,89 | (1.855.445,49) C |
| 421110201 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.637.291,30) C | 223.340,70 | 441.494,89 | (1.855.445,49) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (513.368,03) C | 155.355,74 | 233.033,61 | (591.045,90) C |
| 421110202 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (513.368,03) C | 155.355,74 | 233.033,61 | (591.045,90) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (13.321,14) C | 3.806,04 | 5.709,06 | (15.224,16) C |
| 421110203 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (13.321,14) C | 3.806,04 | 5.709,06 | (15.224,16) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (1.591.435,93) | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.809.590,12) |
| 421120000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (1.591.435,93) | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.809.590,12) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (1.566.092,28) | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.784.246,47) |
| 421120100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (1.566.092,28) | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.784.246,47) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (1.566.092,28) C | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.784.246,47) C |
| 421120101 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (1.566.092,28) C | 222.796,04 | 440.950,23 | (1.784.246,47) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (25.343,65) C | 0,00 | 0,00 | (25.343,65) C |
| 421129900 | (21)08 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (25.343,65) C | 0,00 | 0,00 | (25.343,65) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 430000000 | 08 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433000000 | 08 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433100000 | 08 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433110000 | 08 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.700,00) | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (4.700,00) C | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) C |
| 433110200 | (21)08 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | (4.700,00) C | 0,00 | 4.700,00 | (9.400,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.678.776,20) | 0,00 | 256.427,77 | (2.935.203,97) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (16.961,80) | 0,00 | 36.479,77 | (53.441,57) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (91.558,74) | 0,00 | 5.863,87 | (97.422,61) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (281.068,45) | 0,00 | 49.200,89 | (330.269,34) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (44.344,50) | 0,00 | 16.089,70 | (60.434,20) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 8,90 | (8,90) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (29.809,97) | 0,00 | 1.361,56 | (31.171,53) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.215.032,74) | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) |
| 440000000 | 09 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.678.776,20) | 0,00 | 256.427,77 | (2.935.203,97) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (16.961,80) | 0,00 | 36.479,77 | (53.441,57) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (91.558,74) | 0,00 | 5.863,87 | (97.422,61) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (281.068,45) | 0,00 | 49.200,89 | (330.269,34) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (44.344,50) | 0,00 | 16.089,70 | (60.434,20) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 8,90 | (8,90) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (29.809,97) | 0,00 | 1.361,56 | (31.171,53) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.215.032,74) | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) |
| 445000000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (463.743,46) | 0,00 | 111.479,78 | (575.223,24) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (16.961,80) | 0,00 | 36.479,77 | (53.441,57) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (91.558,74) | 0,00 | 5.863,87 | (97.422,61) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (281.068,45) | 0,00 | 49.200,89 | (330.269,34) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (44.344,50) | 0,00 | 16.089,70 | (60.434,20) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 8,90 | (8,90) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (29.809,97) | 0,00 | 1.361,56 | (31.171,53) |
| 445100000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (463.743,46) C | 0,00 | 111.479,78 | (575.223,24) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (16.961,80) C | 0,00 | 36.479,77 | (53.441,57) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (91.558,74) C | 0,00 | 5.863,87 | (97.422,61) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (281.068,45) C | 0,00 | 49.200,89 | (330.269,34) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (44.344,50) C | 0,00 | 16.089,70 | (60.434,20) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 8,90 | (8,90) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (29.809,97) C | 0,00 | 1.361,56 | (31.171,53) C |
| 445110000 | (21)09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.215.032,74) | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) |
| 445200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.215.032,74) | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.215.032,74) C | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) C |
| 445210000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.215.032,74) C | 0,00 | 144.947,99 | (2.359.980,73) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449100000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 449120000 | (21)08 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (75.312.980,06) | 100,99 | 10.901.248,88 | (86.214.127,95) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (25.949.471,73) | 0,00 | 4.126.903,29 | (30.076.375,02) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (19.306.590,87) | 100,99 | 2.804.628,70 | (22.111.118,58) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (23.346.323,01) | 0,00 | 1.633.814,67 | (24.980.137,68) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (900.596,42) | 0,00 | 1.179.137,40 | (2.079.733,82) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.031.288,03) | 0,00 | 889.564,82 | (4.920.852,85) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.778.710,00) | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (9.707.490,20) | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (260.200,00) | 0,00 | 22.500,00 | (282.700,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.756.964,56) | 0,00 | 625.731,77 | (5.382.696,33) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (526.025,70) | 0,00 | 81.021,00 | (607.046,70) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.385.589,94) | 0,00 | 568.750,00 | (2.954.339,94) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.778.710,00) | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.707.490,20) | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (260.200,00) | 0,00 | 22.500,00 | (282.700,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.756.964,56) | 0,00 | 625.731,77 | (5.382.696,33) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (526.025,70) | 0,00 | 81.021,00 | (607.046,70) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.385.589,94) | 0,00 | 568.750,00 | (2.954.339,94) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.778.710,00) | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (9.707.490,20) | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (260.200,00) | 0,00 | 22.500,00 | (282.700,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.756.964,56) | 0,00 | 625.731,77 | (5.382.696,33) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (526.025,70) | 0,00 | 81.021,00 | (607.046,70) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.385.589,94) | 0,00 | 568.750,00 | (2.954.339,94) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.778.710,00) | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (9.707.490,20) C | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (260.200,00) C | 0,00 | 22.500,00 | (282.700,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.756.964,56) C | 0,00 | 625.731,77 | (5.382.696,33) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (526.025,70) C | 0,00 | 81.021,00 | (607.046,70) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.385.589,94) C | 0,00 | 568.750,00 | (2.954.339,94) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.778.710,00) C | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (65.605.489,86) | 100,99 | 9.336.046,11 | (74.941.434,98) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (25.689.271,73) | 0,00 | 4.104.403,29 | (29.793.675,02) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (19.306.590,87) | 100,99 | 2.804.628,70 | (22.111.118,58) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (18.589.358,45) | 0,00 | 1.008.082,90 | (19.597.441,35) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (374.570,72) | 0,00 | 1.098.116,40 | (1.472.687,12) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.645.698,09) | 0,00 | 320.814,82 | (1.966.512,91) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (46.144.346,55) | 0,00 | 5.680.441,07 | (51.824.787,62) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (25.534.719,29) | 0,00 | 3.253.426,95 | (28.788.146,24) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (18.589.358,45) | 0,00 | 1.008.082,90 | (19.597.441,35) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (374.570,72) | 0,00 | 1.098.116,40 | (1.472.687,12) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.645.698,09) | 0,00 | 320.814,82 | (1.966.512,91) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (42.413.167,13) | 0,00 | 5.193.842,70 | (47.607.009,83) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (21.833.539,87) | 0,00 | 2.766.828,58 | (24.600.368,45) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (18.589.358,45) | 0,00 | 1.008.082,90 | (19.597.441,35) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (344.570,72) | 0,00 | 1.098.116,40 | (1.442.687,12) |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.645.698,09) | 0,00 | 320.814,82 | (1.966.512,91) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (20.625.235,15) C | 0,00 | 2.703.897,73 | (23.329.132,88) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (20.625.235,15) C | 0,00 | 2.703.897,73 | (23.329.132,88) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (136,86) C | 0,00 | 148,31 | (285,17) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (136,86) C | 0,00 | 148,31 | (285,17) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (220,99) C | 0,00 | 166,26 | (387,25) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (220,99) C | 0,00 | 166,26 | (387,25) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (420.346,87) C | 0,00 | 62.616,28 | (482.963,15) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (420.346,87) C | 0,00 | 62.616,28 | (482.963,15) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (18.589.358,45) C | 0,00 | 1.008.082,90 | (19.597.441,35) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (18.589.358,45) C | 0,00 | 1.008.082,90 | (19.597.441,35) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (344.570,72) C | 0,00 | 1.098.116,40 | (1.442.687,12) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (344.570,72) C | 0,00 | 1.098.116,40 | (1.442.687,12) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.645.698,09) C | 0,00 | 320.814,82 | (1.966.512,91) C |
| 452130900 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.645.698,09) C | 0,00 | 320.814,82 | (1.966.512,91) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (787.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (787.600,00) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (787.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (787.600,00) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.731.179,42) | 0,00 | 486.598,37 | (4.217.777,79) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.701.179,42) | 0,00 | 486.598,37 | (4.187.777,79) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (3.053.777,79) C | 0,00 | 474.026,99 | (3.527.804,78) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (3.053.777,79) C | 0,00 | 474.026,99 | (3.527.804,78) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (619.514,48) C | 0,00 | 12.571,38 | (632.085,86) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (619.514,48) C | 0,00 | 12.571,38 | (632.085,86) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (766,93) C | 0,00 | 0,00 | (766,93) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (766,93) C | 0,00 | 0,00 | (766,93) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (27.120,22) C | 0,00 | 0,00 | (27.120,22) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (27.120,22) C | 0,00 | 0,00 | (27.120,22) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (19.306.590,87) | 100,99 | 2.804.628,70 | (22.111.118,58) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (19.306.590,87) | 100,99 | 2.804.628,70 | (22.111.118,58) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (15.652.691,94) C | 100,99 | 2.267.884,64 | (17.920.475,59) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (15.652.691,94) C | 100,99 | 2.267.884,64 | (17.920.475,59) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (3.653.898,93) C | 0,00 | 536.744,06 | (4.190.642,99) C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (3.653.898,93) C | 0,00 | 536.744,06 | (4.190.642,99) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (154.552,44) | 0,00 | 850.976,34 | (1.005.528,78) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (154.552,44) | 0,00 | 850.976,34 | (1.005.528,78) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 849.271,64 | (849.271,64) C |
| 452410000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 849.271,64 | (849.271,64) C |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (154.552,44) C | 0,00 | 1.704,70 | (156.257,14) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (154.552,44) C | 0,00 | 1.704,70 | (156.257,14) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 460000000 | 08 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461000000 | 08 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461700000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461710000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (328.868,62) | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (328.868,62) C | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) C |
| 461710800 | (21)08 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (328.868,62) C | 144.947,99 | 368.213,49 | (552.134,12) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |
| 490000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |
| 499000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |
| | | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e** | - | (594.645,62) | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499100000 | 08 | **RPPS/SPSM** | | | | | |
| 499130000 | (21) 00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (594.645,62) C | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) C |
| 499130000 | (21) 08 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (594.645,62) C | 36.165,15 | 72.330,30 | (630.810,77) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 287.903.719,13 | 29.952.903,19 | 12.937.979,90 | 304.918.642,42 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 81.446.768,34 | 5.630.596,70 | 2.700.000,00 | 84.377.365,04 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 67.382.626,98 | 7.267.005,15 | 4.078.280,00 | 70.571.352,13 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 76.692.263,04 | 11.787.080,17 | 4.191.699,90 | 84.287.643,31 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 7.193.865,08 | 2.350.722,73 | 880.000,00 | 8.664.587,81 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.696.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.546.500,00 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 20.561.052,16 | 1.804.010,70 | 938.000,00 | 21.427.062,86 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.087.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 5.324.284,44 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 25.570.260,61 | 876.586,22 | 0,00 | 26.446.846,83 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 287.334.101,89 | 29.952.903,19 | 12.937.979,90 | 304.349.025,18 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 81.371.051,32 | 5.630.596,70 | 2.700.000,00 | 84.301.648,02 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 67.041.236,46 | 7.267.005,15 | 4.078.280,00 | 70.229.961,61 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 76.581.567,51 | 11.787.080,17 | 4.191.699,90 | 84.176.947,78 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.185.865,39 | 2.350.722,73 | 880.000,00 | 8.656.588,12 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.696.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.546.500,00 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 20.538.002,53 | 1.804.010,70 | 938.000,00 | 21.404.013,23 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.087.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 5.324.284,44 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 25.559.495,76 | 876.586,22 | 0,00 | 26.436.081,98 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 105.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 41.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.663.000,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 23.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 20.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.515.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 9.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 |
| 521000000 | 09 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 105.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 41.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.663.000,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 23.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 20.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.515.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 9.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 |
| 521100000 | 09 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 110.136.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 110.136.000,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 46.399.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.399.000,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 23.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 20.515.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.515.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.165.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 6.120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 9.572.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 D |
| 521110000 | (6) 09 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 115.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.736.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.736.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.736.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.736.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.736.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.736.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.736.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 181.934.101,89 | 29.952.903,19 | 12.937.979,90 | 198.949.025,18 |
| | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 39.708.051,32 | 5.630.596,70 | 2.700.000,00 | 42.638.648,02 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000000 | | | | | | | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 43.941.236,46 | 7.267.005,15 | 4.078.280,00 | 47.129.961,61 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 56.066.567,51 | 11.787.080,17 | 4.191.699,90 | 63.661.947,78 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 5.020.865,39 | 2.350.722,73 | 880.000,00 | 6.491.588,12 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.546.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.396.500,00 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 14.418.002,53 | 1.804.010,70 | 938.000,00 | 15.284.013,23 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 5.087.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 5.324.284,44 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 15.987.495,76 | 876.586,22 | 0,00 | 16.864.081,98 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 109.677.768,17 | 17.246.979,90 | 12.937.979,90 | 113.986.768,17 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.881.000,00 | 3.120.000,00 | 2.700.000,00 | 25.301.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.556.268,17 | 4.481.280,00 | 4.078.280,00 | 24.959.268,17 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 31.961.000,00 | 7.408.699,90 | 4.191.699,90 | 35.178.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.395.000,00 | 1.499.000,00 | 880.000,00 | 4.014.000,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.546.500,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.396.500,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.128.000,00 | 738.000,00 | 938.000,00 | 9.928.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 105.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 23.473.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.473.500,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 23.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 27.866.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.866.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.885.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885.500,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 10.822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.822.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 105.400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.400.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 23.473.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.473.500,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 23.100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.100.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 27.866.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.866.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 3.030.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.030.000,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 3.885.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.885.500,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 10.822.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.822.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 3.480.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 9.572.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.572.000,00 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 171.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 28.044.378,38 | 8.623.489,95 | 0,00 | 36.667.868,33 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.483.200,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 7.043.200,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 10.115.906,24 | 2.240.640,00 | 0,00 | 12.356.546,24 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 10.492.843,36 | 3.704.349,95 | 0,00 | 14.197.193,31 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 979.570,00 | 749.500,00 | 0,00 | 1.729.070,00 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 854.858,78 | 369.000,00 | 0,00 | 1.223.858,78 |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 522120000 | 09 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 28.044.378,38 D | 8.623.489,95 | 0,00 | 36.667.868,33 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.483.200,00 D | 1.560.000,00 | 0,00 | 7.043.200,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 10.115.906,24 D | 2.240.640,00 | 0,00 | 12.356.546,24 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 10.492.843,36 D | 3.704.349,95 | 0,00 | 14.197.193,31 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 979.570,00 D | 749.500,00 | 0,00 | 1.729.070,00 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 854.858,78 D | 369.000,00 | 0,00 | 1.223.858,78 D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 108.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 D |
| 522120100 | (8) 09 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 8.623.489,95 | 8.623.489,95 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.240.640,00 | 2.240.640,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.704.349,95 | 3.704.349,95 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 749.500,00 | 749.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 369.000,00 | 369.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 09 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 208.268,17 D | 0,00 | 0,00 | 208.268,17 D |
| 522130100 | (8) 02 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 208.268,17 D | 0,00 | 0,00 | 208.268,17 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 4.069.500,00 D | 4.309.000,00 | 0,00 | 8.378.500,00 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 51.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522130200 | (8) 02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 1.248.000,00 D | 403.000,00 | 0,00 | 1.651.000,00 D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 2.510.500,00 D | 3.217.000,00 | 0,00 | 5.727.500,00 D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 260.000,00 D | 689.000,00 | 0,00 | 949.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 23.766.610,21 D | 4.314.489,95 | 0,00 | 28.081.100,16 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.432.200,00 D | 1.560.000,00 | 0,00 | 6.992.200,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 8.659.638,07 D | 1.837.640,00 | 0,00 | 10.497.278,07 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 7.982.343,36 D | 487.349,95 | 0,00 | 8.469.693,31 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 719.570,00 D | 60.500,00 | 0,00 | 780.070,00 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 854.858,78 D | 369.000,00 | 0,00 | 1.223.858,78 D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 108.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 D |
| 522130300 | (8) 09 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (28.044.378,38) X | 0,00 | 8.623.489,95 | (36.667.868,33) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.483.200,00) X | 0,00 | 1.560.000,00 | (7.043.200,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (10.115.906,24) X | 0,00 | 2.240.640,00 | (12.356.546,24) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (10.492.843,36) X | 0,00 | 3.704.349,95 | (14.197.193,31) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (979.570,00) X | 0,00 | 749.500,00 | (1.729.070,00) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (854.858,78) X | 0,00 | 369.000,00 | (1.223.858,78) X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (108.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) X |
| 522139900 | (8) 09 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (10.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (10.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (23.766.610,21) | 0,00 | 4.314.489,95 | (28.081.100,16) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.075.700,00) | 0,00 | 1.140.000,00 | (5.215.700,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (8.659.638,07) | 0,00 | 1.837.640,00 | (10.497.278,07) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (6.397.843,36) | 0,00 | 487.349,95 | (6.885.193,31) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (614.570,00) | 0,00 | 130.500,00 | (745.070,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.339.000,00) | 0,00 | 150.000,00 | (2.489.000,00) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.548.858,78) | 0,00 | 569.000,00 | (2.117.858,78) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (108.000,00) | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 522190000 | 09 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (23.000,00) | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (23.766.610,21) C | 0,00 | 4.314.489,95 | (28.081.100,16) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (4.075.700,00) C | 0,00 | 1.140.000,00 | (5.215.700,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (8.659.638,07) C | 0,00 | 1.837.640,00 | (10.497.278,07) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (6.397.843,36) C | 0,00 | 487.349,95 | (6.885.193,31) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (614.570,00) C | 0,00 | 130.500,00 | (745.070,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.339.000,00) C | 0,00 | 150.000,00 | (2.489.000,00) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.548.858,78) C | 0,00 | 569.000,00 | (2.117.858,78) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (108.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) C |
| 522190400 | (8) 09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (23.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (23.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 72.256.333,72 | 12.705.923,29 | 0,00 | 84.962.257,01 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 14.827.051,32 | 2.510.596,70 | 0,00 | 17.337.648,02 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.384.968,29 | 2.785.725,15 | 0,00 | 22.170.693,44 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.105.567,51 | 4.378.380,27 | 0,00 | 28.483.947,78 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.625.865,39 | 851.722,73 | 0,00 | 2.477.588,12 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.290.002,53 | 1.066.010,70 | 0,00 | 5.356.013,23 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.607.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 1.844.284,44 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.415.495,76 | 876.586,22 | 0,00 | 7.292.081,98 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 72.256.333,72 | 12.705.923,29 | 0,00 | 84.962.257,01 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 14.827.051,32 | 2.510.596,70 | 0,00 | 17.337.648,02 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 19.384.968,29 | 2.785.725,15 | 0,00 | 22.170.693,44 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 24.105.567,51 | 4.378.380,27 | 0,00 | 28.483.947,78 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.625.865,39 | 851.722,73 | 0,00 | 2.477.588,12 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.290.002,53 | 1.066.010,70 | 0,00 | 5.356.013,23 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.607.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 1.844.284,44 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 6.415.495,76 | 876.586,22 | 0,00 | 7.292.081,98 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 72.256.333,72 | 12.705.923,29 | 0,00 | 84.962.257,01 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE** | - | 14.827.051,32 | 2.510.596,70 | 0,00 | 17.337.648,02 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 02 | **EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 19.384.968,29 | 2.785.725,15 | 0,00 | 22.170.693,44 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 24.105.567,51 | 4.378.380,27 | 0,00 | 28.483.947,78 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.625.865,39 | 851.722,73 | 0,00 | 2.477.588,12 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.290.002,53 | 1.066.010,70 | 0,00 | 5.356.013,23 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.607.382,92 | 236.901,52 | 0,00 | 1.844.284,44 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 6.415.495,76 | 876.586,22 | 0,00 | 7.292.081,98 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 72.409.977,88 D | 12.705.923,29 | 0,00 | 85.115.901,17 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 14.839.941,32 D | 2.510.596,70 | 0,00 | 17.350.538,02 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 19.384.968,29 D | 2.785.725,15 | 0,00 | 22.170.693,44 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 24.129.935,51 D | 4.378.380,27 | 0,00 | 28.508.315,78 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.742.145,39 D | 851.722,73 | 0,00 | 2.593.868,12 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.290.002,53 D | 1.066.010,70 | 0,00 | 5.356.013,23 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.607.489,08 D | 236.901,52 | 0,00 | 1.844.390,60 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 6.415.495,76 D | 876.586,22 | 0,00 | 7.292.081,98 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (153.644,16) C | 0,00 | 0,00 | (153.644,16) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (12.890,00) C | 0,00 | 0,00 | (12.890,00) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (24.368,00) C | 0,00 | 0,00 | (24.368,00) C |
| 522920103 | (10) 04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (116.280,00) C | 0,00 | 0,00 | (116.280,00) C |
| 522920103 | (10) 07 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (106,16) C | 0,00 | 0,00 | (106,16) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 569.617,24 | 0,00 | 0,00 | 569.617,24 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 75.717,02 | 0,00 | 0,00 | 75.717,02 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 341.390,52 | 0,00 | 0,00 | 341.390,52 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 110.695,53 | 0,00 | 0,00 | 110.695,53 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 7.999,69 | 0,00 | 0,00 | 7.999,69 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 23.049,63 | 0,00 | 0,00 | 23.049,63 |
| 530000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 10.764,85 | 0,00 | 0,00 | 10.764,85 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 59.114,85 | 0,00 | 0,00 | 59.114,85 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 531000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 10.614,85 | 0,00 | 0,00 | 10.614,85 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 59.114,85 D | 0,00 | 0,00 | 59.114,85 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 48.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 D |
| 531100000 | (13) 08 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 10.614,85 D | 0,00 | 0,00 | 10.614,85 D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13) 08 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 510.502,39 | 0,00 | 0,00 | 510.502,39 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 27.217,02 | 0,00 | 0,00 | 27.217,02 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 341.390,52 | 0,00 | 0,00 | 341.390,52 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 110.695,53 | 0,00 | 0,00 | 110.695,53 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 7.999,69 | 0,00 | 0,00 | 7.999,69 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 23.049,63 | 0,00 | 0,00 | 23.049,63 |
| 532000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 532100000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 498.747,39 D | 0,00 | 0,00 | 498.747,39 D |
| 532100000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 15.462,02 D | 0,00 | 0,00 | 15.462,02 D |
| 532100000 | (13) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 341.390,52 D | 0,00 | 0,00 | 341.390,52 D |
| 532100000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 110.695,53 D | 0,00 | 0,00 | 110.695,53 D |
| 532100000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 7.999,69 D | 0,00 | 0,00 | 7.999,69 D |
| 532100000 | (13) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 23.049,63 D | 0,00 | 0,00 | 23.049,63 D |
| 532100000 | (13) 08 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 532200000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 11.755,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.755,00 D |
| 532200000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 11.755,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.755,00 D |
| 532700000 | (13) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13) 08 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (287.903.719,13) | 78.352.992,97 | 95.367.916,26 | (304.918.642,42) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (81.446.768,34) | 19.236.462,16 | 22.167.058,86 | (84.377.365,04) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | - | (67.382.626,98) | 17.878.143,79 | 21.066.868,94 | (70.571.352,13) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 71**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (76.692.263,04) | 22.904.284,31 | 30.499.664,58 | (84.287.643,31) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.193.865,08) | 5.492.081,05 | 6.962.803,78 | (8.664.587,81) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.696.500,00) | 150.008,90 | 8,90 | (3.546.500,00) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (20.561.052,16) | 6.356.304,90 | 7.222.315,60 | (21.427.062,86) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (5.087.382,92) | 1.181.627,60 | 1.418.529,12 | (5.324.284,44) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (25.570.260,61) | 5.151.605,17 | 6.028.191,39 | (26.446.846,83) |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (273.000,00) | 2.475,09 | 2.475,09 | (273.000,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (287.334.101,89) | 78.352.992,97 | 95.367.916,26 | (304.349.025,18) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (81.371.051,32) | 19.236.462,16 | 22.167.058,86 | (84.301.648,02) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (67.041.236,46) | 17.878.143,79 | 21.066.868,94 | (70.229.961,61) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (76.581.567,51) | 22.904.284,31 | 30.499.664,58 | (84.176.947,78) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.185.865,39) | 5.492.081,05 | 6.962.803,78 | (8.656.588,12) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.696.500,00) | 150.008,90 | 8,90 | (3.546.500,00) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (20.538.002,53) | 6.356.304,90 | 7.222.315,60 | (21.404.013,23) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.087.382,92) | 1.181.627,60 | 1.418.529,12 | (5.324.284,44) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (25.559.495,76) | 5.151.605,17 | 6.028.191,39 | (26.436.081,98) |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (273.000,00) | 2.475,09 | 2.475,09 | (273.000,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (105.400.000,00) | 11.187.800,01 | 11.187.800,01 | (105.400.000,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (41.663.000,00) | 5.166.802,12 | 5.166.802,12 | (41.663.000,00) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (23.100.000,00) | 2.810.593,56 | 2.810.593,56 | (23.100.000,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (20.515.000,00) | 1.057.283,79 | 1.057.283,79 | (20.515.000,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.165.000,00) | 1.114.206,10 | 1.114.206,10 | (2.165.000,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.150.000,00) | 8,90 | 8,90 | (2.150.000,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (6.120.000,00) | 322.176,38 | 322.176,38 | (6.120.000,00) |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (9.572.000,00) | 714.254,07 | 714.254,07 | (9.572.000,00) |
| 621000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (115.000,00) | 2.475,09 | 2.475,09 | (115.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (34.191.593,01) X | 10.547.902,95 | 639.897,06 | (24.283.587,12) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (17.522.527,64) X | 4.528.640,03 | 638.162,09 | (13.632.049,70) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.701.850,39) X | 2.810.492,57 | 100,99 | (891.458,81) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.644.573,10) X | 1.057.283,79 | 0,00 | (587.289,31) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.746.084,78) X | 1.114.206,10 | 0,00 | (631.878,68) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.150.000,00) X | 8,90 | 0,00 | (2.149.991,10) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.444.491,94) X | 322.176,38 | 0,00 | (4.122.315,56) X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.867.065,16) X | 712.620,09 | 1.633,98 | (2.156.079,05) X |
| 621100000 | (5) 09 | RECEITA A REALIZAR | O - | (115.000,00) X | 2.475,09 | 0,00 | (112.524,91) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (75.793.439,93) C | 1.734,97 | 10.547.902,95 | (86.339.607,91) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (28.725.505,30) C | 0,00 | 4.528.640,03 | (33.254.145,33) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (19.398.149,61) C | 100,99 | 2.810.492,57 | (22.208.541,19) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (18.870.426,90) C | 0,00 | 1.057.283,79 | (19.927.710,69) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (418.915,22) C | 0,00 | 1.114.206,10 | (1.533.121,32) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 8,90 | (8,90) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.675.508,06) C | 0,00 | 322.176,38 | (1.997.684,44) C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.704.934,84) C | 1.633,98 | 712.620,09 | (7.415.920,95) C |
| 621200000 | (6) 09 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.475,09 | (2.475,09) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 4.585.032,94 | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 4.585.032,94 D | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 4.585.032,94 D | 638.162,09 | 0,00 | 5.223.195,03 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (181.934.101,89) | 67.165.192,96 | 84.180.116,25 | (198.949.025,18) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (39.708.051,32) | 14.069.660,04 | 17.000.256,74 | (42.638.648,02) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (43.941.236,46) | 15.067.550,23 | 18.256.275,38 | (47.129.961,61) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (56.066.567,51) | 21.847.000,52 | 29.442.380,79 | (63.661.947,78) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (5.020.865,39) | 4.377.874,95 | 5.848.597,68 | (6.491.588,12) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.546.500,00) | 150.000,00 | 0,00 | (1.396.500,00) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (14.418.002,53) | 6.034.128,52 | 6.900.139,22 | (15.284.013,23) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (5.087.382,92) | 1.181.627,60 | 1.418.529,12 | (5.324.284,44) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (15.987.495,76) | 4.437.351,10 | 5.313.937,32 | (16.864.081,98) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (158.000,00) | 0,00 | 0,00 | (158.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 72**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (109.677.768,17) | 42.092.803,10 | 46.401.803,10 | (113.986.768,17) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (24.881.000,00) | 8.860.128,37 | 9.280.128,37 | (25.301.000,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (24.556.268,17) | 9.845.457,69 | 10.248.457,69 | (24.959.268,17) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (31.961.000,00) | 13.356.365,37 | 16.573.365,37 | (35.178.000,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.395.000,00) | 2.680.048,84 | 3.299.048,84 | (4.014.000,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.546.500,00) | 150.000,00 | 0,00 | (1.396.500,00) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.128.000,00) | 3.834.569,61 | 3.634.569,61 | (9.928.000,00) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.480.000,00) | 709.264,56 | 709.264,56 | (3.480.000,00) | |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.572.000,00) | 2.656.968,66 | 2.656.968,66 | (9.572.000,00) | |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (158.000,00) | 0,00 | 0,00 | (158.000,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (37.421.434,45) | C 17.020.413,24 | 8.623.489,95 | (29.024.511,16) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.053.948,68) | C 3.650.596,70 | 1.560.000,00 | (7.963.351,98) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.171.299,88) | C 4.623.365,15 | 2.240.640,00 | (2.788.574,73) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.855.432,49) | C 4.865.730,22 | 3.704.349,95 | (6.694.052,22) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.769.134,61) | C 982.222,73 | 749.500,00 | (1.536.411,88) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.546.500,00) | C 150.000,00 | 0,00 | (1.396.500,00) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.837.997,47) | C 1.635.010,70 | 369.000,00 | (4.571.986,77) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.872.617,08) | C 236.901,52 | 0,00 | (1.635.715,56) | C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.156.504,24) | C 876.586,22 | 0,00 | (2.279.918,02) | C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (158.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (158.000,00) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (72.256.333,72) | 25.072.389,86 | 37.778.313,15 | (84.962.257,01) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (14.827.051,32) | 5.209.531,67 | 7.720.128,37 | (17.337.648,02) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (19.384.968,29) | 5.222.092,54 | 8.007.817,69 | (22.170.693,44) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (24.105.567,51) | 8.490.635,15 | 12.869.015,42 | (28.483.947,78) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.625.865,39) | 1.697.826,11 | 2.549.548,84 | (2.477.588,12) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.290.002,53) | 2.199.558,91 | 3.265.569,61 | (5.356.013,23) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.607.382,92) | 472.363,04 | 709.264,56 | (1.844.284,44) | |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.415.495,76) | 1.780.382,44 | 2.656.968,66 | (7.292.081,98) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (504.432,15) | C 12.760.319,29 | 12.705.923,29 | (450.036,15) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (398.000,00) | C 2.551.387,70 | 2.510.596,70 | (357.209,00) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 2.785.725,15 | 2.785.725,15 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 4.378.380,27 | 4.378.380,27 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 851.722,73 | 851.722,73 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (44.000,00) | C 1.066.010,70 | 1.066.010,70 | (44.000,00) | C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 | C 236.901,52 | 236.901,52 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (62.432,15) | C 890.191,22 | 876.586,22 | (48.827,15) | C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | C 72.885,77 | 72.885,77 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | C 4.795,40 | 4.795,40 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 06 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | C 68.090,37 | 68.090,37 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (843.478,36) | C 12.239.184,80 | 12.760.319,29 | (1.364.612,85) | C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (328.137,52) | C 2.653.348,57 | 2.551.387,70 | (226.176,65) | C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (251.651,86) | C 2.436.367,39 | 2.785.725,15 | (601.009,62) | C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (238.243,21) | C 4.112.254,88 | 4.378.380,27 | (504.368,60) | C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (14.596,39) | C 846.103,38 | 851.722,73 | (20.215,74) | C |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (10.849,38) | C 1.065.457,84 | 1.066.010,70 | (11.402,24) | C |
| 622130300 | (11) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | C 235.461,52 | 236.901,52 | (1.440,00) | C |
| 622130300 | (11) 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 | C 890.191,22 | 890.191,22 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (70.908.423,21) | C 0,00 | 12.239.184,80 | (83.147.608,01) | C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (14.100.913,80) | C 0,00 | 2.653.348,57 | (16.754.262,37) | C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (19.133.316,43) | C 0,00 | 2.436.367,39 | (21.569.683,82) | C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (23.867.324,30) | C 0,00 | 4.112.254,88 | (27.979.579,18) | C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.611.269,00) | C 0,00 | 846.103,38 | (2.457.372,38) | C |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.235.153,15) | C 0,00 | 1.065.457,84 | (5.300.610,99) | C |
| 622130400 | (12) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.607.382,92) | C 0,00 | 235.461,52 | (1.842.844,44) | C |
| 622130400 | (12) 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.353.063,61) | C 0,00 | 890.191,22 | (7.243.254,83) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (72.256.333,72) | 25.072.389,86 | 37.778.313,15 | (84.962.257,01) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (14.827.051,32) | 5.209.531,67 | 7.720.128,37 | (17.337.648,02) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (19.384.968,29) | 5.222.092,54 | 8.007.817,69 | (22.170.693,44) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (24.105.567,51) | 8.490.635,15 | 12.869.015,42 | (28.483.947,78) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.625.865,39) | 1.697.826,11 | 2.549.548,84 | (2.477.588,12) | |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.290.002,53) | 2.199.558,91 | 3.265.569,61 | (5.356.013,23) | |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA** | - | (1.607.382,92) | 472.363,04 | 709.264,56 | (1.844.284,44) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.415.495,76) | 1.780.382,44 | 2.656.968,66 | (7.292.081,98) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (72.256.333,72) | 25.072.389,86 | 37.778.313,15 | (84.962.257,01) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (14.827.051,32) | 5.209.531,67 | 7.720.128,37 | (17.337.648,02) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (19.384.968,29) | 5.222.092,54 | 8.007.817,69 | (22.170.693,44) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (24.105.567,51) | 8.490.635,15 | 12.869.015,42 | (28.483.947,78) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.625.865,39) | 1.697.826,11 | 2.549.548,84 | (2.477.588,12) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.290.002,53) | 2.199.558,91 | 3.265.569,61 | (5.356.013,23) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.607.382,92) | 472.363,04 | 709.264,56 | (1.844.284,44) |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.415.495,76) | 1.780.382,44 | 2.656.968,66 | (7.292.081,98) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (72.256.333,72) | 25.072.389,86 | 37.778.313,15 | (84.962.257,01) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (14.827.051,32) | 5.209.531,67 | 7.720.128,37 | (17.337.648,02) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (19.384.968,29) | 5.222.092,54 | 8.007.817,69 | (22.170.693,44) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (24.105.567,51) | 8.490.635,15 | 12.869.015,42 | (28.483.947,78) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.625.865,39) | 1.697.826,11 | 2.549.548,84 | (2.477.588,12) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.290.002,53) | 2.199.558,91 | 3.265.569,61 | (5.356.013,23) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.607.382,92) | 472.363,04 | 709.264,56 | (1.844.284,44) |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.415.495,76) | 1.780.382,44 | 2.656.968,66 | (7.292.081,98) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (504.432,15) C | 12.760.319,29 | 12.705.923,29 | (450.036,15) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (398.000,00) C | 2.551.387,70 | 2.510.596,70 | (357.209,00) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.785.725,15 | 2.785.725,15 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.378.380,27 | 4.378.380,27 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 851.722,73 | 851.722,73 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (44.000,00) C | 1.066.010,70 | 1.066.010,70 | (44.000,00) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 236.901,52 | 236.901,52 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (62.432,15) C | 890.191,22 | 876.586,22 | (48.827,15) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 72.885,77 | 72.885,77 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 4.795,40 | 4.795,40 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)06 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 68.090,37 | 68.090,37 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (843.478,36) C | 12.239.184,80 | 12.760.319,29 | (1.364.612,85) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (328.137,52) C | 2.653.348,57 | 2.551.387,70 | (226.176,65) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (251.651,86) C | 2.436.367,39 | 2.785.725,15 | (601.009,62) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (238.243,21) C | 4.112.254,88 | 4.378.380,27 | (504.368,60) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (14.596,39) C | 846.103,38 | 851.722,73 | (20.215,74) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (10.849,38) C | 1.065.457,84 | 1.066.010,70 | (11.402,24) C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 235.461,52 | 236.901,52 | (1.440,00) C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 890.191,22 | 890.191,22 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (70.908.423,21) C | 0,00 | 12.239.184,80 | (83.147.608,01) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (14.100.913,80) C | 0,00 | 2.653.348,57 | (16.754.262,37) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (19.133.316,43) C | 0,00 | 2.436.367,39 | (21.569.683,82) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (23.867.324,30) C | 0,00 | 4.112.254,88 | (27.979.579,18) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.611.269,00) C | 0,00 | 846.103,38 | (2.457.372,38) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.235.153,15) C | 0,00 | 1.065.457,84 | (5.300.610,99) C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.607.382,92) C | 0,00 | 235.461,52 | (1.842.844,44) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.353.063,61) C | 0,00 | 890.191,22 | (7.243.254,83) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (569.617,24) | 0,00 | 0,00 | (569.617,24) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (75.717,02) | 0,00 | 0,00 | (75.717,02) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (341.390,52) | 0,00 | 0,00 | (341.390,52) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (110.695,53) | 0,00 | 0,00 | (110.695,53) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (7.999,69) | 0,00 | 0,00 | (7.999,69) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (23.049,63) | 0,00 | 0,00 | (23.049,63) |
| 630000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (10.764,85) | 0,00 | 0,00 | (10.764,85) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (59.114,85) | 0,00 | 0,00 | (59.114,85) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (48.500,00) | 0,00 | 0,00 | (48.500,00) |
| 631000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (10.614,85) | 0,00 | 0,00 | (10.614,85) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (48.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (48.500,00) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (48.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (48.500,00) C |
| 631100000 | (13)08 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)08 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (10.614,85) C | 0,00 | 0,00 | (10.614,85) C |
| 631400000 | (16)08 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (10.614,85) C | 0,00 | 0,00 | (10.614,85) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 74**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631700000 | 08 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)08 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (510.502,39) | 0,00 | 0,00 | (510.502,39) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (27.217,02) | 0,00 | 0,00 | (27.217,02) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (341.390,52) | 0,00 | 0,00 | (341.390,52) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (110.695,53) | 0,00 | 0,00 | (110.695,53) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (7.999,69) | 0,00 | 0,00 | (7.999,69) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (23.049,63) | 0,00 | 0,00 | (23.049,63) | |
| 632000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (150,00) | 0,00 | 0,00 | (150,00) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (53.691,80) C | 0,00 | 0,00 | (53.691,80) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (22.031,54) C | 0,00 | 0,00 | (22.031,54) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (29.993,26) C | 0,00 | 0,00 | (29.993,26) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.667,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.667,00) | C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)08 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (456.810,59) C | 0,00 | 0,00 | (456.810,59) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (5.185,48) C | 0,00 | 0,00 | (5.185,48) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (311.397,26) C | 0,00 | 0,00 | (311.397,26) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (110.695,53) C | 0,00 | 0,00 | (110.695,53) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (6.332,69) C | 0,00 | 0,00 | (6.332,69) | C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (23.049,63) C | 0,00 | 0,00 | (23.049,63) | C |
| 632200000 | (16)08 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (150,00) C | 0,00 | 0,00 | (150,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 168.321.902,64 | 34.813.821,99 | 22.244.327,17 | 180.891.397,46 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 47.981.667,37 | 12.518.278,05 | 8.563.226,60 | 51.936.718,82 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 22.867.319,88 | 5.254.135,07 | 2.010.793,37 | 26.110.661,58 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 39.113.466,51 | 6.541.132,66 | 4.631.923,60 | 41.022.675,57 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.124.054,60 | 3.021.673,07 | 1.821.010,50 | 4.324.717,17 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.776.251,27 | 8,90 | 0,00 | 1.776.260,17 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 9.717.658,38 | 1.707.392,87 | 743.505,61 | 10.681.545,64 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 6.534.190,83 | 630.867,61 | 326.700,56 | 6.838.357,88 | |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 37.130.663,51 | 5.137.858,67 | 4.147.166,93 | 38.121.355,25 | |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 76.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 79.105,38 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 5.737.116,41 | 0,00 | 0,00 | 5.737.116,41 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 4.144.180,98 | 0,00 | 0,00 | 4.144.180,98 | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 710000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.028.078,56 | 0,00 | 0,00 | 1.028.078,56 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 564.856,87 | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 564.856,87 D | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | D |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171 | | | 564.856,87 | | | 564.856,87 | |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 564.856,87 D | 0,00 | 0,00 | 564.856,87 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 5.172.259,54 | 0,00 | 0,00 | 5.172.259,54 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 4.144.180,98 | 0,00 | 0,00 | 4.144.180,98 | |
| 712000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 1.028.078,56 | 0,00 | 0,00 | 1.028.078,56 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 75**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149 | | (18.216,00) | | | (18.216,00) |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125 | | 29.009,56 | | | 29.009,56 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183 | | (15.665,00) | | | (15.665,00) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | 6.871,44 | | | 6.871,44 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 5.170.259,54 | 0,00 | 0,00 | 5.170.259,54 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.142.180,98 | 0,00 | 0,00 | 4.142.180,98 |
| 712300000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.028.078,56 | 0,00 | 0,00 | 1.028.078,56 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.170.259,54 | 0,00 | 0,00 | 5.170.259,54 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.142.180,98 | 0,00 | 0,00 | 4.142.180,98 |
| 712310000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.028.078,56 | 0,00 | 0,00 | 1.028.078,56 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 671.904,98 D | 0,00 | 0,00 | 671.904,98 D |
| | | 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120 | | 44.099,29 | | | 44.099,29 |
| | | 58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184 | | 78.670,68 | | | 78.670,68 |
| | | CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | | DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| | | DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | | 0,01 | | | 0,01 |
| | | ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | | 69.500,00 | | | 69.500,00 |
| | | JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184 | | 13.200,00 | | | 13.200,00 |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | 51.200,00 | | | 51.200,00 |
| | | MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162 | | 87.120,00 | | | 87.120,00 |
| | | MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120 | | 36.850,00 | | | 36.850,00 |
| | | RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178 | | 96.000,00 | | | 96.000,00 |
| | | STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176 | | 43.200,00 | | | 43.200,00 |
| | | TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190 | | 54.065,00 | | | 54.065,00 |
| 712310200 | (3) 07 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 671.904,98 D | 0,00 | 0,00 | 671.904,98 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 85.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 D |
| | | 19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186 | | 65.600,00 | | | 65.600,00 |
| | | DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 712310300 | (3) 07 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 85.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.600,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 270.567,84 D | 0,00 | 0,00 | 270.567,84 D |
| | | ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231 | | 43.911,06 | | | 43.911,06 |
| | | CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | | 1,12 | | | 1,12 |
| | | COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | | 102.959,26 | | | 102.959,26 |
| | | DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | | 4.510,00 | | | 4.510,00 |
| | | DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | | 9.700,00 | | | 9.700,00 |
| | | ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | 109.486,40 | | | 109.486,40 |
| 712310400 | (3) 07 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 270.567,84 D | 0,00 | 0,00 | 270.567,84 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 4.142.186,72 D | 0,00 | 0,00 | 4.142.186,72 D |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | 21.385,79 | | | 21.385,79 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | 50.518,80 | | | 50.518,80 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | 4.070.282,13 | | | 4.070.282,13 |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 4.142.180,98 D | 0,00 | 0,00 | 4.142.180,98 D |
| 712310500 | (3) 07 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 5,74 D | 0,00 | 0,00 | 5,74 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 162.584.786,23 | 34.813.821,99 | 22.244.327,17 | 175.154.281,05 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 43.837.486,39 | 12.518.278,05 | 8.563.226,60 | 47.792.537,84 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 22.867.319,88 | 5.254.135,07 | 2.010.793,37 | 26.110.661,58 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 38.548.609,64 | 6.541.132,66 | 4.631.923,60 | 40.457.818,70 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.124.054,60 | 3.021.673,07 | 1.821.010,50 | 4.324.717,17 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.776.251,27 | 8,90 | 0,00 | 1.776.260,17 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.717.658,38 | 1.707.392,87 | 743.505,61 | 10.681.545,64 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.506.112,27 | 630.867,61 | 326.700,56 | 5.810.279,32 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 37.130.663,51 | 5.137.858,67 | 4.147.166,93 | 38.121.355,25 |

# MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 76**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 76.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 79.105,38 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 126.205.786,23 | 34.813.821,99 | 22.244.327,17 | 138.775.281,05 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 25.647.986,39 | 12.518.278,05 | 8.563.226,60 | 29.603.037,84 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 22.867.319,88 | 5.254.135,07 | 2.010.793,37 | 26.110.661,58 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 31.197.609,64 | 6.541.132,66 | 4.631.923,60 | 33.106.818,70 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.259.054,60 | 3.021.673,07 | 1.821.010,50 | 3.459.717,17 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 40.751,27 | 8,90 | 0,00 | 40.760,17 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.015.658,38 | 1.707.392,87 | 743.505,61 | 5.979.545,64 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.026.112,27 | 630.867,61 | 326.700,56 | 2.330.279,32 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 37.130.663,51 | 5.137.858,67 | 4.147.166,93 | 38.121.355,25 |
| 721000000 | 09 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 126.205.786,23 | 34.813.821,99 | 22.244.327,17 | 138.775.281,05 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 25.647.986,39 | 12.518.278,05 | 8.563.226,60 | 29.603.037,84 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 22.867.319,88 | 5.254.135,07 | 2.010.793,37 | 26.110.661,58 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 31.197.609,64 | 6.541.132,66 | 4.631.923,60 | 33.106.818,70 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.259.054,60 | 3.021.673,07 | 1.821.010,50 | 3.459.717,17 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 40.751,27 | 8,90 | 0,00 | 40.760,17 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.015.658,38 | 1.707.392,87 | 743.505,61 | 5.979.545,64 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.026.112,27 | 630.867,61 | 326.700,56 | 2.330.279,32 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 37.130.663,51 | 5.137.858,67 | 4.147.166,93 | 38.121.355,25 |
| 721100000 | 09 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 20.630,29 | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 34.249.140,55 D | 14.364.012,71 | 9.165.079,60 | 39.448.073,66 D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (186.836.588,86) | | | (186.836.588,86) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 220.452.709,25 | 14.364.012,71 | 9.165.079,60 | 225.651.642,36 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 224.443,04 | | | 224.443,04 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 225.046,91 | | | 225.046,91 |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 41.682,27 | | | 41.682,27 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 69.188,01 | | | 69.188,01 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 69.173,33 | | | 69.173,33 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 3.486,60 | | | 3.486,60 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 23.820.617,23 D | 11.753.369,57 | 8.164.292,30 | 27.409.694,50 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 5.166.986,02 D | 1.214.866,85 | 588.927,23 | 5.792.925,64 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 616.843,81 D | 83.612,84 | 3.773,75 | 696.682,90 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.923.765,80 D | 718.262,89 | 81.385,76 | 3.560.642,93 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.717.441,09 D | 593.900,56 | 326.700,56 | 1.984.641,09 D |
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.486,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.486,60 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 82.576.477,23 D | 18.962.142,16 | 12.979.434,08 | 88.559.185,31 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (57.849.006,40) | | | (57.849.006,40) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (17.163.604,09) | | | (17.163.604,09) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (16.042.068,70) | | | (16.042.068,70) |
| | | FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (1.716.060,66) | | | (1.716.060,66) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (3.287.033,96) | | | (3.287.033,96) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (1.428.052,86) | | | (1.428.052,86) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (1.371.551,82) | | | (1.371.551,82) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (2.444.863,11) | | | (2.444.863,11) |
| | | FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (263.326,64) | | | (263.326,64) |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (1.900.834,55) | | | (1.900.834,55) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (54.315.519,22) | | | (54.315.519,22) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (1.943.067,77) | | | (1.943.067,77) |
| | | FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (5.329.570,78) | | | (5.329.570,78) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (3.978.699,72) | | | (3.978.699,72) |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (3.961.764,68) | | | (3.961.764,68) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (2.641.509,39) | | | (2.641.509,39) |
| | | FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (193.704,85) | | | (193.704,85) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (946.789,96) | | | (946.789,96) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (4.434.046,32) | | | (4.434.046,32) |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (747.344,90) | | | (747.344,90) |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (3.854,12) | | | (3.854,12) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | (1.119.471,14) | | | (1.119.471,14) |
| FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (78,40) | | | (78,40) |
| FONTE:.709. Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | (18,35) | | | (18,35) |
| FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | (586.762,39) | | | (586.762,39) |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | (137.633,96) | | | (137.633,96) |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (55.396,45) | | | (55.396,45) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (136.392,00) | | | (136.392,00) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (11.305,98) | | | (11.305,98) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (1.031,34) | | | (1.031,34) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (1.845.724,78) | | | (1.845.724,78) |
| FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos | (11,98) | | | (11,98) |
| FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados | (76.474,33) | | | (76.474,33) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 12.880,23 | | | 12.880,23 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 75.577.748,80 | 3.372.792,19 | 1.990.585,12 | 76.959.955,87 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 20.647.643,18 | 502.846,80 | 0,00 | 21.150.489,98 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 15.405.623,25 | 840.235,38 | 100,99 | 16.245.757,64 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.051.930,91 | 85.203,32 | 0,00 | 1.137.134,23 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 4.644.123,16 | 283.951,93 | 119.564,57 | 4.808.510,52 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (545,74) | 0,92 | 0,00 | (544,82) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.785.327,78 | 59.735,16 | 39.309,75 | 1.805.753,19 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.529.285,18 | 541.186,43 | 404.731,09 | 1.665.740,52 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.841.905,27 | 80.488,26 | 80.000,01 | 2.842.393,52 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 427.055,77 | 144,69 | 0,00 | 427.200,46 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.865.475,28 | 237,65 | 0,00 | 1.865.712,93 |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (558.184,83) | | | (558.184,83) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.386.991,46 | 98.131,08 | 0,00 | 8.485.122,54 |
| 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 | 4.074.595,52 | 1.010.040,43 | 7.000,76 | 5.077.635,19 |
| 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 | 3.825.300,95 | 343.282,58 | 156.467,76 | 4.012.115,77 |
| 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 | 56.408.776,15 | 2.989.093,22 | 3.516.154,08 | 55.881.715,29 |
| FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 641.651,80 | 0,00 | 43.300,42 | 598.351,38 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.117.973,52 | 53.892,19 | 0,00 | 1.171.865,71 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 556.017,04 | | | 556.017,04 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 482.074,77 | | | 482.074,77 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 7.608.833,54 | 168.584,00 | 0,00 | 7.777.417,54 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 4.663.947,50 | 264.643,11 | 263.326,43 | 4.665.264,18 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.171.928,25 | 899,89 | 0,00 | 4.172.828,14 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 227.384,79 | | | 227.384,79 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 22.199,41 | | | 22.199,41 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.077.697,09 | 193.646,23 | 93.344,70 | 3.177.998,62 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência | 173.598,50 | 23,28 | 0,00 | 173.621,78 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 78**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social | | | | | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 1.922.754,71 | 2.736.726,39 | 1.721.663,19 | 2.937.817,91 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 3.540.501,34 | 5.710,00 | 0,00 | 3.546.211,34 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 747.435,04 | 19,00 | 0,00 | 747.454,04 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 3.854,12 | | | 3.854,12 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 693.500,00 | 0,00 | 398.000,00 | 295.500,00 |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.110.956,28 | 398.845,79 | 0,00 | 1.509.802,07 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 983,68 | 41,44 | 0,00 | 1.025,12 |
| | | FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 568.020,73 | | | 568.020,73 |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 137.633,96 | | | 137.633,96 |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 55.396,45 | | | 55.396,45 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 284.351,50 | 437,06 | 0,00 | 284.788,56 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 210.036,01 | 62.574,84 | 0,00 | 272.610,85 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 488.557,33 | | | 488.557,33 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 9.316,11 | 0,13 | 0,00 | 9.316,24 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 1.845.724,78 | | | 1.845.724,78 |
| | | FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | | 20.642,27 | 2.475,09 | 0,00 | 23.117,36 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 22.485.198,74 | 3.891.862,64 | 3.590.089,87 | 22.786.971,51 |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (1.248,17) | | | (1.248,17) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 19.116.809,14 | 874.391,33 | 474.903,98 | 19.516.296,49 |
| | | FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (7.932.669,32) | 1.133,24 | 0,00 | (7.931.536,08) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 1.630.644,11 | 90.765,83 | 80.891,36 | 1.640.518,58 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (929.183,57) | | | (929.183,57) |
| | | FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados | | 20.005,08 | | | 20.005,08 |
| | | FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados | | (20.005,08) | | | (20.005,08) |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 59.391,03 | 8.100,64 | 0,00 | 67.491,67 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 253.529,33 | | | 253.529,33 |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 8.669,66 | | | 8.669,66 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 13.866,90 | | | 13.866,90 |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 15.033,34 | | | 15.033,34 |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 494.000,00 | | | 494.000,00 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 960.507,32 | | | 960.507,32 |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 25.601,48 | | | 25.601,48 |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.511.043,80 D | 475.728,90 | 398.000,00 | 1.588.772,70 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 19.933.218,39 D | 4.801.077,69 | 1.990.686,11 | 22.743.609,97 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 22.819.198,30 D | 4.928.557,60 | 3.986.249,45 | 23.761.506,45 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.286.225,27 D | 2.930.395,90 | 1.815.007,89 | 2.401.613,28 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 8,90 | 0,00 | 8,90 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.778.177,32 D | 965.745,04 | 643.605,42 | 2.100.316,94 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 35.227.983,86 D | 4.858.153,04 | 4.145.885,21 | 35.940.251,69 D |
| 721120000 | (1) 09 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 20.630,29 D | 2.475,09 | 0,00 | 23.105,38 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.380.168,45 D | 1.487.667,12 | 99.813,49 | 10.768.022,08 D |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (25.781.557,34) | | | (25.781.557,34) |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 83.283,75 | | | 83.283,75 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (146.497,32) | | | (146.497,32) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (161.387,18) | | | (161.387,18) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 65.026,25 | | | 65.026,25 |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 360.656,31 | | | 360.656,31 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 195.143,55 | | | 195.143,55 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 55.124,51 | | | 55.124,51 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 79**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 34.710.375,92 | 1.487.667,12 | 99.813,49 | 36.098.229,55 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 316.325,36 D | 289.179,58 | 934,30 | 604.570,64 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.934.101,49 D | 453.057,38 | 20.107,26 | 3.367.051,61 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.211.425,32 D | 397.708,21 | 56.746,92 | 3.552.386,61 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 355.985,52 D | 7.664,33 | 2.228,86 | 361.420,99 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 40.751,27 D | 0,00 | 0,00 | 40.751,27 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 313.715,26 D | 23.384,94 | 18.514,43 | 318.585,77 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 308.671,18 D | 36.967,05 | 0,00 | 345.638,23 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.899.193,05 D | 279.705,63 | 1.281,72 | 2.177.616,96 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.379.000,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 18.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.189.500,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.351.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.735.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.500,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 36.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.379.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 18.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.189.500,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.351.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.735.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.500,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 36.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.379.000,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 18.189.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.189.500,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.351.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.735.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735.500,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 36.379.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.379.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 18.189.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.189.500,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.351.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.351.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 865.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.735.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.735.500,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.702.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.702.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.480.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 56.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (168.321.902,64) | 77.939.248,46 | 90.508.743,28 | (180.891.397,46) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (47.981.667,37) | 22.088.804,28 | 26.043.855,73 | (51.936.718,82) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (22.867.319,88) | 12.857.212,55 | 16.100.554,25 | (26.110.661,58) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (39.113.466,51) | 22.409.858,25 | 24.319.067,31 | (41.022.675,57) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.124.054,60) | 5.302.238,39 | 6.502.900,96 | (4.324.717,17) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.776.251,27) | 0,00 | 8,90 | (1.776.260,17) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 80**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.717.658,38) | 5.692.227,66 | 6.656.114,92 | (10.681.545,64) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.534.190,83) | 1.616.312,31 | 1.920.479,36 | (6.838.357,88) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (37.130.663,51) | 7.972.595,02 | 8.963.286,76 | (38.121.355,25) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (76.630,29) | 0,00 | 2.475,09 | (79.105,38) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.737.116,41) | 49.151,20 | 49.151,20 | (5.737.116,41) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.144.180,98) | 7.257,89 | 7.257,89 | (4.144.180,98) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.028.078,56) | 41.893,31 | 41.893,31 | (1.028.078,56) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (564.856,87) | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 222.743,13 C | 0,00 | 0,00 | 222.743,13 C |
| | | | | 787.600,00 | | | 787.600,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:484 TP:1 11806518000133 | | (409.940,00) | | | (409.940,00) |
| | | FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1794 TP:1 00530493000171 | | (154.916,87) | | | (154.916,87) |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 787.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 787.600,00 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (564.856,87) C | 0,00 | 0,00 | (564.856,87) C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (787.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (787.600,00) C |
| | | | | (787.600,00) | | | (787.600,00) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (787.600,00) C | 0,00 | 0,00 | (787.600,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.172.259,54) | 49.151,20 | 49.151,20 | (5.172.259,54) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.144.180,98) | 7.257,89 | 7.257,89 | (4.144.180,98) |
| 812000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.028.078,56) | 41.893,31 | 41.893,31 | (1.028.078,56) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (2.000,00) | 7.257,89 | 7.257,89 | (2.000,00) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 48.735,23 C | 7.257,89 | 0,00 | 55.993,12 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149 | | 29.563,00 | 1.621,00 | 0,00 | 31.184,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125 | | 795,67 | 4.257,89 | 0,00 | 5.053,56 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183 | | 25.248,00 | 1.379,00 | 0,00 | 26.627,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | (6.871,44) | | | (6.871,44) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 48.735,23 C | 7.257,89 | 0,00 | 55.993,12 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (50.735,23) C | 0,00 | 7.257,89 | (57.993,12) C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:1769 TP:1 28210746000149 | | (11.347,00) | 0,00 | 1.621,00 | (12.968,00) |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:284 TP:1 05821962000125 | | (29.805,23) | 0,00 | 4.257,89 | (34.063,12) |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:285 TP:1 00703157000183 | | (9.583,00) | 0,00 | 1.379,00 | (10.962,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (50.735,23) C | 0,00 | 7.257,89 | (57.993,12) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (5.170.259,54) | 41.893,31 | 41.893,31 | (5.170.259,54) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.142.180,98) | 0,00 | 0,00 | (4.142.180,98) |
| 812300000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.028.078,56) | 41.893,31 | 41.893,31 | (1.028.078,56) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.170.259,54) | 41.893,31 | 41.893,31 | (5.170.259,54) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.142.180,98) | 0,00 | 0,00 | (4.142.180,98) |
| 812310000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.028.078,56) | 41.893,31 | 41.893,31 | (1.028.078,56) |
| | | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (671.904,98) | 37.931,70 | 37.931,70 | (671.904,98) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 81**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310200 | 00 | | | | | | | | |
| 812310200 | 07 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (671.904,98) | 37.931,70 | 37.931,70 | (671.904,98) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (403.877,85) C | 37.931,70 | 0,00 | (365.946,15) | C |
| | | 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120 | | | (40.840,58) | 2.506,70 | 0,00 | (38.333,88) | |
| | | 58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184 | | | (56.112,26) | 4.100,00 | 0,00 | (52.012,26) | |
| | | CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | | | (69.500,00) | | | (69.500,00) | |
| | | DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | | | (0,01) | | | (0,01) | |
| | | ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | | | (50.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | (47.000,00) | |
| | | JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184 | | | (4.800,00) | 1.200,00 | 0,00 | (3.600,00) | |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | | (47.000,00) | | | (47.000,00) | |
| | | MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162 | | | (36.300,00) | 7.260,00 | 0,00 | (29.040,00) | |
| | | MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120 | | | (16.750,00) | 3.350,00 | 0,00 | (13.400,00) | |
| | | RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178 | | | (40.000,00) | 8.000,00 | 0,00 | (32.000,00) | |
| | | STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176 | | | (18.000,00) | 3.600,00 | 0,00 | (14.400,00) | |
| | | TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190 | | | (24.575,00) | 4.915,00 | 0,00 | (19.660,00) | |
| 812310201 | (3) 07 | A EXECUTAR | C | - | (403.877,85) C | 37.931,70 | 0,00 | (365.946,15) | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (268.027,13) C | 0,00 | 37.931,70 | (305.958,83) | C |
| | | 57.947.182 EDMILSON RIBEIRO DA CRUZ COD:4828 TP:1 57947182000120 | | | (3.258,71) | 0,00 | 2.506,70 | (5.765,41) | |
| | | 58.598.826 HELENILDA DE PAIVA PAZ COD:5262 TP:1 58598826000184 | | | (22.558,42) | 0,00 | 4.100,00 | (26.658,42) | |
| | | CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | | | (20.000,00) | | | (20.000,00) | |
| | | DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | | | (8.500,00) | | | (8.500,00) | |
| | | ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | | | (19.500,00) | 0,00 | 3.000,00 | (22.500,00) | |
| | | JAICOS TELECOM LTDA COD:4071 TP:1 31997509000184 | | | (8.400,00) | 0,00 | 1.200,00 | (9.600,00) | |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | | (4.200,00) | | | (4.200,00) | |
| | | MORAIS & COUTINHO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:2061 TP:1 17645215000162 | | | (50.820,00) | 0,00 | 7.260,00 | (58.080,00) | |
| | | MS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA COD:1508 TP:1 18242431000120 | | | (20.100,00) | 0,00 | 3.350,00 | (23.450,00) | |
| | | RAFFAEL ABREU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4072 TP:1 50230783000178 | | | (56.000,00) | 0,00 | 8.000,00 | (64.000,00) | |
| | | STS INFORMATICA LTDA - EPP COD:1236 TP:1 73726333000176 | | | (25.200,00) | 0,00 | 3.600,00 | (28.800,00) | |
| | | TV GALLO LTDA COD:4011 TP:1 36554721000190 | | | (29.490,00) | 0,00 | 4.915,00 | (34.405,00) | |
| 812310202 | (3) 07 | EXECUTADOS | C | - | (268.027,13) C | 0,00 | 37.931,70 | (305.958,83) | C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | | - | (85.600,00) | 0,00 | 0,00 | (85.600,00) | |
| 812310300 | 07 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | | - | (85.600,00) | 0,00 | 0,00 | (85.600,00) | |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (54.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.400,00) | C |
| | | 19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186 | | | (54.400,00) | | | (54.400,00) | |
| | | DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 812310301 | (3) 07 | A EXECUTAR | C | - | (54.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.400,00) | C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (31.200,00) C | 0,00 | 0,00 | (31.200,00) | C |
| | | 19.558.280 MARIA JOELMA DE LIMA COD:14 TP:1 19558280000186 | | | (11.200,00) | | | (11.200,00) | |
| | | DW7 SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:4507 TP:1 43444630000168 | | | (20.000,00) | | | (20.000,00) | |
| 812310302 | (3) 07 | EXECUTADOS | C | - | (31.200,00) C | 0,00 | 0,00 | (31.200,00) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (270.567,84) | 3.961,61 | 3.961,61 | (270.567,84) | |
| 812310400 | 07 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (270.567,84) | 3.961,61 | 3.961,61 | (270.567,84) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (230.883,50) C | 3.961,61 | 0,00 | (226.921,89) | C |
| | | ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA COD:97 TP:1 07393934000180 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2928 TP:1 04789131000231 | | | (43.911,06) | | | (43.911,06) | |
| | | CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:4796 TP:1 51457187000198 | | | (1,12) | | | (1,12) | |
| | | COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | | | (71.216,38) | 3.961,61 | 0,00 | (67.254,77) | |
| | | DARTIX COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4580 TP:1 45973056000160 | | | (4.510,00) | | | (4.510,00) | |
| | | DEIK DE BARROS FERNANDES - ME COD:13 TP:1 13543795000126 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA - ME COD:453 TP:1 14789270000138 | | | (9.700,00) | | | (9.700,00) | |
| | | ELIZANDRO VIANA DANTAS 68525591300 COD:4514 TP:1 36938946000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1765 TP:1 05385026000119 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | | (101.544,94) | | | (101.544,94) | |
| 812310401 | (3) 07 | A EXECUTAR | C | - | (230.883,50) C | 3.961,61 | 0,00 | (226.921,89) | C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C | - | (39.684,34) C | 0,00 | 3.961,61 | (43.645,95) | C |
| | | COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA COD:77 TP:1 12104125000140 | | | (31.742,88) | 0,00 | 3.961,61 | (35.704,49) | |
| | | JOSEFA OLIVEIRA DE SOUSA ME COD:415 TP:1 06073516000142 | | | (7.941,46) | | | (7.941,46) | |
| 812310402 | (3) 07 | EXECUTADOS | C | - | (39.684,34) C | 0,00 | 3.961,61 | (43.645,95) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (4.142.186,72) | 0,00 | 0,00 | (4.142.186,72) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (4.142.180,98) | 0,00 | 0,00 | (4.142.180,98) | |
| 812310500 | 07 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E** | | - | (5,74) | 0,00 | 0,00 | (5,74) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 82**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FINANCIAMENTOS** | | | | | | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.142.186,72) | C 0,00 | 0,00 | (4.142.186,72) | C |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS COD:70 TP:1 05654619000133 | | (21.385,79) | | | (21.385,79) | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:71 TP:1 29979036000140 | | (50.518,80) | | | (50.518,80) | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS COD:1 TP:1 06553762000100 | | (4.070.282,13) | | | (4.070.282,13) | |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (4.142.180,98) | C 0,00 | 0,00 | (4.142.180,98) | C |
| 812310501 | (3) 07 | A EXECUTAR | C - | (5,74) | C 0,00 | 0,00 | (5,74) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (162.584.786,23) | 77.890.097,26 | 90.459.592,08 | (175.154.281,05) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (43.837.486,39) | 22.081.546,39 | 26.036.597,84 | (47.792.537,84) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (22.867.319,88) | 12.857.212,55 | 16.100.554,25 | (26.110.661,58) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.548.609,64) | 22.409.858,25 | 24.319.067,31 | (40.457.818,70) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.124.054,60) | 5.302.238,39 | 6.502.900,96 | (4.324.717,17) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.776.251,27) | 0,00 | 8,90 | (1.776.260,17) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.717.658,38) | 5.692.227,66 | 6.656.114,92 | (10.681.545,64) | |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.506.112,27) | 1.574.419,00 | 1.878.586,05 | (5.810.279,32) | |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (37.130.663,51) | 7.972.595,02 | 8.963.286,76 | (38.121.355,25) | |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (76.630,29) | 0,00 | 2.475,09 | (79.105,38) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (126.205.786,23) | 74.759.691,72 | 87.329.186,54 | (138.775.281,05) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (25.647.986,39) | 20.516.343,62 | 24.471.395,07 | (29.603.037,84) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (22.867.319,88) | 12.857.212,55 | 16.100.554,25 | (26.110.661,58) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (31.197.609,64) | 21.784.126,48 | 23.693.335,54 | (33.106.818,70) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.259.054,60) | 5.221.217,39 | 6.421.879,96 | (3.459.717,17) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (40.751,27) | 0,00 | 8,90 | (40.760,17) | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.015.658,38) | 5.100.977,66 | 6.064.864,92 | (5.979.545,64) | |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.026.112,27) | 1.307.219,00 | 1.611.386,05 | (2.330.279,32) | |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (37.130.663,51) | 7.972.595,02 | 8.963.286,76 | (38.121.355,25) | |
| 821000000 | 09 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (20.630,29) | 0,00 | 2.475,09 | (23.105,38) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (126.205.786,23) | 74.759.691,72 | 87.329.186,54 | (138.775.281,05) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (25.647.986,39) | 20.516.343,62 | 24.471.395,07 | (29.603.037,84) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (22.867.319,88) | 12.857.212,55 | 16.100.554,25 | (26.110.661,58) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (31.197.609,64) | 21.784.126,48 | 23.693.335,54 | (33.106.818,70) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.259.054,60) | 5.221.217,39 | 6.421.879,96 | (3.459.717,17) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (40.751,27) | 0,00 | 8,90 | (40.760,17) | |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.015.658,38) | 5.100.977,66 | 6.064.864,92 | (5.979.545,64) | |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.026.112,27) | 1.307.219,00 | 1.611.386,05 | (2.330.279,32) | |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (37.130.663,51) | 7.972.595,02 | 8.963.286,76 | (38.121.355,25) | |
| 821100000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (20.630,29) | 0,00 | 2.475,09 | (23.105,38) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (34.203.523,61) | 48.754.638,03 | 45.956.720,63 | (31.405.606,21) | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (581.013,56) | 15.269.874,64 | 15.129.553,11 | (440.692,03) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (91.502,46) | 7.232.885,91 | 7.257.552,34 | (116.168,89) | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.890.939,01) | 13.122.558,75 | 10.427.194,04 | (1.195.574,30) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (439.038,60) | 3.518.836,61 | 3.862.340,98 | (782.542,97) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (58.672,49) | 0,00 | 8,90 | (58.681,39) | |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (150.339,14) | 2.897.474,15 | 2.699.889,83 | 47.245,18 | |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (171.327,08) | 799.063,60 | 829.362,08 | (201.625,56) | |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (28.800.153,76) | 5.913.944,37 | 5.748.344,26 | (28.634.553,65) | |
| 821110000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (20.537,51) | 0,00 | 2.475,09 | (23.012,60) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (33.859.972,45) | X 48.754.638,03 | 45.956.720,63 | (31.062.055,05) | X |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (379,69) | | | (379,69) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 747.958,13 | 18.896.147,11 | 18.400.784,66 | 1.243.320,58 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (7.467.691,75) | 4.741.940,65 | 4.579.710,79 | (7.305.461,89) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 130.597,92 | 1.005.693,60 | 1.005.693,60 | 130.597,92 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 5.916.308,20 | 1.442.480,40 | 1.555.505,37 | 5.803.283,23 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 1.108.036,68 | 22.664,00 | 96.535,32 | 1.034.165,36 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (20.117,73) | 439.579,47 | 443.959,38 | (24.497,64) |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (110,78) | 0,00 | 0,92 | (111,70) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (1.492,36) | 79.313,85 | 79.737,21 | (1.915,72) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (158.733,14) | 941.931,09 | 809.786,43 | (26.588,48) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 51.825,65 | 240.000,03 | 160.488,27 | 131.337,41 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (12.638,86) | 0,00 | 144,69 | (12.783,55) |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 35.359,27 | 0,00 | 237,65 | 35.121,62 |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (64.881,89) | | | (64.881,89) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (890.794,65) | 82.635,86 | 139.449,01 | (947.607,80) |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (1.558.078,31) | 1.489.575,62 | 1.751.322,36 | (1.819.825,05) |
| 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 | (741.931,17) | 1.076.413,58 | 762.377,19 | (427.894,78) |
| 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 | 15.199,95 | 8.058.893,87 | 5.209.243,59 | 2.864.850,23 |
| FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (43.230,42) | 43.300,42 | 0,00 | 70,00 |
| 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 | 425.094,25 | 0,00 | 53.892,19 | 371.202,06 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 818.299,04 | | | 818.299,04 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (746.641,76) | | | (746.641,76) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (124.355,66) | 61.158,88 | 198.736,52 | (261.933,30) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (4.503,87) | 373.843,31 | 319.901,55 | 49.437,89 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (765.841,92) | 0,00 | 899,89 | (766.741,81) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (87.265,60) | 182.348,28 | 238.460,05 | (143.377,37) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 34.950,26 | 0,00 | 23,28 | 34.926,98 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (290.425,27) | 3.164.989,57 | 3.458.389,58 | (583.825,28) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (394.220,22) | 0,00 | 5.710,00 | (399.930,22) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (90,14) | 0,00 | 19,00 | (109,14) |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | (521.500,00) | 398.000,00 | 0,00 | (123.500,00) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | (92.522,93) | 0,00 | 398.845,79 | (491.368,72) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (878,04) | 0,82 | 41,85 | (919,07) |
| FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 18,35 | | | 18,35 |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 47.896,55 | | | 47.896,55 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (52.163,50) | 0,00 | 437,06 | (52.600,56) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (119.597,67) | 1.251,48 | 63.200,58 | (181.546,77) |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | (148.605,91) | | | (148.605,91) |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (15,52) | 0,00 | 0,13 | (15,65) |
| FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos | (20.630,29) | 0,00 | 2.475,09 | (23.105,38) |
| FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | (22.439.017,26) | 3.602.404,93 | 3.898.020,17 | (22.734.632,50) |
| FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.248,17 | | | 1.248,17 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | (5.098.234,35) | 2.180.290,56 | 1.727.084,62 | (4.645.028,41) |
| FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | (7.999,98) | 0,00 | 1.133,24 | (9.133,22) |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | (1.328.470,47) | 129.967,16 | 122.106,23 | (1.320.609,54) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 84**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (533.182,85) | 99.813,49 | 464.266,73 | (897.636,09) | |
| | | FONTE:1.899.1111 Outros Recursos Vinculados | | (20.005,08) | | | (20.005,08) | |
| | | FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados | | 20.005,08 | | | 20.005,08 | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 18.312,81 | 0,00 | 8.100,64 | 10.212,17 | |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (24.209,41) | | | (24.209,41) | |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 82.932,27 | | | 82.932,27 | |
| | | FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 16.457,00 | | | 16.457,00 | |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 200.461,86 | | | 200.461,86 | |
| | | FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União | | 225.537,79 | | | 225.537,79 | |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 23.986,77 | | | 23.986,77 | |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (366.441,96) | X 15.269.874,64 | 15.129.553,11 | (226.120,43) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (91.106,07) | X 7.232.885,91 | 7.257.552,34 | (115.772,50) | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.762.355,84) | X 13.122.558,75 | 10.427.194,04 | (1.066.991,13) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (439.038,60) | X 3.518.836,61 | 3.862.340,98 | (782.542,97) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (58.672,49) | X 0,00 | 8,90 | (58.681,39) | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (150.339,14) | X 2.897.474,15 | 2.699.889,83 | 47.245,18 | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (171.327,08) | X 799.063,60 | 829.362,08 | (201.625,56) | X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (28.800.153,76) | X 5.913.944,37 | 5.748.344,26 | (28.634.553,65) | X |
| 821110100 | (1) 09 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (20.537,51) | X 0,00 | 2.475,09 | (23.012,60) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (343.551,16) | C 0,00 | 0,00 | (343.551,16) | C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (214.571,60) | C 0,00 | 0,00 | (214.571,60) | C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (396,39) | C 0,00 | 0,00 | (396,39) | C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (128.583,17) | C 0,00 | 0,00 | (128.583,17) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (552.932,15) | 12.833.205,06 | 12.778.809,06 | (498.536,15) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (446.500,00) | 2.556.183,10 | 2.515.392,10 | (405.709,00) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 2.785.725,15 | 2.785.725,15 | 0,00 | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 4.378.380,27 | 4.378.380,27 | 0,00 | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 851.722,73 | 851.722,73 | 0,00 | |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (44.000,00) | 1.134.101,07 | 1.134.101,07 | (44.000,00) | |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 236.901,52 | 236.901,52 | 0,00 | |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (62.432,15) | 890.191,22 | 876.586,22 | (48.827,15) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (552.932,15) | C 12.760.319,29 | 12.705.923,29 | (498.536,15) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (490.500,00) | 4.096.998,02 | 4.056.207,02 | (449.709,00) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 1.544.436,93 | 1.544.436,93 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 502.846,80 | 502.846,80 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 727.109,42 | 727.109,42 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | 11.332,00 | 11.332,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 160.007,45 | 160.007,45 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 20.002,05 | 20.002,05 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 268.600,00 | 268.600,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | 80.000,01 | 80.000,01 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 41.317,93 | 41.317,93 | 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 | 741.292,93 | 741.292,93 | 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 | 500.851,21 | 500.851,21 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 2.322.589,42 | 2.322.589,42 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 31.006,36 | 31.006,36 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 55.258,44 | 55.258,44 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | 0,00 | 44.189,76 | 44.189,76 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social - FNAS | | | | | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 721.663,19 | 721.663,19 | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | 625,74 | 625,74 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 6.157,53 | 6.157,53 | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 852.693,29 | 852.693,29 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (62.432,15) | 31.340,40 | 17.735,40 | (48.827,15) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (446.500,00) C | 2.551.387,70 | 2.510.596,70 | (405.709,00) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 2.785.725,15 | 2.785.725,15 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 4.378.380,27 | 4.378.380,27 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 851.722,73 | 851.722,73 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (44.000,00) C | 1.066.010,70 | 1.066.010,70 | (44.000,00) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 236.901,52 | 236.901,52 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (62.432,15) C | 890.191,22 | 876.586,22 | (48.827,15) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 72.885,77 | 72.885,77 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 4.795,40 | 4.795,40 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 68.090,37 | 68.090,37 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.785.750,09) | 13.171.848,63 | 13.856.605,45 | (4.470.506,91) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (755.189,45) | 2.690.285,88 | 2.593.461,21 | (658.364,78) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (673.981,81) | 2.838.601,49 | 3.218.675,27 | (1.054.055,59) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.743.762,82) | 4.283.187,46 | 4.604.573,77 | (2.065.149,13) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (168.625,92) | 850.658,05 | 857.158,20 | (175.126,07) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 17.921,22 | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (382.303,38) | 1.069.402,44 | 1.138.971,58 | (451.872,52) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.737,30) | 271.253,88 | 273.868,57 | (8.351,99) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (73.977,85) | 1.168.459,43 | 1.169.896,85 | (75.415,27) |
| 821130000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (92,78) | 0,00 | 0,00 | (92,78) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (897.170,16) C | 12.239.184,80 | 12.760.319,29 | (1.418.304,65) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (307.592,72) | 4.109.657,72 | 4.096.998,02 | (294.933,02) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de | | (220.987,32) | 1.206.918,60 | 1.544.436,93 | (558.505,65) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Impostos | | | | | | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (134,91) | 502.846,80 | 502.846,80 | (134,91) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (51.779,63) | 715.269,99 | 727.109,42 | (63.619,06) | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (8.743,26) | 11.332,00 | 11.332,00 | (8.743,26) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 160.007,45 | 160.007,45 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (0,10) | 20.002,05 | 20.002,05 | (0,10) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 268.600,00 | 268.600,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | 80.000,01 | 80.000,01 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 108.320,00 | | | 108.320,00 | |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (542,00) | 41.317,93 | 41.317,93 | (542,00) | |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 741.281,93 | 741.292,93 | (11,00) | |
| | | 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 | | (34.713,10) | 419.094,61 | 500.851,21 | (116.469,70) | |
| | | 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 | | 280.088,69 | 2.220.150,37 | 2.322.589,42 | 177.649,64 | |
| | | FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (70,00) | | | (70,00) | |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (691.720,51) | | | (691.720,51) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (30.152,52) | 30.152,52 | 31.006,36 | (31.006,36) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (685,65) | 55.258,44 | 55.258,44 | (685,65) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (118.996,60) | 44.813,82 | 44.189,76 | (118.372,54) | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 721.663,19 | 721.663,19 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 16.350,00 | | | 16.350,00 | |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (1.000,00) | | | (1.000,00) | |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | 625,74 | 625,74 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 165.189,47 | | | 165.189,47 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 6.157,53 | 6.157,53 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 852.693,29 | 852.693,29 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 31.340,40 | 31.340,40 | 0,00 | |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (350.169,06) C | 2.653.348,57 | 2.551.387,70 | (248.208,19) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (281.645,12) C | 2.436.367,39 | 2.785.725,15 | (631.002,88) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (238.243,21) C | 4.112.254,88 | 4.378.380,27 | (504.368,60) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (16.263,39) C | 846.103,38 | 851.722,73 | (21.882,74) | C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (10.849,38) C | 1.065.457,84 | 1.066.010,70 | (11.402,24) | C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 235.461,52 | 236.901,52 | (1.440,00) | C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 890.191,22 | 890.191,22 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.300.555,62) C | 932.663,83 | 1.023.400,39 | (2.391.292,18) | C |
| | | FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (92,78) | | | (92,78) | |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (22.248,58) | | | (22.248,58) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 78.745,69 | | | 78.745,69 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (53.274,68) | | | (53.274,68) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 87**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (86.557,96) | | | (86.557,96) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (359.811,71) | | | (359.811,71) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (361.414,75) | | | (361.414,75) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (31.620,87) | | | (31.620,87) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.464.279,98) | 932.663,83 | 1.023.400,39 | (1.555.016,54) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (69.407,97) C | 36.937,31 | 37.278,11 | (69.748,77) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (392.336,69) C | 402.234,10 | 432.950,12 | (423.052,71) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.357.259,30) C | 170.932,58 | 226.193,50 | (1.412.520,22) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (152.362,53) C | 4.554,67 | 5.435,47 | (153.243,33) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 17.921,22 C | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (267.302,42) C | 3.944,60 | 4.870,51 | (268.228,33) C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.737,30) C | 35.792,36 | 36.967,05 | (6.911,99) C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (73.977,85) C | 278.268,21 | 279.705,63 | (75.415,27) C |
| 821130200 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (92,78) C | 0,00 | 0,00 | (92,78) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (588.024,31) C | 0,00 | 72.885,77 | (660.910,08) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (335.612,42) C | 0,00 | 4.795,40 | (340.407,82) C |
| 821130300 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (148.260,31) C | 0,00 | 0,00 | (148.260,31) C |
| 821130300 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (104.151,58) C | 0,00 | 68.090,37 | (172.241,95) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (87.663.580,38) | 0,00 | 14.737.051,40 | (102.400.631,78) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (23.865.283,38) | 0,00 | 4.232.988,65 | (28.098.272,03) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (22.101.835,61) | 0,00 | 2.838.601,49 | (24.940.437,10) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (25.562.907,81) | 0,00 | 4.283.187,46 | (29.846.095,27) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.651.390,08) | 0,00 | 850.658,05 | (2.502.048,13) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.439.015,86) | 0,00 | 1.091.902,44 | (5.530.918,30) |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.849.047,89) | 0,00 | 271.253,88 | (2.120.301,77) |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.194.099,75) | 0,00 | 1.168.459,43 | (9.362.559,18) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (81.083.338,85) C | 0,00 | 13.804.387,57 | (94.887.726,42) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (32.166.243,56) | 0,00 | 5.674.860,49 | (37.841.104,05) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (9.875.367,97) | 0,00 | 1.206.918,60 | (11.082.286,57) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (3.697.830,76) | 0,00 | 502.846,80 | (4.200.677,56) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (5.228.083,12) | 0,00 | 715.269,99 | (5.943.353,11) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (435.163,67) | 0,00 | 11.332,00 | (446.495,67) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (1.184.026,40) | 0,00 | 160.007,45 | (1.344.033,85) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (356.469,23) | 0,00 | 20.002,05 | (376.471,28) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | 0,00 | 268.600,00 | (268.600,00) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (357.735,30) | 0,00 | 80.000,01 | (437.735,31) |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (151.090,27) | | | (151.090,27) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.556.862,86) | 0,00 | 41.317,93 | (2.598.180,79) |
| | | FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.713.333,62) | 0,00 | 741.281,93 | (2.454.615,55) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.947.781,32) | 0,00 | 419.094,61 | (2.366.875,93) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (9.745.834,17) | 0,00 | 2.220.150,37 | (11.965.984,54) |
| | | FONTE:1.601.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (598.351,38) | | | (598.351,38) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (2.124.754,58) | 0,00 | 30.152,52 | (2.154.907,10) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (680.058,26) | 0,00 | 55.258,44 | (735.316,70) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (395.112,17) | 0,00 | 44.813,82 | (439.925,99) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (14.843,91) | | | (14.843,91) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 88**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (685.539,48) | 0,00 | 721.663,19 | (1.407.202,67) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (118.033,41) | | | (118.033,41) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (172.000,00) | | | (172.000,00) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (123.500,00) | | | (123.500,00) |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (27,24) | 0,00 | 0,41 | (27,65) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (95.796,00) | | | (95.796,00) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (79.132,36) | 0,00 | 625,74 | (79.758,10) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (8.271,18) | | | (8.271,18) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (46.181,48) | 0,00 | 6.157,53 | (52.339,01) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (6.077.905,49) | 0,00 | 852.693,29 | (6.930.598,78) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (239.741,49) | 0,00 | 31.340,40 | (271.081,89) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (171.094,66) | | | (171.094,66) |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (8.273,27) | | | (8.273,27) |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (13.866,90) | | | (13.866,90) |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (15.033,34) | | | (15.033,34) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (23.553.389,48) C | 0,00 | 4.196.051,34 | (27.749.440,82) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (19.444.713,69) C | 0,00 | 2.436.367,39 | (21.881.081,08) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (24.096.719,83) C | 0,00 | 4.112.254,88 | (28.208.974,71) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.617.601,69) C | 0,00 | 846.103,38 | (2.463.705,07) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.399.702,78) C | 0,00 | 1.087.957,84 | (5.487.660,62) C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.607.382,92) C | 0,00 | 235.461,52 | (1.842.844,44) C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.363.828,46) C | 0,00 | 890.191,22 | (7.254.019,68) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.580.241,53) C | 0,00 | 932.663,83 | (7.512.905,36) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (6.580.241,53) | 0,00 | 932.663,83 | (7.512.905,36) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (311.893,90) C | 0,00 | 36.937,31 | (348.831,21) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.657.121,92) C | 0,00 | 402.234,10 | (3.059.356,02) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.466.187,98) C | 0,00 | 170.932,58 | (1.637.120,56) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (33.788,39) C | 0,00 | 4.554,67 | (38.343,06) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (39.313,08) C | 0,00 | 3.944,60 | (43.257,68) C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (241.664,97) C | 0,00 | 35.792,36 | (277.457,33) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.830.271,29) C | 0,00 | 278.268,21 | (2.108.539,50) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.379.000,00) | 3.130.405,54 | 3.130.405,54 | (36.379.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (18.189.500,00) | 1.565.202,77 | 1.565.202,77 | (18.189.500,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.351.000,00) | 625.731,77 | 625.731,77 | (7.351.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (865.000,00) | 81.021,00 | 81.021,00 | (865.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.735.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.735.500,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.702.000,00) | 591.250,00 | 591.250,00 | (4.702.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.480.000,00) | 267.200,00 | 267.200,00 | (3.480.000,00) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (56.000,00) | 0,00 | 0,00 | (56.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (36.379.000,00) | 3.130.405,54 | 3.130.405,54 | (36.379.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (18.189.500,00) | 1.565.202,77 | 1.565.202,77 | (18.189.500,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.351.000,00) | 625.731,77 | 625.731,77 | (7.351.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (865.000,00) | 81.021,00 | 81.021,00 | (865.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.735.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.735.500,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.702.000,00) | 591.250,00 | 591.250,00 | (4.702.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.480.000,00) | 267.200,00 | 267.200,00 | (3.480.000,00) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (56.000,00) | 0,00 | 0,00 | (56.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (36.379.000,00) | 3.130.405,54 | 3.130.405,54 | (36.379.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (18.189.500,00) | 1.565.202,77 | 1.565.202,77 | (18.189.500,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.351.000,00) | 625.731,77 | 625.731,77 | (7.351.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (865.000,00) | 81.021,00 | 81.021,00 | (865.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.735.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.735.500,00) |
| | | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | | 591.250,00 | 591.250,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 89**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 06 | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | (4.702.000,00) | | | (4.702.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.480.000,00) | 267.200,00 | 267.200,00 | (3.480.000,00) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (56.000,00) | 0,00 | 0,00 | (56.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (36.379.000,00) | 3.130.405,54 | 3.130.405,54 | (36.379.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (18.189.500,00) | 1.565.202,77 | 1.565.202,77 | (18.189.500,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.351.000,00) | 625.731,77 | 625.731,77 | (7.351.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (865.000,00) | 81.021,00 | 81.021,00 | (865.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.735.500,00) | 0,00 | 0,00 | (1.735.500,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.702.000,00) | 591.250,00 | 591.250,00 | (4.702.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.480.000,00) | 267.200,00 | 267.200,00 | (3.480.000,00) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (56.000,00) | 0,00 | 0,00 | (56.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (8.482.009,80) C | 1.565.202,77 | 0,00 | (6.916.807,03) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 260.200,00 C | 22.500,00 | 0,00 | 282.700,00 C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.594.035,44) C | 625.731,77 | 0,00 | (1.968.303,67) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (338.974,30) C | 81.021,00 | 0,00 | (257.953,30) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.735.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.735.500,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.316.410,06) C | 568.750,00 | 0,00 | (1.747.660,06) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.701.290,00) C | 267.200,00 | 0,00 | (1.434.090,00) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (56.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (56.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (9.707.490,20) C | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (260.200,00) C | 0,00 | 22.500,00 | (282.700,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.756.964,56) C | 0,00 | 625.731,77 | (5.382.696,33) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (526.025,70) C | 0,00 | 81.021,00 | (607.046,70) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.385.589,94) C | 0,00 | 568.750,00 | (2.954.339,94) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.778.710,00) C | 0,00 | 267.200,00 | (2.045.910,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.482.009,80) C | 1.565.202,77 | 0,00 | (6.916.807,03) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.742.209,80) C | 1.542.702,77 | 0,00 | (7.199.507,03) C |
| 822110203 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 118.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 118.700,00 C |
| 822110203 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 141.500,00 C | 22.500,00 | 0,00 | 164.000,00 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (9.707.490,20) C | 0,00 | 1.565.202,77 | (11.272.692,97) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (9.447.290,20) C | 0,00 | 1.542.702,77 | (10.989.992,97) C |
| 822110204 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (118.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (118.700,00) C |
| 822110204 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (141.500,00) C | 0,00 | 22.500,00 | (164.000,00) C |
| | | | | 0,00 | 288.329.067,92 | 288.329.067,92 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 90**

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

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

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

JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO
PREFEITO MUNICIPAL
066.830.263-19

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - ***.*12.363-** - 03/11/2026 19:54:13**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WESLLY DE OLIVEIRA BISPO - ***.*30.263-** - 10/11/2026 12:47:07**