PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.031.706,59	8.982.238,43	8.863.123,55	15.150.821,47
100000000	01	**ATIVO**	-	9.652.101,64	4.978.766,60	4.826.044,72	9.804.823,52
100000000	02	**ATIVO**	-	161.967,26	152.508,68	145.437,55	169.038,39
100000000	03	**ATIVO**	-	2.265.750,93	1.756.102,68	1.785.460,35	2.236.393,26
100000000	04	**ATIVO**	-	635.007,96	352.079,62	358.350,91	628.736,67
100000000	05	**ATIVO**	-	2.043.272,15	1.532.492,67	1.533.606,12	2.042.158,70
100000000	06	**ATIVO**	-	273.606,65	210.288,18	214.223,90	269.670,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.849.445,49	8.967.613,43	8.863.123,55	5.953.935,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.747.742,83	4.964.141,60	4.826.044,72	3.885.839,71
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.633,98	152.508,68	145.437,55	35.705,11
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.406.224,96	1.756.102,68	1.785.460,35	1.376.867,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	444.969,04	352.079,62	358.350,91	438.697,75
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	205.860,92	1.532.492,67	1.533.606,12	204.747,47
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.013,76	210.288,18	214.223,90	12.078,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.754.873,53	8.525.928,92	8.435.742,93	1.845.059,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	793.932,11	4.623.413,78	4.497.065,04	920.280,85
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.036,08	146.509,97	141.927,05	30.619,00
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	606.549,64	1.701.739,22	1.731.096,89	577.191,97
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	244.554,74	341.761,11	348.032,40	238.283,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	76.638,22	1.512.681,85	1.513.862,84	75.457,23
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.162,74	199.822,99	203.758,71	3.227,02
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.754.873,53	8.525.928,92	8.435.742,93	1.845.059,52
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	793.932,11	4.623.413,78	4.497.065,04	920.280,85
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.036,08	146.509,97	141.927,05	30.619,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	606.549,64	1.701.739,22	1.731.096,89	577.191,97
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	244.554,74	341.761,11	348.032,40	238.283,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	76.638,22	1.512.681,85	1.513.862,84	75.457,23
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.162,74	199.822,99	203.758,71	3.227,02
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.754.873,53	8.525.928,92	8.435.742,93	1.845.059,52
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	793.932,11	4.623.413,78	4.497.065,04	920.280,85
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.036,08	146.509,97	141.927,05	30.619,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	606.549,64	1.701.739,22	1.731.096,89	577.191,97
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.554,74	341.761,11	348.032,40	238.283,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.638,22	1.512.681,85	1.513.862,84	75.457,23
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.162,74	199.822,99	203.758,71	3.227,02
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	10,98 D	0,00	0,00	10,98 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (CAIXA ADM)				10,95			10,95
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:106 (CAIXA - HOSPITAL)				0,03			0,03
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	10,95 D	0,00	0,00	10,95 D
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	14.616,70 D	3.426.772,09	3.807.764,87	(366.376,08) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)				0,00	78.516,68	78.516,68	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)				0,00	90.128,05	90.128,05	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17319-3 (PNAT - 17.319-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23545-8 (CONTA 23545-8)				7,52			7,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.867-9 (SIMPLES NACIONAL - 25.867-9)				0,00	7.698,64	7.698,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)				14.603,78	122.815,75	123.134,86	14.284,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)				0,00	50.270,26	50.270,26	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)				0,00	429.362,74	429.362,74	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)				0,00	233.617,28	233.617,28	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)				0,00	282.968,96	282.968,96	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)				0,00	11.229,50	11.229,50	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)				0,00	6.092,97	6.092,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		0,00	626,40	626,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	5.009,47	5.009,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		0,00	176.267,27	176.267,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)		5,40	1,72	7,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	1.010.618,71	1.010.618,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-5 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		0,00	89.898,35	89.898,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0 (FMAS)		0,00	69.194,40	69.194,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9 (HOSPITAL FMS)		0,00	100.134,95	100.134,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.650,13	56.650,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 (FUNDO MUNICIOAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 (MUN DE JERUMENHA - CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-1 (PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-1 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-5 (FMS EMENDA)		0,00	129.580,64	129.580,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-3 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-9 (SIGTV220530020250001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-3 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-3 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-4 (SIGTV220530020250002 GND3)		0,00	20.844,12	20.844,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-6 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-4 (EMENDA)		0,00	16.457,50	16.457,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-X (PREFEITURA M JERUMENHA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83096-8 (EMENDA)		0,00	157.787,43	157.787,43	0,00	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-9 (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-0 (PM JERUMENHA)		0,00	7.654,32	7.654,32	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)		0,00	74.323,71	74.323,71	0,00	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)		0,00	93.318,74	242.843,95	(149.525,21)	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)		0,00	17.529,36	248.672,42	(231.143,06)	
		BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)		0,00	82.174,04	82.174,04	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	975.358,51	1.206.501,57	(231.143,06)	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	14.603,78 D	122.815,75	123.134,86	14.284,67	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	12,92 D	863.680,71	1.013.211,32	(149.517,69)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	265.896,45	265.896,45	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.010.618,71	1.010.618,71	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	188.401,96	188.401,96	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	609.036,30	609.036,30	0,00	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	172.253,96	172.253,96	0,00	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	42.227,81	42.227,81	0,00	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	394.554,53	394.554,53	0,00	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	609.036,30	609.036,30	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48899-2 (CORENTE GBF FNAS)		0,00	4.357,76	4.357,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48927-1 (PSB FNAS)		0,00	30.191,58	30.191,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	7.678,47	7.678,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53970-8 (CONTA DE CUSTEIO SUS)		0,00	172.253,96	172.253,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55379-4 (CONTA FUNDEB)		0,00	394.554,53	394.554,53	0,00	
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	172.253,96	172.253,96	0,00	D
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	42.227,81	42.227,81	0,00	D
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	394.554,53	394.554,53	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.091,88 D	3.275.118,70	2.888.850,07	400.360,51	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1 (IPVA - 11.036-0)		0,00	3.819,04	3.819,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-5 (FUS - 12.619-5)		0,00	191.821,30	191.821,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-9 (CIDE - 17.655-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27130-6 (CÂMARA - 27.130-6)		11.432,30	23.694,22	18.792,19	16.334,33	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27802-5 (CONTA ISS)		0,00	113.820,27	113.820,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.144-9 (ICMS EXP. 283.144-9)		0,00	34.735,72	34.735,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		0,00	340.100,02	340.100,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-2 (FMS 30578-2)		0,00	3.741,81	3.741,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-4 (FME - 30.580-4)		0,00	4.146,82	4.146,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-6 (MERENDA - 30.805-6)		0,00	33.406,75	33.406,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30529-4 (IPI - 30.529-4)		0,00	64,15	64,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.667-A (CONVENIO)		13,59			13,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:39977-9 (CONTA HOSPITAL)		0,00	6.092,97	6.092,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)				0,00	2.131.685,43	2.131.685,43	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.691-6 (CONT PEAT)				0,41			0,41	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43986-X (CONTA PAC I)				1.449,28			1.449,28	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.046-5 (PAB 58046-5)				2,78			2,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)				0,00	4.240,68	4.240,68	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5 (JERUMENHA PROCAD SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:182-0 (CONTA UNICA)				44,76			44,76	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:183-8 (CEF- ADM)				112,77			112,77	
BANCO:104 AG:0638- CONTA:185-4 (CEF-FMS)				5,41			5,41	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513.676-8 (FOPAG - FMAS - 513.676-8)				93,47			93,47	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513178-4 (FOPAG ASSISTENCIA)				0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-0 (FOPAG SAÚDE)				0,00	141.760,77	0,00	141.760,77	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-3 (FOPAG - ADM - 513.178-2)				922,53	239.605,83	0,00	240.528,36	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:5131782-6 (FOPAG UMS)				0,00	2.382,92	2.382,92	0,00	
BANCO:237 AG:0971-1 CONTA:513675-0 (FOPAG FUNDEB 513675-0)				14,58			14,58	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.498,58 D	2.905.624,71	2.666.018,88	242.104,41	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.432,30 D	23.694,22	18.792,19	16.334,33	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,19 D	337.323,88	195.563,11	141.768,96	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	93,47 D	0,00	0,00	93,47	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59,34 D	0,00	0,00	59,34	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.475,89	8.475,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.726.153,97 D	1.215.001,83	1.130.091,69	1.811.064,11	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 48927-1 AP (PSB FNAS)				59.459,68	22.625,93	8.298,41	73.787,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.948-A (CDB DI FEP)				41.862,29	30.204,05	39.059,07	33.007,27	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11036-1APL (IPVA MUN JERUMENHA)				2.184,61	1.726,38	2.100,00	1.810,99	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.619-A (APLIC FUS - 12.619-5)				15.883,55	71.677,01	15.821,36	71.739,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-A (APL. QSE - 16.882-3)				6.315,84	41.045,56	45.848,10	1.513,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.319-A (APL PNAT)				34.643,10	286,00	0,00	34.929,10	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.655-A (APLICAÇÃO CIDE - 17.655-9)				13.925,35	114,96	0,00	14.040,31	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.190-A (APLICAÇÃO FUNDEB)				833,27	6,88	0,00	840,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25867-9APL (SNA JERUMENHA)				3.711,48	2.558,29	5.141,82	1.127,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283144-9APL (PM JERUMENHA AGENTE COMUN)				2,93	13.797,00	13.786,88	13,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.578-A (APLIC FMS - 30.578-2)				4.332,79	77.134,71	52.351,02	29.116,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.580-A (APL. FME - 30.580-4)				137,31	10.732,25	10.161,63	707,93	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.805-A (APLICAÇÃO MERENDA - 30.805-6)				47.266,04	22.618,51	11.229,50	58.655,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30244-9APL (ICMS ESTADO JERUMENHA)				2.835,14	191.237,39	136.257,07	57.815,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30259-4 APL (PREFEITURA JERUMENHA)				202,74	54,00	0,00	256,74	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.445-A (APL PBFI)				2.097,66			2.097,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:34.670-A (APLICAÇÃO PDDE - 34.670-5)				2.982,78	25,17	0,00	3.007,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.849-S (VGS SUPREMO)				0,55			0,55	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35840A (FMS BLAFB AP)				75,76	0,70	0,00	76,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35854-1APL (FNS BLMAC)				33,48	0,31	0,00	33,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-A (APL.FPM -4.328-1)				1.004,81	356.417,90	328.778,34	28.644,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-A (APL PEJA)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:40.563-S (PEJA SUPREMO)				2,15			2,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.659-A (CO-FINAC. APLICAÇÃO)				0,51			0,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.442-A (APL AFM APOIO AOS MUNICIPIOS)				9,43	0,09	0,00	9,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46264-0APL (BRASIL CARINHOSO)				457,58	3,78	0,00	461,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54058-7APL (APL INVESTIMMENTO SUS)				202,83	7,12	0,00	209,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:573442863-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)				100.527,28	790,70	9.883,81	91.434,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65316-0APL (FMAS CONTA MOV)				298,06	3.131,66	3.223,89	205,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65317-9APL (HOSPITAL FMS)				724,94	2.929,89	846,19	2.808,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-A (ITR APLICAÇÃO)				2.290,58	1.257,66	2.290,00	1.258,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70553-5APL (JERUMENHA PROCAD SUAS)				15.966,99	131,81	0,00	16.098,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72277-4 APL (FMS ENFERMAGEM)				77.506,03	23.425,35	17.416,22	83.515,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72990-6 APL (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)				100,96	0,83	0,00	101,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73676-7 APL (SIGTV220530020230001GND3)				166,25	1,37	0,00	167,62	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74239-2 APL (MUN DE JERUMENHA - CFM)				7.327,64	60,49	0,00	7.388,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74833-A (PFEBE APL)				2.124,30	3.037,52	0,00	5.161,82	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79126-A (APLICAÇÃO MUNICIPIO DE JERUMENHA)				1.618,92	13,37	0,00	1.632,29	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79818-A (APLICAÇÃO EMENADA)				52.252,36	249,67	50.418,82	2.083,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79819-A (APLICAÇÃO EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80366-A (SIGTV220530020250001 GND3)				708,81	5,85	0,00	714,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80646-A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.299,88	10,73	0,00	1.310,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80680-A (APLICAÇÃO EMENDA)				197,02	1,63	0,00	198,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80914-A (SIGTV220530020250002 GND3)				54.419,07	383,14	9.921,80	44.880,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82662-A (APL EMENDA)		205.660,56	1.697,85	0,00	207.358,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82663-A (APL EMENDA)		1.142,98	9,44	0,00	1.152,42	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82688-A (PREFEITURA M JERUMENHA)		226.784,96	1.872,23	0,00	228.657,19	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83096-A (APLICAÇÃO EMENDA)		111.121,77	557,01	46.167,91	65.510,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:887-7APL (COVID-19)		119,10			119,10	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A27802-5 (APLICAÇÃO ISS)		2.365,21	57.155,94	29.819,18	29.701,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A56932-1 (JERUMENHABLC ESCOLA)		259,92	2,15	0,00	262,07	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A60682-0 (FUNDO M A SOCIAL)		122,79	1,02	0,00	123,81	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 43620-8 (APL FMS UBS BLINV)		3,46			3,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 48899-2 (APL GBF FNAS)		161,47	3.468,61	901,76	2.728,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 52082-9 (CRIANÇA FELIZ)		7.635,00	52,84	7.678,47	9,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:AP 53970-8 (CONTA CUSTEIO SUS)		136.695,90	153.709,14	167.893,17	122.511,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 39977-9 (APL HOSPITAL)		6.437,77	15,25	6.034,67	418,35	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 48912-3 (APL GSUAS FNAS)		122,18	1,01	0,00	123,19	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL 55379-4 (APLICAÇÃO FUNDEB)		75.745,61	107.501,73	108.689,60	74.557,74	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65779-4 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		16,40	0,13	0,00	16,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL67525-3 (APL IGD PAB)		290,85	2,41	0,00	293,26	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:569339354-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		388.930,62	3.628,37	0,00	392.558,99	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:574846984-A (MUNICIPIO DE JERUMENHA)		1.460,09	12,63	0,00	1.472,72	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575252361-A (PM JERUMENHA)		2.973,70	7.607,37	73,00	10.508,07	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863797-8APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		10,36	0,10	0,00	10,46	
		BANCO:104 AG:0638- CONTA:575863798-6APL (JERUMENHA GABINETE PREFEITO APL)		100,51	0,94	0,00	101,45	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	791.422,58 D	742.430,56	624.544,59	909.308,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	606.528,53 D	328.480,67	350.068,50	584.940,70	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	244.461,27 D	33.636,85	39.908,14	238.189,98	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.578,88 D	107.508,61	108.689,60	75.397,89	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.162,71 D	2.945,14	6.880,86	3.226,99	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.094.571,96	14.303,89	0,00	4.108.875,85	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.953.810,72	11.748,14	0,00	2.965.558,86	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	2.488,21	0,00	5.086,11	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	799.675,32	0,00	0,00	799.675,32	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.222,70	67,54	0,00	129.290,24	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	128.878,00	5.272,48	0,00	134.150,48	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	128.878,00 D	5.272,48	0,00	134.150,48	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10948-7 (FEP - 10.948-7)		1.758,00			1.758,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.882-3 (QSE - 16882-3)		8.537,10			8.537,10	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.244-9 (ICMS ESTADUAL - 30.244-9)		41.310,64			41.310,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.328-1 (FPM - 4.328-1)		76.603,14	5.272,48	0,00	81.875,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6803-9 (ITR - 6.803-9)		669,12			669,12	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	128.878,00 D	5.272,48	0,00	134.150,48	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.965.693,96	9.031,41	0,00	3.974.725,37
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.824.932,72	6.475,66	0,00	2.831.408,38
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.597,90	2.488,21	0,00	5.086,11
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	799.675,32	0,00	0,00	799.675,32
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	129.222,70	67,54	0,00	129.290,24
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.965.693,96	9.031,41	0,00	3.974.725,37
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.824.932,72	6.475,66	0,00	2.831.408,38
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.597,90	2.488,21	0,00	5.086,11
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.675,32	0,00	0,00	799.675,32
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.414,30	0,00	0,00	200.414,30
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.222,70	67,54	0,00	129.290,24
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.851,02	0,00	0,00	8.851,02
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.894.155,53 D	8.963,87	0,00	3.903.119,40 D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		10.269,93			10.269,93
		A H PEREIRA DE SÁ COD:845 TP:1 12206660000374		145,17			145,17
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		1.020,00			1.020,00
		A.QUARESMA & CIA LTDA COD:451 TP:1 04879612000238		1.707,60			1.707,60
		ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345		(6.771,64)			(6.771,64)
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		191.408,58			191.408,58
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO E OUTRO COD:919 TP:3 919		27,39			27,39
		ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALB E OUTROS COD:415 TP:2 83033343368		(23.197,27)			(23.197,27)
		ALENCAR AUTO LTDA COD:805 TP:1 03465344000245		413,35			413,35
		AMAURY MENDES SANDES ME COD:1977 TP:1 21993917000104		270,00			270,00
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA COD:1586 TP:1 13050324000186		115.649,02			115.649,02
		ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304		752,00			752,00
		ANA OSORIO REIS SANTANA E OUTROS COD:435 TP:3 435		(1.263,23)			(1.263,23)
		ANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:485 TP:2 00754515303		2.994,40			2.994,40
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		1.355.051,75			1.355.051,75
		ANTONIO JOSÉ DE AQUINO GUEDES COD:836 TP:2 94803722315		300,00			300,00
		ANTONIO LUIS SOUSA SOBRINHO COD:520 TP:2 48166820315		1.000,00			1.000,00
		ANTONIO LUIZ SOUSA SOBRINHO COD:1579 TP:3 1579		96,00			96,00
		ANTÔNIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL - MEE COD:290 TP:1 69625531000176		24.182,00			24.182,00
		ANTONIO LUIZ TEIXEIRA SOBRAL FILHO - ME COD:1740 TP:1 08587873000154		2.200,00			2.200,00
		BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010		108.162,23			108.162,23
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		902.187,55			902.187,55
		BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640		2.210,00			2.210,00
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172		16.465,32			16.465,32
		C A DA COSTA LUBRIFICANTES ME COD:2573 TP:1 27923711000194		580,00			580,00
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		1.665,30	2.488,21	0,00	4.153,51
		CARMELITA M.CARREIRO DE SOUSA COD:504 TP:2 55321755353		500,00			500,00
		CARMOSINA DE LOURDES MARTINS RAMOS E OUTROS COD:496 TP:3 496		3.553,69			3.553,69
		CLAUDIA MACHADO DE MATOS COD:643 TP:3 643		1.365,15			1.365,15
		CLAUDIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS COD:806 TP:3 806		(463,36)			(463,36)
		CLAUDIANE SILVA ALMEIDA E OUTROS COD:705 TP:3 705		(1.107,46)			(1.107,46)
		CLINICA DE UROLOGIA LTDA COD:1440 TP:1 05144532000116		280,00			280,00
		CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108		500,00			500,00
		COMERCIAL ARRUDA CONSTRUÇÕES LTDA. COD:131 TP:1 10898176000166		2.631,00			2.631,00
		COMPROVA. COM INFORMATICA S.A COD:1041 TP:1 05516218000117		258,00			258,00
		CONCEIÇÃO MARIA DA COSTA E OUTROS COD:861 TP:3 861		298,44			298,44
		CONPLAN - CONT. PLAN. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA COD:162 TP:1 10366859000172		116.405,00			116.405,00
		CONSTRUTORA M & CARVALHO LTDA- EPP COD:1040 TP:1 14506715000125		38.699,27			38.699,27
		CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139		2.000,00			2.000,00
		CURINGA DOS PNEUS LTDA COD:467 TP:1 00041327002821		1.436,00			1.436,00
		DANIEL RANILSON PEREIRA SENA -ME GURG. CONSTRUÇÕES COD:329 TP:1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10348115000125		11.132,90			11.132,90
Deusdemes Lopes Guimarães COD:1661 TP:2 02965631372		3.330,60			3.330,60
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109		4.480,00			4.480,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:403 TP:1 10645510000170		9.253,22			9.253,22
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106		29.614,33			29.614,33
EDEY OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:591 TP:3 591		1.500,00			1.500,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:42 TP:1 04696542000100		1.400,00			1.400,00
EMANUEL OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:1450 TP:2 04051604373		2.000,00			2.000,00
EURIMAR VIEIRA DE BRITO ME COD:12 TP:1 00994432000165		1.445,55			1.445,55
F C COSTA E CIA LTDA COD:445 TP:1 12318507000177		18.000,00			18.000,00
F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:2037 TP:1 07175309000161		2.000,00			2.000,00
F.REIS FILHO E CIA LTDA COD:177 TP:1 02758851000123		430,00			430,00
Flavio Henrique Moreira da Silva COD:277 TP:2 02224624344		3.200,00			3.200,00
FONSECA SERVICOS LTDA COD:3753 TP:1 14115891000136		10.578,00			10.578,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187		8.800,00			8.800,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS COD:684 TP:1 01634508000104		3.225,00			3.225,00
FRANVEL PRESTAÇÃO DE SERV. DE REFORM. E LIMP. LTDA COD:824 TP:1 10339518000108		1.500,00			1.500,00
FUNDEB COD:238 TP:3 238		(8.770,35)			(8.770,35)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:1043 TP:1 08575188000108		29.475,83			29.475,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:254 TP:3 254		32.500,49			32.500,49
FUNERÁRIA FLORIANO LTDA COD:156 TP:1 86747789000164		5.530,00			5.530,00
GABRIELA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME COD:303 TP:1 05815231000177		12.916,65			12.916,65
GABRIELA MARIA SOARES COD:474 TP:2 78673933315		2.930,30			2.930,30
GELMA REIS DA SILVA EVELYN COD:2019 TP:2 82191379320		1.000,00			1.000,00
GILMARIA MARTINS RIBEIRO E OUTROS COD:480 TP:3 480		23,36			23,36
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135		5.400,00			5.400,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170		11.420,64			11.420,64
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS COD:1952 TP:3 1952		9,13			9,13
HOSPITAL DE OLHOS BUCAR COD:535 TP:1 12236759000157		1.600,00			1.600,00
IDELFONSO DA SILVA QUEIROZ COD:679 TP:2 66710570363		636,50			636,50
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA COD:874 TP:1 35128511000178		900,00			900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		17.951,34			17.951,34
J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2293 TP:1 32420916000197		7.000,00			7.000,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		1.230,60			1.230,60
JAIRON LEÃO AZEVEDO DE CARVALHO COD:837 TP:3 837		5.600,00			5.600,00
JANETE TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2271 TP:1 10527983000172		750,00			750,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		1.662,13			1.662,13
JOCINE DOS SANTOS RODRIGUES COD:808 TP:2 04055410310		1.317,68			1.317,68
JORDANIA CARVALHO DE SOUSA COD:1137 TP:2 53632087334		1.100,00			1.100,00
JOSE DE HOLANDA COD:2572 TP:2 05812485380		2.000,00			2.000,00
JOSE FERNANDO BENVINDO DE OLIVEIRA NETO COD:235 TP:2 80107354187		1.500,00			1.500,00
JOSE HELDO ARAUJO BERNARDO DA SILVA COD:1482 TP:2 06145635347		376,74			376,74
JOSE LUIS DE OLIVEIRA FILHO COD:1642 TP:2 15237680372		2.000,00			2.000,00
JOSE MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS COD:1511 TP:3 1511		63,23			63,23
JOSE RIBEIRO DE CARVALHO COD:784 TP:1 07690100000136		110,00			110,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA JUNIOR COD:1156 TP:2 02911881338		475,00			475,00
JOSEFA SIQUEIRA BORGES COSTA ME COD:526 TP:1 08542676000119		2.730,00			2.730,00
Juscelino Duarte Rodrigues COD:337 TP:2 52093646315		973,00			973,00
KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA COD:794 TP:2 06313080327		(57,92)			(57,92)
KELMAR ARAUJO MARTINS COD:839 TP:2 73297178353		400,00			400,00
KELYANNE DUARTE LIMA COD:1575 TP:2 02145334335		218,40			218,40
L & E CLINICA LTDA-ME COD:1080 TP:1 20556584000193		2.100,00			2.100,00
LABOVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COD:596 TP:1 09287078000103		110,00			110,00
LAR PARATY LTDA MEE COD:17 TP:1 02131413000130		4.056,00			4.056,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		1.330,00			1.330,00
LIBIA MAFRA BENVINDO DE MIRANDA COD:690 TP:2 68625235387		2.204,01			2.204,01
LIVRARIA MARGARIDA DIST. E REP. DE LIVROS COD:565 TP:1 07476781000134		5.535,60			5.535,60
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA-ME COD:2661 TP:1 20048236000105		21.948,50			21.948,50
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156		22.655,05			22.655,05
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		2.000,00			2.000,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:1636 TP:1 07699275000457		674,00			674,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		6.177,00			6.177,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		9.462,94			9.462,94
MANOEL DANYLO ALVES PEREIRA LIMA COD:715 TP:2 66711789334		266,00			266,00
Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304		4.771,27			4.771,27
MARIA ALOIRTE NUNES DA SILVA COD:1946 TP:2 24807040847		300,00			300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO ME COD:443 TP:1 15317147000187			17.606,65			17.606,65	
		MARIA ELIANE FERNANDES RIBEIRO COD:1110 TP:1 12225057000178			601,00			601,00	
		MARIA JOSE CARVALHO PAIVA C. E OUTROS COD:1068 TP:3 1068			1.200,00			1.200,00	
		MARIA NAZARÉ OSORIO BENVINDO COD:659 TP:2 44679181320			3.519,33			3.519,33	
		MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370			800,00			800,00	
		MARIA ROZEANE SOARES DA SILVA COD:787 TP:2 00502921374			233,28			233,28	
		MONICA SORAYA DA FONSECA PACIFICO COD:858 TP:2 51699990387			1.000,00			1.000,00	
		MUNDO DAS LINHAS LTDA. COD:291 TP:1 23501844000111			2.175,00			2.175,00	
		N.B.PEREIRA CONSTRUÇÃO-PP COD:1781 TP:1 28341992000130			16.921,35			16.921,35	
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463			1.026,77			1.026,77	
		ODILON MADEIRA COELHO ME COD:460 TP:1 00909822000190			19.565,00			19.565,00	
		OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA COD:891 TP:1 20216027000123			150,00			150,00	
		ONAYRE DOS SANTOS SILVA ME COD:1602 TP:1 11341929000109			800,00			800,00	
		OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.LTDA COD:2660 TP:1 26145871000197			6.900,00			6.900,00	
		ORLANDO GONÇALVES DA GAMA COD:936 TP:1 10441695000109			86.338,96			86.338,96	
		PINTOS LTDA COD:2545 TP:1 06837645001131			8.799,94			8.799,94	
		PORTAL JN LTDA - ME COD:1615 TP:1 21448398000101			3.300,00			3.300,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA - POSTO SAN MATHEUS COD:1303 TP:1 10267972000109			5.050,00			5.050,00	
		POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281			21.465,00			21.465,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157			147.396,99	6.475,66	0,00	153.872,65	
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2624 TP:1 05577401000122			2.531,24			2.531,24	
		R PITOMBEIRA LTDA COD:1447 TP:1 09074175000118			465,00			465,00	
		R. VIEIRA DE BARROS LIMA COD:1375 TP:1 10319614000194			145,50			145,50	
		R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122			3.370,57			3.370,57	
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA COD:1742 TP:1 01743572000123			1.750,00			1.750,00	
		RAIMAR OSORIO REIS SANTANA COD:1666 TP:2 05446824326			350,00			350,00	
		RAIMUNDO BATISTA DE FRANÇA JUNHO COD:1698 TP:2 01394543301			1.780,00			1.780,00	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			7.519,34			7.519,34	
		REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283			27.430,20			27.430,20	
		REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100			22.707,65			22.707,65	
		RODRIGO MIRANDA PIRES COD:1321 TP:3 1321			1.665,30			1.665,30	
		RS INSTALAÇÕES E COMERCIO LTDA COD:932 TP:1 00416543000194			3.617,00			3.617,00	
		SANDERSON ALVES MARTINS COD:1534 TP:1 15008545000111			9.000,00			9.000,00	
		SANTOS & SOUSA LTDA ME COD:1980 TP:1 21999645000150			11.366,00			11.366,00	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO - EPP COD:1622 TP:1 09150444000188			25.806,09			25.806,09	
		SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:432 TP:2 01808004345			2.000,00			2.000,00	
		SINDICATO COD:433 TP:3 433			2.311,26			2.311,26	
		SOARES & ARAUJO LTDA - EPP COD:1623 TP:1 01635616000100			71.398,00			71.398,00	
		SOL NASCENTE COD:461 TP:1 09391670000150			1.225,00			1.225,00	
		TATIANE A G LIMA & CIA LTDA COD:2654 TP:1 18923404000112			11.492,00			11.492,00	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:21 TP:1 09590480000162			1.000,00			1.000,00	
		THAYNA COELHO DUARTE OSORIO COD:1558 TP:3 1558			3.986,64			3.986,64	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO COD:20 TP:1 02011574000190			110.064,57			110.064,57	
		TROPICAL IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA COD:375 TP:1 11109822000121			8.896,00			8.896,00	
		V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME COD:2626 TP:1 27613855000144			540,00			540,00	
		VANNIA MARIA GUEDES CAMELO- ME COD:604 TP:1 03993026000176			3.700,00			3.700,00	
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162			855,00			855,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.822.760,50 D	6.475,66	0,00	2.829.236,16	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.597,90 D	2.488,21	0,00	5.086,11	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	780.379,75 D	0,00	0,00	780.379,75	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	200.227,88 D	0,00	0,00	200.227,88	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	79.338,48 D	0,00	0,00	79.338,48	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.851,02 D	0,00	0,00	8.851,02	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	55.689,02 D	67,54	0,00	55.756,56	D
		ADELIA MARIA ROCHA SOARES E OUTOS COD:414 TP:2 00598235345			745,68			745,68	
		ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:1906 TP:3 1906			14.580,88			14.580,88	
		ADJAMAR DA SILVA ANJOS E OUTROS COD:416 TP:2 48166561387			3.400,50			3.400,50	
		ALCIELIA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS COD:1606 TP:3 1606			186,42			186,42	
		ALCIONEIDE LIMA DA SILVA E OUTROS COD:916 TP:3 916			32,80			32,80	
		ALECSANDRA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS COD:1605 TP:3 1605			31,07			31,07	
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA E OUTRAS COD:1607 TP:3 1607			124,28			124,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANELITA RAMOS DOS SANTOS DUARTE E OUTROS COD:1179 TP:3 1179		403,91			403,91	
		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		62,14			62,14	
		ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA S. E OUTROS COD:1135 TP:3 1135		250,29			250,29	
		CHIRLENE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS COD:911 TP:3 911		31,07			31,07	
		DIORLAN LEAL GUIMAES E OUTROS COD:1494 TP:3 1494		4.260,40			4.260,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ADM COD:85 TP:3 85		1.690,74			1.690,74	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COD:77 TP:3 77		23.027,52			23.027,52	
		FRANCICLEIDE VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:1604 TP:3 1604		31,07			31,07	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		8.063,64			8.063,64	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(1.233,39)	67,54	0,00	(1.165,85)	
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.618,38 D	0,00	0,00	5.618,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	186,42 D	0,00	0,00	186,42	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.884,22 D	67,54	0,00	49.951,76	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.849,41 D	0,00	0,00	15.849,41	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSB COD:89 TP:3 89		13.677,19			13.677,19	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS COD:81 TP:1 29979036000140		2.172,22			2.172,22	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.172,22 D	0,00	0,00	2.172,22	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.677,19 D	0,00	0,00	13.677,19	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	427.380,62	427.380,62	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	328.979,68	328.979,68	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	54.363,46	54.363,46	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	10.318,51	10.318,51	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.743,28	19.743,28	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	10.465,19	10.465,19	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	427.380,62	427.380,62	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	328.979,68	328.979,68	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	54.363,46	54.363,46	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.318,51	10.318,51	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.743,28	19.743,28	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.465,19	10.465,19	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	427.380,62	427.380,62	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.979,68	328.979,68	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.510,50	3.510,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.363,46	54.363,46	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.318,51	10.318,51	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.743,28	19.743,28	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.465,19	10.465,19	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	253.553,47	253.553,47	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	162.802,80	162.802,80	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.484,50	2.484,50	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	48.324,46	48.324,46	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.318,51	10.318,51	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.743,28	19.743,28	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.879,92	9.879,92	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	125.803,80	125.803,80	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	124.192,53	124.192,53	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.026,00	1.026,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	585,27	585,27	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.376,75	16.376,75	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.376,75	16.376,75	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	31.646,60	31.646,60	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.607,60	25.607,60	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.039,00	6.039,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.182.261,10	14.625,00	0,00	9.196.886,10	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.904.358,81	14.625,00	0,00	5.918.983,81	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	859.525,97	0,00	0,00	859.525,97	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.038,92	0,00	0,00	190.038,92	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.837.411,23	0,00	0,00	1.837.411,23	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.182.261,10	14.625,00	0,00	9.196.886,10	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.904.358,81	14.625,00	0,00	5.918.983,81	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	133.333,28	0,00	0,00	133.333,28	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	859.525,97	0,00	0,00	859.525,97	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	190.038,92	0,00	0,00	190.038,92	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.837.411,23	0,00	0,00	1.837.411,23	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.188.639,80	14.625,00	0,00	5.203.264,80	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.902.783,95	14.625,00	0,00	2.917.408,95	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	674.869,58	0,00	0,00	674.869,58	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	188.328,92	0,00	0,00	188.328,92	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.071.266,18	0,00	0,00	1.071.266,18	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.188.639,80	14.625,00	0,00	5.203.264,80	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.902.783,95	14.625,00	0,00	2.917.408,95	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.798,28	0,00	0,00	93.798,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.869,58	0,00	0,00	674.869,58	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.328,92	0,00	0,00	188.328,92	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.071.266,18	0,00	0,00	1.071.266,18	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	257.592,89	0,00	0,00	257.592,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.674.365,22	14.625,00	0,00	1.688.990,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	682.217,48	14.625,00	0,00	696.842,48	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.030,00	0,00	0,00	57.030,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	222.819,51	0,00	0,00	222.819,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.553,44	0,00	0,00	75.553,44	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	517.335,86	0,00	0,00	517.335,86	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	119.408,93	0,00	0,00	119.408,93	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	0,00	18.687,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	18.687,00 D	0,00	0,00	18.687,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	10.184,30 D	0,00	0,00	10.184,30	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	4.236,30 D	0,00	0,00	4.236,30	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.948,00 D	0,00	0,00	5.948,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.129,34 D	0,00	0,00	4.129,34	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.866,18 D	0,00	0,00	12.866,18	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320,00 D	0,00	0,00	320,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	11.196,18 D	0,00	0,00	11.196,18	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.167.491,51 D	14.625,00	0,00	1.182.116,51	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	544.677,19 D	14.625,00	0,00	559.302,19	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	162.015,32 D	0,00	0,00	162.015,32	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	31.788,88 D	0,00	0,00	31.788,88	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	361.033,77 D	0,00	0,00	361.033,77	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	67.976,35 D	0,00	0,00	67.976,35	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00 D	0,00	0,00	9.647,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.647,00 D	0,00	0,00	9.647,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00 D	0,00	0,00	21.589,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	21.589,00 D	0,00	0,00	21.589,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	18.508,00 D	0,00	0,00	18.508,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.579,00 D	0,00	0,00	16.579,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.929,00 D	0,00	0,00	1.929,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	404.462,89 D	0,00	0,00	404.462,89	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.588,95 D	0,00	0,00	66.588,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.680,00 D	0,00	0,00	55.680,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.638,89 D	0,00	0,00	54.638,89	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.964,56 D	0,00	0,00	36.964,56	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	156.302,09 D	0,00	0,00	156.302,09	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.288,40 D	0,00	0,00	34.288,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.601,04	0,00	0,00	60.601,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.680,50	0,00	0,00	27.680,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.931,00	0,00	0,00	12.931,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.712,54	0,00	0,00	13.712,54	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.601,04 D	0,00	0,00	60.601,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.680,50 D	0,00	0,00	27.680,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.931,00 D	0,00	0,00	12.931,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.712,54 D	0,00	0,00	13.712,54	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.277,00 D	0,00	0,00	6.277,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.418.989,55	0,00	0,00	1.418.989,55	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	661.612,11	0,00	0,00	661.612,11	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.684,98	0,00	0,00	12.684,98	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.730,84	0,00	0,00	56.730,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.726,94	0,00	0,00	40.726,94	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	527.861,07	0,00	0,00	527.861,07	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	119.373,61	0,00	0,00	119.373,61	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	87.809,49 D	0,00	0,00	87.809,49	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.579,01 D	0,00	0,00	12.579,01	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	715,00 D	0,00	0,00	715,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.912,00 D	0,00	0,00	26.912,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.710,13 D	0,00	0,00	1.710,13	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.893,35 D	0,00	0,00	45.893,35	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.797,41 D	0,00	0,00	36.797,41	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.130,78 D	0,00	0,00	22.130,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.200,98 D	0,00	0,00	2.200,98	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.759,65 D	0,00	0,00	7.759,65	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.294.382,65 D	0,00	0,00	1.294.382,65	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	626.902,32 D	0,00	0,00	626.902,32	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.769,00 D	0,00	0,00	9.769,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.059,19 D	0,00	0,00	22.059,19	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.020,94 D	0,00	0,00	36.020,94	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	526.150,94 D	0,00	0,00	526.150,94	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.480,26 D	0,00	0,00	73.480,26	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	128.560,18	0,00	0,00	128.560,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	116.315,18	0,00	0,00	116.315,18	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.285,00	0,00	0,00	6.285,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	61.910,60 D	0,00	0,00	61.910,60	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.495,16 D	0,00	0,00	47.495,16	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.154,42 D	0,00	0,00	19.154,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.909,42 D	0,00	0,00	6.909,42	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.960,00 D	0,00	0,00	5.960,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.285,00 D	0,00	0,00	6.285,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.517.509,80	0,00	0,00	1.517.509,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.172.480,00	0,00	0,00	1.172.480,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	298.029,80	0,00	0,00	298.029,80	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.517.509,80 D	0,00	0,00	1.517.509,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.172.480,00 D	0,00	0,00	1.172.480,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	298.029,80 D	0,00	0,00	298.029,80	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	47.000,00 D	0,00	0,00	47.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	49.400,00 D	0,00	0,00	49.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	339.214,01	0,00	0,00	339.214,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	193.078,68	0,00	0,00	193.078,68	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.083,30	0,00	0,00	24.083,30	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.358,43	0,00	0,00	84.358,43	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.792,25	0,00	0,00	19.792,25	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.525,35	0,00	0,00	12.525,35	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	339.214,01 D	0,00	0,00	339.214,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	193.078,68 D	0,00	0,00	193.078,68	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.083,30 D	0,00	0,00	24.083,30	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.358,43 D	0,00	0,00	84.358,43	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.376,00 D	0,00	0,00	5.376,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.792,25 D	0,00	0,00	19.792,25	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.525,35 D	0,00	0,00	12.525,35	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.993.621,30	0,00	0,00	3.993.621,30	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.001.574,86	0,00	0,00	3.001.574,86	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.656,39	0,00	0,00	184.656,39	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	766.145,05	0,00	0,00	766.145,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	425.646,94	0,00	0,00	425.646,94	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	291.189,02	0,00	0,00	291.189,02	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	134.457,92	0,00	0,00	134.457,92	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	46.955,02 D	0,00	0,00	46.955,02	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	84.998,00 D	0,00	0,00	84.998,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	159.236,00 D	0,00	0,00	159.236,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	134.457,92 D	0,00	0,00	134.457,92	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	324.265,61	0,00	0,00	324.265,61	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	324.265,61 D	0,00	0,00	324.265,61	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	26.817,98	0,00	0,00	26.817,98	
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	26.817,98 D	0,00	0,00	26.817,98	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.143.038,17	0,00	0,00	3.143.038,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.332.151,55	0,00	0,00	2.332.151,55	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.032,57	0,00	0,00	25.032,57	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	746.319,05	0,00	0,00	746.319,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.143.038,17 D	0,00	0,00	3.143.038,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.332.151,55 D	0,00	0,00	2.332.151,55	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	39.535,00 D	0,00	0,00	39.535,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.032,57 D	0,00	0,00	25.032,57	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	746.319,05 D	0,00	0,00	746.319,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.165,90 D	0,00	0,00	25.165,90	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	48.686,70	0,00	0,00	48.686,70	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.150,70	0,00	0,00	27.150,70	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	19.826,00	0,00	0,00	19.826,00	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.976,70 D	0,00	0,00	46.976,70	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	27.150,70 D	0,00	0,00	27.150,70	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	19.826,00 D	0,00	0,00	19.826,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.374.413,11)	3.387.920,25	3.391.690,74	(13.378.183,60)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.134.741,51)	1.561.558,10	1.533.698,04	(8.106.881,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.208,32)	124.575,67	124.960,78	(141.593,43)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.332.586,02)	497.416,24	519.183,59	(2.354.353,37)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(736.471,87)	107.724,80	108.783,87	(737.530,94)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.785.889,82)	993.526,39	999.997,11	(1.792.360,54)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(243.515,57)	103.119,05	105.067,35	(245.463,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.064.055,61)	3.342.542,53	3.346.313,02	(7.067.826,10)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.038,70)	1.516.180,38	1.488.320,32	(133.178,64)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(562.636,39)	124.575,67	124.960,78	(563.021,50)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.988.564,44)	497.416,24	519.183,59	(2.010.331,79)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(332.296,45)	107.724,80	108.783,87	(333.355,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.867.688,92)	993.526,39	999.997,11	(3.874.159,64)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(151.830,71)	103.119,05	105.067,35	(153.779,01)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(639.763,38)	1.382.420,93	1.392.350,40	(649.692,85)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.296,36)	317.432,53	320.378,34	(189.242,17)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.783,01	55.783,01	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95.063,10)	180.444,27	180.444,27	(95.063,10)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.151,56)	57.321,43	57.321,43	(18.151,56)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(340.252,36)	760.795,40	767.779,06	(347.236,02)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.644,29	10.644,29	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(511.425,09)	1.092.597,79	1.097.254,78	(516.082,08)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.958,07)	186.090,09	183.763,42	(55.631,40)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(95.063,10)	153.231,56	153.231,56	(95.063,10)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.151,56)	49.327,90	49.327,90	(18.151,56)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(340.252,36)	647.348,41	654.332,07	(347.236,02)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.084,48	9.084,48	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.425,09)	1.092.597,79	1.097.254,78	(516.082,08)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.958,07)	186.090,09	183.763,42	(55.631,40)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.063,10)	153.231,56	153.231,56	(95.063,10)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.151,56)	49.327,90	49.327,90	(18.151,56)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(340.252,36)	647.348,41	654.332,07	(347.236,02)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.084,48	9.084,48	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(510.885,38)	1.092.597,79	1.097.254,78	(515.542,37)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.418,36)	186.090,09	183.763,42	(55.091,69)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	47.515,35	47.515,35	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(95.063,10)	153.231,56	153.231,56	(95.063,10)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.151,56)	49.327,90	49.327,90	(18.151,56)	
	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(340.252,36)	647.348,41	654.332,07	(347.236,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100									
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.084,48	9.084,48	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(482.270,96) C	1.050.110,40	1.054.767,39	(486.927,95)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(57.418,36) C	178.284,27	175.957,60	(55.091,69)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.515,35	47.515,35	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.063,10) C	141.958,69	141.958,69	(95.063,10)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.674,56) C	47.706,90	47.706,90	(17.674,56)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(312.114,94) C	625.560,71	632.544,37	(319.098,60)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.084,48	9.084,48	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.614,42) C	32.718,50	32.718,50	(28.614,42)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.805,82	7.805,82	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.272,87	11.272,87	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(477,00) C	1.621,00	1.621,00	(477,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.137,42) C	12.018,81	12.018,81	(28.137,42)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.768,89	9.768,89	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.768,89	9.768,89	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(539,71)	0,00	0,00	(539,71)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71) C	0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(539,71) C	0,00	0,00	(539,71)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(128.338,29)	5.272,48	10.544,96	(133.610,77)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(128.338,29) C	0,00	5.272,48	(133.610,77)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	5.272,48	5.272,48	0,00	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(128.338,29) C	0,00	5.272,48	(133.610,77)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	5.272,48	5.272,48	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	284.550,66	284.550,66	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	126.069,96	126.069,96	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.212,71	27.212,71	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.993,53	7.993,53	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.446,99	113.446,99	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.559,81	1.559,81	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.755,44	90.755,44	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.755,44	90.755,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	86.492,62	86.492,62	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	86.492,62	86.492,62	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887				43.246,31	43.246,31	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887				43.246,31	43.246,31	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			0,00	2.131,41	2.131,41	0,00	
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
						0,00	2.131,41	(2.131,41)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104			4.192,42	2.131,41	0,00	6.323,83	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887			(4.192,42)			(4.192,42)	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	189.869,07	189.869,07	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.388,37	31.388,37	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.212,71	27.212,71	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.993,53	7.993,53	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	113.446,99	113.446,99	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.559,81	1.559,81	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	189.869,07	189.869,07	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.388,37	31.388,37	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.267,66	8.267,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.212,71	27.212,71	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.993,53	7.993,53	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	113.446,99	113.446,99	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.559,81	1.559,81	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	189.869,07	189.869,07	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.388,37	31.388,37	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.267,66	8.267,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.212,71	27.212,71	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.993,53	7.993,53	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	113.446,99	113.446,99	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.559,81	1.559,81	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(96.045,01)	1.626.511,88	1.585.835,87	(55.369,00)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89.825,85)	1.099.067,22	1.058.462,01	(49.220,64)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.546,72	48.546,72	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.525,21)	273.281,62	273.210,82	(3.454,41)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.968,37	39.968,37	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.135,61	77.135,61	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.693,95)	88.512,34	88.512,34	(2.693,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(96.045,01)	1.626.511,88	1.585.835,87	(55.369,00)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(89.825,85)	1.099.067,22	1.058.462,01	(49.220,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.546,72	48.546,72	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.525,21)	273.281,62	273.210,82	(3.454,41)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.968,37	39.968,37	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	77.135,61	77.135,61	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.693,95)	88.512,34	88.512,34	(2.693,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.045,01)	1.626.511,88	1.585.835,87	(55.369,00)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.825,85)	1.099.067,22	1.058.462,01	(49.220,64)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.546,72	48.546,72	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.525,21)	273.281,62	273.210,82	(3.454,41)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.968,37	39.968,37	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.135,61	77.135,61	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.693,95)	88.512,34	88.512,34	(2.693,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(96.045,01)	1.626.511,88	1.585.835,87	(55.369,00)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.825,85)	1.099.067,22	1.058.462,01	(49.220,64)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	48.546,72	48.546,72	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.525,21)	273.281,62	273.210,82	(3.454,41)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.968,37	39.968,37	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	77.135,61	77.135,61	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.693,95)	88.512,34	88.512,34	(2.693,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(96.045,01)	C 1.626.511,88	1.585.835,87	(55.369,00)	C
				0,00			0,00	
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1567 TP:1 12973088000107		0,00			0,00	
		52.025.887 SERAFIM SOBRINHO DE BRITO COD:5451 TP:1 52025887000176			10.000,00	10.000,00	0,00	
		52.457.161 EMANUELLY FERNANDA GOMES SAMPAIO COD:5392 TP:1 52457161000102		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		54.037.422 Jonas de Abrantes Salmento Filho COD:5419 TP:1 54037422000160		0,00			0,00	
		54.842.853 LUCAS CUNHA DOS SANTOS COD:5389 TP:1 54842853000108		0,00			0,00	
		55.028.507 JANIELY MARIA VIANA VIEIRA COD:5395 TP:1 55028507000145		0,00			0,00	
		58.973.448 FELICIANO ALVES DE SOUSA COD:5390 TP:1 58973448000171		0,00			0,00	
		62.183.361 HUMBERTO SOARES DA SILVA COD:5075 TP:1 62183361000178		0,00			0,00	
		62.675.661 MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:5410 TP:1 62675661000174		0,00			0,00	
		66.567.291 SELMA LOPES PEREIRA GUIMARAES BARROS COD:5450 TP:1 66567291000102			4.263,00	4.263,00	0,00	
		68.903.835 TARCISIO GOMES DOS SANTOS COD:5454 TP:1 68903835000195			7.000,00	7.000,00	0,00	
		69.044.191 EDMILSON BARBOSA DE SOUSA COD:5456 TP:1 69044191000190			450,00	450,00	0,00	
		A & A SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3284 TP:1 41394318000181		0,00	5.613,79	5.613,79	0,00	
		A C BARBOSA MESSIAS RODRIGUES COD:3178 TP:1 30215813000160		0,00	836,00	836,00	0,00	
		A C BATISTA FILHO EIRELI COD:4272 TP:1 31569016000143		0,00			0,00	
		A H PEREIRA DE SÁ COD:845 TP:1 12206660000374			1.370,13	1.370,13	0,00	
		A S SILVA TREINAMENTOS LTDA COD:5024 TP:1 48315053000128		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
		A.A.PEREIRA DA SILVA COD:717 TP:1 13610245000182		(1.660,00)			(1.660,00)	
		ABDIAS DOS REIS ROCHA COD:4219 TP:2 06576903332		0,00			0,00	
		ABNILTON CUNHA E SILVA COD:5415 TP:2 88127273368		0,00			0,00	
		ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:3077 TP:1 20520126000102		0,00			0,00	
		ACELINO MADEIRA ARRAZ NETO COD:2101 TP:2 04869458390		0,00			0,00	
		ADALMIR LOPES COSTA COD:3764 TP:2 04819630300		0,00			0,00	
		ADÃO IRIS PEREIRA DE SOUSA COD:489 TP:2 04473813347		0,00			0,00	
		ADELCI PEREIRA DE SENA GUEDES COD:311 TP:2 48165980300		0,00			0,00	
		ADELENE PEREIRA DE SOUSA COD:5063 TP:2 92815782391		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ADELMIRA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:5403 TP:2 05178685393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADELSON COSTA ROCHA ME COD:2609 TP:1 16728896000160		0,00			0,00	
		ADERSON PEREIRA DA SILVA COD:3079 TP:2 92477003372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADRIANO ALMEIDA ANJOS COD:2310 TP:2 05202141378		0,00			0,00	
		ADRIENE ALMEIDA ANJOS SILVA COD:3125 TP:2 07400040340		0,00			0,00	
		AGESPISA-ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:394 TP:1 06845747000127		0,00	204,20	204,20	0,00	
		AGNALDO SARAIVA LEITÃO FILLHO COD:4658 TP:2 04602598307		0,00			0,00	
		AGROPECUARIA FLORIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5445 TP:1 23455224000193		0,00			0,00	
		ALBERICO PEREIRA GUIMARAES COD:2230 TP:2 04854425318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ALBERTO PASSOS DE OLIVEIRA-ME COD:730 TP:1 07209709000140		0,00			0,00	
		ALDEIDE MIRANDA DA SILVA COD:3198 TP:2 02067972308						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
ALDINA PEREIRA DA SILVA COD:3031 TP:2 01583143360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRO SILVA REIS COD:1456 TP:2 94950938304	0,00			0,00
ALICE VITORIA REIS EVELYN DA SILVA COD:3040 TP:2 01856333310	0,00			0,00
Aline Bemvindo Rocha COD:1928 TP:2 36269474833	0,00			0,00
ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:4256 TP:2 07005575393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALLAN PATRESE SILVA MOURA COD:1396 TP:2 02448495360	0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:4996 TP:2 03728296350	0,00			0,00
AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315	0,00			0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:4228 TP:1 31287368000106	0,00	5.999,91	5.999,91	0,00
ANA CELIA COELHO DUARTE COD:1105 TP:2 86838903334	0,00			0,00
ANA CELIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:3124 TP:2 06790557628	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA LTDA COD:5424 TP:1 64743679000191	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3189 TP:2 04992647383	0,00			0,00
ANA LUISA BRITO GUIMARAES COD:5077 TP:2 86076965304	0,00			0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:773 TP:2 96739789304	0,00			0,00
ANCELMO DO NASCIMENTO MONTEIRO COD:2068 TP:2 06342705321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON DE CARVALHO SANTOS COD:5401 TP:2 04678971319	0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5079 TP:2 08837141327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA KELLY RODRIGUES DE SOUSA COD:2390 TP:2 06288069302	0,00			0,00
ANNE CAROLYNE ALMEIDA MARTINS COD:4253 TP:2 05575057399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTENOR ARRAZ DE SOUSA COD:583 TP:2 44273254832	(16.000,00)			(16.000,00)
ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ELIAS DA SILVA COD:4216 TP:2 01722908300	0,00			0,00
ANTONIO DE PÁDUA SOARES DA SILVA COD:3298 TP:2 03149829305	0,00			0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA COD:34 TP:2 22329404115	0,00			0,00
Antonio Fernando Sampaio dos Santos COD:216 TP:2 45178992334	0,00			0,00
ANTONIO FERREIRA AQUINO COD:2265 TP:2 86397290344	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO COD:588 TP:2 02999967357	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO LEITE REIS COD:1316 TP:2 00826444385	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
APS CONSULTORIA LTDA COD:4982 TP:1 58671406000186	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ARAUJO & CARVALHO CONSULTORIA LTDA COD:5011 TP:1 58078859000101	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ARITON ARRAZ DA COSTA COD:1099 TP:2 82562946391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARLINDO BATISTA DA SILVA COD:5455 TP:2 01747806307		842,11	842,11	0,00
ARMANDO DA SILVA PEREIRA COD:3865 TP:2 01417534397	0,00			0,00
Arnaldo de Sousa Ferreira COD:257 TP:2 93822286320	(2.000,00)			(2.000,00)
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5018 TP:1 20451012000140	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ARTHUR DA SILVA MACHADO COD:1966 TP:2 08078422300	0,00			0,00
ASSOC. MOR. E REM. QUILO. COM. ARTUR PASSOS COD:4284 TP:1 01159370000139	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. JERUMENHA - A COD:4662 TP:1 07648839000180	0,00			0,00
AUCELIO DOS SANTOS FEITOSA COD:3096 TP:2 04073112384	0,00			0,00
AUCIDELIA DA SILVA ANDRADE GUEDES COD:695 TP:2 04821022338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
AVELANGE DUARTE LEMOS COD:571 TP:2 84122480310	0,00			0,00
AVELINO MESSIAS GONÇALVES COD:4269 TP:2 25775537220	0,00			0,00
AYRTON PEREIRA DE MIRANDA COD:5375 TP:2 47452897315	0,00			0,00
B R F CONSTRUCOES LTDA COD:3211 TP:1 18317476000116	0,00			0,00
BANCO BRADESCO S/A COD:96 TP:1 60746948120010	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652	(15,60)	1.398,77	1.398,77	(15,60)
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:800 TP:1 01991038000640	0,00			0,00
BELKICE DUARTE LEMOS COD:2340 TP:2 01659495113	0,00			0,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP COD:76 TP:1 23510282000172	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:4222 TP:1 25018483000182	0,00			0,00
BRUNA CAROLINE MOREIRA DA SILVA COD:1694 TP:2 05432047314	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:5062 TP:1 62918924000129		35.000,00	35.000,00	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:452 TP:1 00360305000104	0,00	95,26	95,26	0,00
CAMILA MARTINS COSTA DE SOUSA COD:3194 TP:2 04473818306	0,00			0,00
CANDIDO PEREIRA DA SILVA COD:5443 TP:2 05573030361	0,00			0,00
CARLA DIANA COSTA DOS SANTOS COD:2598 TP:2 99816229315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303	0,00			0,00
CARLENE MARIA MOREIRA DA SILVA COD:4194 TP:2 01682138348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANTONIO DUARTE DOS SANTOS COD:5068 TP:2 02230383345	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DUARTE DE SOUSA COD:3759 TP:2 62050906358	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO LIMA ARAUJO COD:5414 TP:2 62252813393	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO VIANA DE SOUSA DAMASCENO COD:5057 TP:2 11571538364	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS ROBERTO DE SÁ MOUSINHO FILHO COD:3726 TP:2 05636330340	0,00			0,00
CARMELITA MARIA LIMA COD:1997 TP:2 01011346303	0,00			0,00
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:2667 TP:1 01999006000187	0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:3286 TP:1 29168207000151	0,00			0,00
CELIA DE SOUSA COD:3798 TP:2 01124826351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CESAR AUGUSTO DA SILVA COD:5045 TP:2 46254269368	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA COD:1940 TP:2 45058920344	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CESAR FONSECA GONDIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5023 TP:1 59906225000154	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
César Luiz Rodrigues da Mota COD:8 TP:2 01674756305	0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3631 TP:1 44275979000186	0,00			0,00
CHURLLY MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:4612 TP:2 00770259383	0,00			0,00
CLARICE DUARTE DA SILVA COD:1546 TP:2 01320342396	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CLAUDEVÂNIA FELIX DA SILVA COD:629 TP:2 01850019398	0,00			0,00
CLAUDIMAR SANTOS DE MATOS COD:1616 TP:2 78969727353	0,00			0,00
CLAUDINO SA - LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:192 TP:1 06862627009941	0,00			0,00
CLECIVANE DE SOUSA MATOS COD:4613 TP:2 08160417330	0,00			0,00
CLECYANO ALVES DE MATOS COD:642 TP:2 77864581315	0,00			0,00
CLEITON DA SILVA SOUSA COD:4601 TP:2 04713732303	0,00			0,00
CLINAD SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5385 TP:1 53599656000139	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA-EPP COD:1081 TP:1 02960675000108	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3637 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:4 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:5007 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRON. DO PIAUI COD:499 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA ME COD:3088 TP:1 21864736000188	0,00	84.064,51	84.064,51	0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:1042 TP:1 01935541000174	(4.982,45)			(4.982,45)
CONTREINA- CONSULTORIA TREIN. E AUD. CONT.LTDA COD:614 TP:1 12378206000139	(650,00)			(650,00)
CRISTERNUCE LOPES DE SOUSA COD:3235 TP:2 03132309354	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CRYSTIAN VIERY SOUSA QUEIROZ COD:3074 TP:2 07694823330	0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:4244 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5061 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:5398 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
D S PEREIRA CALCADOS COD:3730 TP:1 69608685000150	0,00			0,00
DAIANE MARIA BARBOSA DA SILVA COD:3222 TP:2 04143062364	0,00			0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DALVINA MARIA GOMES 06026300376 COD:4581 TP:1 37373953000105	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
Daniel Amorim dos Santos COD:381 TP:2 03322453308	0,00			0,00
DANIEL BARBOSA RODRIGUES COD:3695 TP:2 62050838336	0,00			0,00
DANIELA SOARES NUNES COD:4203 TP:2 05645923316	0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:3063 TP:2 00926985302	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA - ME COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:5396 TP:1 26488573000108	0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:3161 TP:1 26815346000131	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DANUSA DE ARAUJO FELINTO 87702371315 COD:3112 TP:1 33278448000120	0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387	0,00			0,00
DARLYANY C.DA COSTA SANTOS COD:1702 TP:2 03715496398	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Debora Pitombeira dos Santos COD:1932 TP:2 08340584480	0,00			0,00
DEIDE DUARTE LEMOS COD:3153 TP:2 00391779125	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENER CARTER RODRIGUES COD:3093 TP:2 04635016323	0,00			0,00
DENILSON REIS DE SOUSA COD:4590 TP:2 62051104310	0,00			0,00
DENILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:5421 TP:2 05122269114	0,00			0,00
DENISE MOREIRA PEREIRA DA SILVA COD:4285 TP:2 08813964358	0,00			0,00
Deusa Maria P de Aquino COD:72 TP:2 00063332302	0,00			0,00
DEYLLA KARINE MESSIAS DA CONCEICAO MUNIZ COD:5078 TP:1 20365868000100	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:33 TP:1 07989781000138	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
DIDI MOTORES E CIA LTDA COD:731 TP:1 08585096000109	0,00	28.385,00	28.385,00	0,00
DILVAN RODRIGUES DA PAIXAO COD:5427 TP:2 08552965348	0,00	400,00	400,00	0,00
DIONARIA FELIX CARVALHO DA COSTA COD:4254 TP:2 07575142355	0,00			0,00
DOUGLAS NASCIMENTO GUEDES COD:4975 TP:2 05314354314	0,00			0,00
DUELE DAMASCENO SA COD:2597 TP:2 04996126396	0,00			0,00
E C NOGUEIRA COD:3723 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5377 TP:1 59062648000135	0,00			0,00
E RODRIGUES PRODUROS ALIMENTICIOS ME COD:1533 TP:1 19768437000106	0,00	112.963,03	112.963,03	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:3626 TP:1 42620480000133	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDESIO TOMAZ ALBUQUERQUE COD:550 TP:2 13164660359	0,00			0,00
EDEUCELIA DA CONCEIÇÃO COD:734 TP:2 91082471372	0,00			0,00
EDIANE MARTINS DA FONSECA COD:1290 TP:2 93769954300	0,00			0,00
Edilberto Pereira de Passos COD:32 TP:2 01505802318	0,00			0,00
EDILENE MARIA MARQUES DOS REIS LIMA COD:1624 TP:2 33864756391	0,00			0,00
EDILSA GOMES DE SOUSA MIRANDA COD:3204 TP:2 02154958370	0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389	0,00			0,00
EDISON PEREIRA FERREIRA COD:2107 TP:2 07938313343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:4164 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDIVAN DO NASCIMENTO MACHADO COD:3664 TP:2 03920032365	0,00	600,00	600,00	0,00
EDSON SANTOS OLIVEIRA COD:3121 TP:2 05057071360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO LUCAS DA COSTA SILVA COD:4264 TP:2 05597281313	0,00			0,00
EDVAN MARTINS DA SILVA COD:1126 TP:2 91328004368	0,00			0,00
EIDE MARIA MACIEL DE OLIVEIRA NETA COD:3277 TP:2 62051324352	0,00			0,00
EILANE FERREIRA TORRES COD:1657 TP:2 07730344394	0,00			0,00
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO COD:4654 TP:2 00761715312	0,00	2.667,26	2.667,26	0,00
ELAINY DOS SANTOS CARVALHO COD:4998 TP:2 05633070305	0,00			0,00
ELEN SANDY RAMOS QUEIROZ DE SOUSA COD:5060 TP:2 07395276302	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ELETRO PECAS NUNES LTDA COD:4165 TP:1 10492513000110	0,00			0,00
ELETROBRÁS COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	12.510,71	12.510,71	0,00
ELIANE LIMA DE SOUZA COD:540 TP:2 79415768304	0,00			0,00
ELIANE MARIA FERNANDES XAVIER POTO COD:4650 TP:2 77972309353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319	0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DE CARVALHO COD:2317 TP:2 91433860325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3312 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
ELZA MARIA NERY COD:1287 TP:2 48166502372	0,00			0,00
ERICK D FURTADO ROCHA COD:3841 TP:1 30850466000147	0,00			0,00
ERICK DIEGO FURTADO ROCHA COD:3034 TP:2 02217854348	0,00			0,00
ERISNALVA DOS SANTOS AQUINO COD:3243 TP:2 03432428189	0,00			0,00
ERIVELTON ARAUJO CRUZ COD:1995 TP:2 01805519301	0,00			0,00
ERIVELTON DA SILVA REIS COD:5433 TP:2 00539140317	0,00			0,00
ERNESTINO RIBEIRO DA COSTA COD:1962 TP:2 55205216387	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ESDRAS RODRIGUES DA SILVA COD:5428 TP:2 62050790384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESLIANE ALVES DE SOUSA 27778968878 COD:5391 TP:1 30418152000170	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ESLIANE ALVES SOUSA COD:1307 TP:2 27778968878	0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4245 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
EUDA DUARTE DOS SANTOS COD:1301 TP:2 03227892308	0,00			0,00
Eugesio Duarte dos Santos COD:304 TP:2 83136843304	0,00			0,00
EULLER DE OLIVEIRA EIRELI COD:5005 TP:1 23821658000160	0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVA MARIA DOS REIS ROCHA COD:4204 TP:2 07639064333	0,00			0,00
EVA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS COD:738 TP:2 61121533191	0,00			0,00
EVANUSA ROMÃO COLEHO -ME COD:1943 TP:1 27215719000104	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DE PASSOS COD:3263 TP:2 00251244393	0,00			0,00
F A BORGES NETO LTDA COD:5022 TP:1 44027622000189	0,00			0,00
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIREI COD:4579 TP:1 13445031000106	(161,05)	56.171,65	56.011,60	(1,00)
Fabiano Rodrigues Pereira Guimarães COD:267 TP:2 97034339368	0,00	180,00	180,00	0,00
FABIO ADELINO COSTA COD:4243 TP:2 00011076151	0,00			0,00
FABIO CARVALHO DA SILVA COD:5417 TP:2 06436815317	0,00			0,00
FABIO DE M SOUSA COD:4263 TP:1 39329611000113	0,00	27.193,60	27.193,60	0,00
FABIULLA ALVES SA LTDA COD:3165 TP:1 15156317000199	0,00			0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340	0,00			0,00
FELIPE JOSE DA SILVA RAMOS COD:5452 TP:2 08694359308		1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA PATRICIA BISPO DO NASCIMENTO COD:4617 TP:2 04402113369	0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA DA SILVA COD:5404 TP:2 11465381384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4978 TP:1 11445639000105	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FIAT - SANTA CLARA DIST. VEIC. PEÇAS LTDA COD:256 TP:1 00962616000143	0,00			0,00
FILINTRO CARVALHO DA SILVA COD:3208 TP:2 06807078323	0,00			0,00
FLAVIA DE SOUSA RODRIGUES COD:2021 TP:2 06064333332	0,00			0,00
FLORENCIO COELHO DE SOUSA NETO COD:4589 TP:2 10120231336	0,00			0,00
FLORIANA COELHO BENVINDO COD:1747 TP:2 44679165391	0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:4583 TP:1 53414872000162	0,00			0,00
FRANCILEIDE FREITAS CAMINHA PESSOA COD:4206 TP:2 05983085395	0,00			0,00
FRANCILENE PITOMBEIRA DA SILVA COD:5034 TP:2 00902697307	0,00			0,00
FRANCINÉLIA GOMES PEREIRA COD:3155 TP:2 00455186375	0,00			0,00
FRANCINETE FERREIRA SOBRINHO COD:1425 TP:2 02037247397	0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE AGUIAR COD:3232 TP:1 28064786000120	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA BARBOSA SOBREIRA COD:5420 TP:2 37237454315	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA NUNES RAMOS COD:3056 TP:2 06583187302	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3200 TP:2 02757833324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALVES COD:5437 TP:2 46240160334	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO AMORIM COELHO FILHO COD:4268 TP:2 05152710390	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES SAMPAIO COD:3239 TP:2 07671484369	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349	0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ COSTA COD:2053 TP:2 11217898387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA MARIANO & CIA LTDA COD:3672 TP:1 23620354000134	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO COD:3076 TP:2 99975335349	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS DE MIRANDA COD:4578 TP:1 53455146000198	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR 04812210348 COD:3064 TP:1 34810464000185	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SENA COD:2554 TP:2 24516236168	0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5082 TP:1 55756942000196		18.000,00	18.000,00	0,00
FRANCISCO EVERALDO MOREIRA DA SILVA COD:4167 TP:2 05451517320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO HILDO ARAUJO SILVA COD:5019 TP:2 01528012194	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE JESUS CRUZ COD:5394 TP:2 07584162371	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA-ME COD:658 TP:1 06845986000187	0,00			0,00
FRANCISCO KENNED SOARES DE ARAUJO REIS - EPP COD:2011 TP:1 01634508000457	0,00			0,00
FRANCISDALVA MOREIRA DE ARAUJO COD:5402 TP:2 00502920300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341	0,00			0,00
FRANKLIN SILVA MESSIAS DOS SANTOS COD:2409 TP:2 01471583384	0,00			0,00
G PEREIRA DA SILVA LTDA COD:5405 TP:1 55629512000103	0,00			0,00
G S INDUSTRIAL LTDA COD:3761 TP:1 09361645000124	0,00			0,00
GABRIEL ANTONIO RODRIGUES MOREIRA COD:5026 TP:2 62051340390	0,00			0,00
GABRIEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS COD:3784 TP:1 37662639000142	0,00			0,00
GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL PEREIRA FILHO COD:4207 TP:2 07719094387	0,00			0,00
GEANE LOPES RODRIGUES COD:2558 TP:2 66059429300	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
GEISVANIA HATELLEY MACIEL SANTOS COD:4989 TP:2 07201058380	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GENILSON FRANCISCO DE SOUSA COD:619 TP:2 88315649353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
George Luiz Moreira da Silva COD:43 TP:2 45179093368	0,00			0,00
GEORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA FILHO COD:3663 TP:2 07657637374	0,00			0,00
GEOVANNE JOSE LIMA SOUSA COD:4986 TP:2 07359902398	0,00			0,00
GERONALDO NUNES DE VASCONCELOS COD:682 TP:2 50796860300	(2.460,00)			(2.460,00)
GERSON AMORIM SILVA COD:3314 TP:2 00282436332	0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DA SILVA COD:1296 TP:2 36125563391	(930,00)			(930,00)
Gilson Ribeiro dos Santos COD:392 TP:2 76361233391	0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:3754 TP:2 95755799172	0,00			0,00
GILVAN MATOS DA COSTA E SILVA COD:5387 TP:1 65068874000126	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346	0,00			0,00
GISLAINE GOMES DE SOUSA COD:3193 TP:2 01256953148	0,00			0,00
GLAUCIA PEREIRA DE SA-ME COD:2720 TP:1 29227216000176	0,00	56.088,53	56.088,53	0,00
GLAUCIANE SOUSA FERREIRA COD:3157 TP:2 00857978390	0,00			0,00
GLECIA RODRIGUES DA SILVA COD:421 TP:2 85920967153	0,00			0,00
GLEISON FERNANDES DE SOUSA- ME COD:849 TP:1 19336548000135	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GLENDA D´PAULA RODRIGUES DA SILVA COD:2288 TP:2 04671345374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLENIO HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA DA SILVA COD:4656 TP:2 07644247343	0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:3703 TP:1 17424989000163	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
GRACE KELLY SARAIVA PEREIRA COD:2321 TP:2 65883519334	0,00			0,00
GRACIELLY MARTINS RODRIGUES DE SOUSA COD:2526 TP:2 03641308305	0,00			0,00
GRAFICA GABRIELLA E COMUNICAÇÃO VISUAL COD:4983 TP:1 58912050000125	0,00	15.672,84	15.672,84	0,00
GRÁFICA GABRIELLA LTDA - EPP COD:3 TP:1 06024463000170	0,00			0,00
GRANNOBRE MARMORARIA LTDA COD:2565 TP:1 24790403000140	0,00			0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
H C GAS LTDA COD:4633 TP:1 48515929000180	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
HAURYSON VIEIRA DE SOUZA COD:4659 TP:2 92508120359	0,00			0,00
HEBE MAYARA DA COSTA GAMA COD:2285 TP:2 07226685388	0,00			0,00
HELISSANDRO FREITAS DE CARVALHO FILHO COD:3796 TP:2 07015608359	0,00			0,00
HELLEM DA SILVA RODRIGUES COD:3044 TP:2 62051396345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE F.F. COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:5003 TP:1 40882577000199	0,00			0,00
HENZO FELIPE MIRANDA PASSOS COD:3619 TP:2 10520016378	0,00			0,00
HERACLITO BARBOSA LEAL DE FREITAS LTDA COD:5386 TP:1 60427819000161	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERACLITO BARBOSA LEAL FREITAS COD:2241 TP:2 87540720344		0,00			0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00			0,00
HERMILDA PEREIRA DE ALMEIDA COD:3800 TP:2 00620985356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HERYKA PEREIRA DA SILVA DUARTE COD:1621 TP:2 05569521380		0,00			0,00
HIÊZZA MARIA PASSOS MIRANDA COD:3058 TP:2 62051313318		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4193 TP:1 32968875000178		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA COD:5399 TP:2 03382574381		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HOCTAVIO PEREIRA DE SA LTDA COD:5407 TP:1 65703223000160		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
HOLANDA-CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2585 TP:1 35737953000111		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA 71460195191 COD:3176 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HORTÊNCIA VIEIRA GONÇALVES COD:3042 TP:2 05151859307		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:4237 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:5378 TP:1 34644391000107		0,00			0,00
IMPERIO HOTEL COD:4596 TP:1 51689278000159		0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA COD:1169 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inácia Clementino de Carvalho COD:265 TP:2 01049955307		0,00			0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P COD:4972 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IRVING EMANOEL SARAIVA ALCÂNTARA COD:3251 TP:2 06480807308		(2.000,00)			(2.000,00)
ISALTINO PEREIRA LOPES GUIMARAES COD:2028 TP:2 06014354352		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
ISEDSON RAMOS DOS SANTOS COD:3803 TP:2 02293577333		0,00			0,00
ISLANE PEREIRA LOPES COD:3706 TP:2 07591960369		0,00			0,00
Israel Moura Reis COD:367 TP:2 06621251343		0,00			0,00
IVONEIDE PEREIRA GUEDES COD:1994 TP:2 07077801365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:3285 TP:1 13402404000153		0,00	9.682,00	9.682,00	0,00
J DOS S CHAVES COD:4192 TP:1 32653381000102		0,00	148.613,13	148.613,13	0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:3720 TP:1 29286159000104		0,00			0,00
J.SOARES BARBOSA ME COD:763 TP:1 01542180000104		0,00			0,00
JADSON MORREIRA DA SILVA COD:1970 TP:2 93807260315		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3763 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
Jakeline Cruz Santana COD:1957 TP:2 05327382338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINY GOMES DA COSTA E SILVA COD:1685 TP:2 04341451308		0,00			0,00
JAMILHE EJEFERSON DUARTE DE SOUSA A COD:1479 TP:2 05469388336		0,00			0,00
JANAINA DUARTE DE SOUSA COD:4614 TP:2 05383751327		0,00			0,00
JANDRO VYNICIUS SOUSA GUIMARAES COD:1758 TP:2 07789500341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE MESSIAS DE PASSOS COD:4187 TP:2 08041698379		0,00			0,00
JAQUELINY KELLY ALVES DE SOUSA COD:3701 TP:2 05499159319		0,00			0,00
Jardel do nascimento costa COD:1467 TP:2 83327665320		0,00			0,00
JAYANNE DOS SANTOS COSTA COD:5444 TP:2 10023813393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAYNNE MARIA RODRIGUES DE ARAUJO 03989896300 COD:3673 TP:1 45745698000102		0,00			0,00
JEIMYSON TORQUATO C.FRANÇA COD:2589 TP:2 04724311371		(5.000,00)			(5.000,00)
JESEFRAN DE MATOS FEITOSA DOS REIS COD:3170 TP:2 04650835364		0,00			0,00
JESSICA DE SOUSA DA PAZ COD:3094 TP:2 06946942310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jesus Pereira da Silva COD:193 TP:2 13309056368		(2.940,00)			(2.940,00)
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
JOANA PEREIRA DE SANTANA COD:1987 TP:2 82824193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:3104 TP:2 02676763369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO DA COSTA E SILVA COD:4598 TP:1 69628717000189		0,00			0,00
JOAO DE DEUS MELO BORGES COD:899 TP:2 33870055391		0,00	1.286,50	1.286,50	0,00
JOAO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR COD:5400 TP:2 05961681360		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOÃO FRANCISCO GOMES COD:3029 TP:2 56642571304		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO TOMAZ DA SILVA JUNIOR COD:2051 TP:2 08404663319			7.694,74	7.694,74	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:5423 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO S CARDOSO COD:4621 TP:1 36996567000107		0,00			0,00
JOAQUIM ALMEIDA DA SILVA COD:542 TP:2 67607543368		0,00			0,00
JOAQUIM MARTINS SILVA COD:255 TP:2 66606268320		0,00			0,00
JODIAN DE SOUSA APERECIDO COD:4591 TP:2 35271442349		0,00			0,00
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO JUNIOR COD:3047 TP:2 00913615323		0,00			0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JONAS LACERDA RIBEIRO COD:5439 TP:2 04594146317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE BATISTA & CIA LTDA COD:15 TP:1 07222185000551		0,00			0,00
JOSE ANTONIO ALMEIDA MARTINS E SILVA COD:4992 TP:2 08717142300			1.684,21	1.684,21	0,00
JOSE ARISTON DA SILVA SANTOS COD:4233 TP:2 02172334308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS AMURIM DOS SANTOS COD:5035 TP:2 55369812187		0,00			0,00
JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA COD:3810 TP:2 03569456340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ORLANDO PEREIRA DE CARVALHO COD:2242 TP:2 02923789393		0,00			0,00
JOSÉ OSCAR MACHADO DOS SANTOS COD:3758 TP:2 37398695349		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA COSTA COD:5432 TP:2 55205208368		0,00			0,00
JOSE WILLAMES MATOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 06064192330		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSEFA NADIA PASSOS DOS SANTOS COD:3699 TP:2 06560215350		0,00			0,00
JOSELICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3698 TP:2 01710560355		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA DA SILVA MOREIRA COD:3026 TP:2 00894782312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3657 TP:2 53601394391		0,00			0,00
JOSIDANIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ COD:5021 TP:2 08586072397		0,00			0,00
JOSIVALDO DE SOUSA QUEIROZ COD:2704 TP:2 07397098363		0,00			0,00
Josivaldo Nascimento da Silva COD:1405 TP:2 72692227387			1.700,00	1.700,00	0,00
JUCIE JOSE DE SOUSA 93170416391 COD:3216 TP:1 31662355000170		0,00			0,00
JULIENE CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA COD:4213 TP:2 06778543310		0,00			0,00
JULIO DA SILVA COD:1684 TP:2 04425585380		(2.000,00)			(2.000,00)
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JUSSARA MACHADO LIMA COD:3052 TP:2 04481914319		0,00			0,00
KALINE MODESTO PASSOS COD:4273 TP:2 11341711374		0,00			0,00
KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA COD:4636 TP:2 09226652309		0,00			0,00
KASSIO LEONNY MATOS SOUSA COD:5384 TP:2 06082755308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATRINE FREITAS NASCIMENTO COD:3260 TP:2 05608504330		0,00			0,00
KEILA BEATRIZ SARAIVA DA SILVA COD:4608 TP:2 02891922344		0,00			0,00
KEILA PEREIRA SOUSA COD:3806 TP:2 00938638106		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
KELLYANE SAMPAIO CORREA COD:4249 TP:2 01716873371		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS ME COD:1765 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KERLEM MARIA DOS SANTOS COD:3765 TP:2 77048873353		0,00			0,00
KLEANDRYS DA LUZ MEDEIROS COD:407 TP:2 93807279334		(3.000,00)			(3.000,00)
KRISNANDO SAMPAIO SANTOS DUARTE COD:1773 TP:2 03835214322		0,00			0,00
L C A DE OLIVEIRA COD:4632 TP:1 53515319000116		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3162 TP:1 37047207000121		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:3307 TP:1 21226375000144		0,00			0,00
LAISA PEREIRA DA SILVA COD:4217 TP:2 62206032309		0,00			0,00
LAISE CASTRO DE ALBUQUERQQUE COD:4994 TP:2 01849112304		0,00			0,00
LARISSA SILVA GUIMARAES COD:1711 TP:2 07385363342		0,00			0,00
LAURA ADRIANA RODRIGUES SARAIVA COD:4607 TP:2 08218816399		0,00			0,00
LAURILENE VIEIRA DA SOUSA COD:1632 TP:2 04482878383		0,00			0,00
LAYSA MIRELLE MARTINS DE MOURA COD:3872 TP:2 02519536373		0,00			0,00
LAZARO ANTONIO M.LIMA COD:2268 TP:2 04337461302		0,00			0,00
Lazaro Francisco Duarte COD:67 TP:2 71569847134		(150,00)			(150,00)
LEANDRO BARBOSA 02919070320 COD:5058 TP:1 15700052000148		0,00			0,00
LECYKA MARIANA O.SILVA COD:2316 TP:2 04470953318		0,00			0,00
LEILA DA SILVA BARBOSA CRUZ COD:3683 TP:2 13837097773		0,00			0,00
LEONARDO ALMEIDA DA SILVA COD:1116 TP:2 48167509320			2.947,37	2.947,37	0,00
LEONIDA DE SOUZA MACHADO COD:5441 TP:2 37484796387		0,00			0,00
LIGIA PAULA RODRIGUES FRANCO COD:3203 TP:2 94171009391		0,00			0,00
LILIAN DE JESUS SOUSA COD:4615 TP:2 05421562379		0,00			0,00
LIZANDRA ISABEL S.CARVALHO COD:2306 TP:2 05675150366		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:3308 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUCAS ANTONIO MIRANDA MACHADO COD:4196 TP:2 07219624328		0,00			0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00			0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:3621 TP:1 42040586000168		0,00			0,00
LUCIANO FELIPE SILVA DIAS COD:1745 TP:2 05673053339		0,00			0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00
LUCYANA DE ARAUJO SANTOS RIBEIRO COD:4605 TP:2 75015951353		0,00			0,00
LUIS FERNANDO AMORIM DUARTE COD:5025 TP:2 07640778301		0,00	673,69	673,69	0,00
LUIS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA COD:3618 TP:2 10708473300		0,00			0,00
LUIS JOSE RODRIGUES COD:1117 TP:2 27371751353		(2.682,44)			(2.682,44)
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:198 TP:1 69626232000156		0,00	60.331,97	60.331,97	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA COD:748 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ DA GUIA VIEIRA GOMES COD:607 TP:2 37486837315		0,00			0,00
Luiz Ferreira de Aquino COD:30 TP:2 02398457303		0,00			0,00
LUIZ GUSTAVO DA COSTA E SILVA GUEDES COD:5042 TP:2 07609265306		0,00	3.368,42	3.368,42	0,00
Luiz Vieira da Silva Filho COD:6 TP:2 45179131391		0,00			0,00
LUNNA MARIA SILVA DO NASCIMENTO COD:1585 TP:2 06479331362		0,00			0,00
LUSBENITA SIMONE GOMES DOS SANTOS COD:624 TP:2 01594386323		0,00			0,00
LUZIA DE SOUSA FEITOSA COD:4616 TP:2 04229926316		0,00			0,00
LUZILEIDE PEREIRA DE SOUSA COD:3628 TP:2 60480640394		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZIMAR SOUSA DE MACEDO COD:3255 TP:2 02339295335		0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
LYANNE RODRIGUES DA SILVA COD:1442 TP:2 04180644312		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
M A R PRODUCOES LTDA COD:5446 TP:1 45795016000176		(40.000,00)	40.000,00	0,00	0,00
M A SOUSA NETO LTDA COD:5447 TP:1 39985295000219			856,86	856,86	0,00
M DE JESUS DA SILVA ME COD:2372 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
m r santos lima ltda COD:5422 TP:1 32739523000140		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:5411 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M.D.F.SANTOS COD:1128 TP:1 02291867000179		0,00	674,50	674,50	0,00
M.M FEITOSA - EPP COD:1402 TP:1 03012347000142		0,00			0,00
Manoel da Silva Neto COD:159 TP:2 34299467353		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MANOEL MESSIAS & CIA LTDA -ME COD:2603 TP:1 07482839000152		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DE SOUSA COD:1089 TP:2 88158349315		(450,00)			(450,00)
MARA MONICA DA SILVA SOUSA COD:3838 TP:2 56565380368		0,00			0,00
MARA TUR COD:4999 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARCELO DUARTE COD:4205 TP:2 62051005338		0,00			0,00
Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCELO VIANA DE SOUSA COD:5037 TP:2 09582043571		0,00			0,00
MARCO AURELIO SILVA R.LUCENA COD:2298 TP:2 07021323301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:4584 TP:1 88611835001877		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA COD:3253 TP:2 06390892322		(5.759,34)			(5.759,34)
MARCOS LEANDRO SILVA REIS COD:3234 TP:2 03807927379		0,00			0,00
MARIA AMELIA MACIEL ROCHA COD:3045 TP:2 05622474329		0,00			0,00
MARIA CLARA MENESES MENDONÇA COD:4576 TP:2 05018165340		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CHAGAS COD:3184 TP:2 93049005300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ OLIVEIRA RODRIGUES COD:1562 TP:2 93501390300		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
Maria do Amparo da Silva COD:200 TP:2 87999536334		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS ROCHA COD:5438 TP:2 47445033300		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS CARVALHO DA SILVA COD:3206 TP:2 99961679334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA COD:3152 TP:2 00079226396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA OSORIO BENVINDO COD:2728 TP:2 07336125395		(2.000,00)			(2.000,00)
MARIA HELENA DA SILVA SIEBRA COD:3127 TP:2 04502288357		0,00			0,00
MARIA HELOISA SENA DIAS COD:3249 TP:2 04476254381		(2.000,00)	3.022,73	3.022,73	(2.000,00)
MARIA IRISNALVA MOUSINHO COSTA PIRES COD:1650 TP:2 03611575330		0,00			0,00
MARIA IZALTINA FERREIRA DE MOURA COD:3179 TP:2 03781770362		0,00			0,00
MARIA JOACI DA SILVA GOMES COD:3078 TP:2 60629614172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA COD:5408 TP:2 01747408328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA RAMOS DOS SANTOS COD:4973 TP:2 95711597353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA FARIAS COD:3156 TP:2 02561373312		0,00			0,00
MARIA NAZARE DA SILVA REIS ALMEIDA COD:3188 TP:2 07405507301		0,00			0,00
MARIA ROSELANIA MACHADO DOS SANTOS COD:815 TP:2 02329667370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA DA COSTA MORAIS COD:4997 TP:2 06050602310		0,00			0,00
MARILAN DOMINGOS DE MIRANDA COD:5409 TP:2 05691767356		0,00			0,00
MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339		0,00			0,00
MARINALVA SOARES DA SILVA COD:1438 TP:2 03447085436		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLENE SOUSA COSTA SILVA COD:686 TP:2 70391866320		0,00			0,00
MARTINS CONSTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:4987 TP:1 41788110000147		0,00			0,00
MARTINS DA ROCHA ANALISES CLINICAS LTDA COD:5425 TP:1 59854123000132		0,00	7.515,26	7.515,26	0,00
mateus olimpio amorim da silva COD:2071 TP:2 05424408303		0,00			0,00
MATEUS SOUSA SANTANA NOVAIS COD:4190 TP:2 08915502329		0,00			0,00
MATHEU SAMEI PEREIRA SILVA COD:5413 TP:2 07312374395		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:3313 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAURINELA PEREIRA DOS SANTOS COD:5056 TP:2 05610653304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYARA REIJANE LEAL DOS SANTOS COD:2705 TP:2 06657173342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAYKON KENNEDY SARAIVA MATOS COD:5448 TP:2 07297324361			2.000,00	2.000,00	0,00
MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO COD:3053 TP:2 94544085349		0,00			0,00
MELKIDS RODRIGUES VIEIRA NETO COD:3177 TP:2 06151599314		0,00			0,00
MICAEL DA SILVA CARVALHO COD:4184 TP:2 05248714346		0,00			0,00
MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA MOUSINHO COD:5053 TP:2 01121062342		0,00			0,00
MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319		0,00			0,00
MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317		0,00			0,00
MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3617 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACION COD:1151 TP:1 00394460028909			174,94	174,94	0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5029 TP:1 60427386000144		0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
MIRANDA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4587 TP:1 52658230000146		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIRANDA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME COD:2048 TP:1 15377420000169		0,00			0,00
MONICA SILVA MOURA COD:3197 TP:2 01074144309		0,00			0,00
MS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5073 TP:1 33904629000115		0,00			0,00
NADIA VITÓRIA ALVES PEREIRA COD:3789 TP:2 08163635363		0,00			0,00
NAIRON JOSE MOREIRA DA SILVA COD:3752 TP:2 04176841346		0,00			0,00
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS COD:1589 TP:2 04533256376		0,00			0,00
NATANAEL R. DE ASSIS - EIRELI COD:3143 TP:1 00633937000102		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
NELY SOUSA PINTO COD:4255 TP:2 49818724372		0,00			0,00
NESTOR RAMOS DO NASCIMENTO COD:5041 TP:2 33912688320		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:140 TP:1 41597303000463		0,00			0,00
NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
NUBIA REJANE DA SILVA TOMAZ COD:2677 TP:2 06998153392		0,00			0,00
O DIA LIDER EM CREDIBILIDADE COD:711 TP:1 06846059000181		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
O PIÇARRA L & R TEIXEIRA LTDA COD:2602 TP:1 34876619000186		0,00			0,00
OACI DA ROCHA & CIA LTDA COD:4274 TP:1 06709166000168		0,00			0,00
OLYVIO OLIVEIRA DOS SANTOS OSÓRIO COD:3840 TP:2 05732856323		0,00			0,00
OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:5001 TP:1 54943123000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
OTAVIO SAMPAIO DE FRANÇA COD:3849 TP:2 08756136323		0,00			0,00
P. N. DE A. LOPES FILHO COD:5379 TP:1 22632900000194		0,00			0,00
PALLOMA FEITOSA DA FONSECA COD:925 TP:2 03431156380		(1.954,41)			(1.954,41)
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4229 TP:1 45690263000108		0,00			0,00
PAULO ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA COD:1073 TP:2 78709652353		(2.000,00)			(2.000,00)
PEDRO DE MELO BORGES COD:3067 TP:2 49813153334		0,00			0,00
PEDRO DIVINO DA SILVA COD:3073 TP:2 01127981366		0,00			0,00
PEDRO IGOR DE SOUSA PEREIRA LIMA COD:5027 TP:2 06414841358		0,00			0,00
PEDRO MARCOS DOS SANTOS NETO COD:782 TP:2 37487531368		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:4630 TP:2 02550031377		0,00			0,00
PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA COD:5430 TP:1 52850058000128		0,00			0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3692 TP:1 36731367000122		0,00	102.787,23	102.787,23	0,00
PLINIO GOMES DE SOUSA COD:3612 TP:2 06103473306		0,00			0,00
PONCIANO GUEDES DA SILVA COD:4202 TP:2 99919257320		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:301 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANÇA COD:2578 TP:1 26654974000182		0,00			0,00
POSTO SAN MATHEUS LTDA COD:402 TP:1 10267972000281		(300,00)	160.087,17	159.787,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		32.162,28			32.162,28
R & A COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA COD:3762 TP:1 22446636000102		0,00			0,00
R & C DA MATA LTDA COD:5406 TP:1 30043774000160		(215,96)	81.325,86	81.109,90	0,00
R A MOURA AUTOMOTIVO SERVCAR LTDA COD:4275 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
R ALVES DA SILVA MINIMERCADO COD:3037 TP:1 23981877000106		0,00			0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:3727 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R&R SERVICOS COD:4577 TP:1 12132428000177		0,00	46.354,00	46.354,00	0,00
R.DEMES & CIA LTDA. COD:344 TP:1 04805601000122		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA GOMES COD:5376 TP:2 04135114300		0,00			0,00
RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:3252 TP:2 01648018475		(2.000,00)			(2.000,00)
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5017 TP:2 07339030379		0,00			0,00
RAFAELA LOPES DE ARAUJO MIRANDA COD:4586 TP:2 06109951382		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
RAIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2315 TP:2 07724581380		0,00			0,00
RAIANE RODRIGUES SANTOS COD:2226 TP:2 02979867322		(1.500,00)			(1.500,00)
RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA DE SOUSA COD:809 TP:2 00207773378		0,00			0,00
RAIMUNDA MESSIAS R.PEREIRA COD:2596 TP:2 93694938320		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:4181 TP:2 03690521378		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA GUEDES COD:4664 TP:2 94158410363		0,00			0,00
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAYNAN SOUSA DA SILVA COD:4609 TP:2 10740381342		0,00			0,00
RAYSSA SENA RODRIGUES COD:4606 TP:2 03132308382		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:616 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5066 TP:2 03106565322		0,00			0,00
REGIS RODRIGUES DA SILVA COD:1786 TP:2 04453418310		0,00			0,00
Reinaldo Matos Feitosa dos Reis COD:338 TP:2 94950946315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE PERIERA DA COSTA COD:3192 TP:2 62050778333		0,00			0,00
RENATA MATOS FEITOSA DOS REIS COD:2329 TP:2 70419768157		0,00			0,00
REX-COM E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:398 TP:1 07226160000283		0,00			0,00
REX - COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA COD:145 TP:1 07226160000100		0,00			0,00
RICARDO RAMOS DOS SANTOS NETO COD:3704 TP:2 06918416324		0,00			0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:3620 TP:1 32267292001353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:4261 TP:2 01311024352		0,00			0,00
ROMARIO DE CARVALHO REGO COD:2371 TP:2 03779426340		(2.000,00)			(2.000,00)
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4239 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RONDELSON DA SILVA RODRIGUES COD:3141 TP:2 05761010364		0,00			0,00
RONIEL ALMEIDA DE MOURA COD:505 TP:2 02347760300		(343,90)			(343,90)
RONNEY RAMOS DE MIRANDA COD:3218 TP:2 05610266378		0,00			0,00
RORELSON CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS COD:3126 TP:2 02206428342		0,00			0,00
ROSA MARIA DA SILVA ROSA COD:3065 TP:2 75971305387		0,00			0,00
ROSANA BORGES DOS SANTOS COD:4619 TP:2 62056811375		0,00			0,00
ROSANY DE CARVALHO REGO COD:4995 TP:2 05492433300		0,00			0,00
ROSILEIDE COELHO LEAL COD:3697 TP:2 50433318368		0,00			0,00
RUDDSON COSTA SOUZA COD:1911 TP:2 66596432300		0,00			0,00
S M HOSPITALAR COD:3036 TP:1 33520232000120		0,00			0,00
SAFIRA L LUZ LTDA COD:5397 TP:1 29376796000163		0,00			0,00
SALMON RODRIGUES DA SILA COD:5434 TP:2 53601866315		0,00			0,00
SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314		0,00			0,00
SAMUEL SOARES DA SILVA COD:5429 TP:2 07807648384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARTINS RODRIGUES COD:922 TP:2 01235050386		0,00	4.633,97	4.633,97	0,00
SANTANA ADVOCACIA E CONSULTORIA COD:450 TP:1 08983878000104		(12.000,00)			(12.000,00)
SARA BENVINDO SILVA COD:3274 TP:2 04954845394		0,00	4.633,97	4.633,97	0,00
SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA COD:5436 TP:1 64457883000146		0,00			0,00
SAULO ITALO MIRANDA PIRES COD:1471 TP:2 04202138309		(0,30)	4.500,00	4.500,00	(0,30)
SEBASTIÃO SARAIVA ROCHA COD:516 TP:2 35174609153		(210,52)			(210,52)
Selma Lopes Pereira Guimarães COD:363 TP:2 64606252391		0,00			0,00
SEVEN SUPERMERCADO LTDA COD:5020 TP:1 52016958000174		0,00			0,00
SILVANE DA SILVA E SOUSA COD:2330 TP:2 00391281305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO FRANCISCO B LIMA COD:2103 TP:2 51697297315		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:5388 TP:1 19444465000160		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SISTEMA MARANHAO E PIAUI TELECOMUNICACOES LTDA COD:5393 TP:1 60297480000126		0,00			0,00
SISTEMA RIO PARNAIBA DE COMUNICACAO LTDA COD:5435 TP:1 36357004000179		0,00			0,00
SMNET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA COD:5412 TP:1 29982901000108		0,00	500,00	500,00	0,00
STRADA AUTO PECAS LTDA COD:5039 TP:1 29918783000179		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:3167 TP:1 73726333000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TACIANA DA SILVA FERREIRA COD:3128 TP:2 08327083309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAIS DOS SANTOS FEITOSA COD:4984 TP:2 05071183161		0,00			0,00
TAMARA RAVENA REIS MUHL COD:5440 TP:1 54987171000185		0,00			0,00
TAMIRES DOS SANTOS DUARTE COD:3171 TP:2 05151129333		0,00			0,00
TELERÁDIO E REFRIGERAÇÃO COD:385 TP:1 06567051000186		0,00			0,00
TERESA VITORIA LIMA SOUSA CRUZ COD:3747 TP:2 10868234354		0,00			0,00
thaise castro de albuquerque COD:1413 TP:2 95280324353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAYLANNE DA SILVA CARNEIRO COD:2622 TP:2 03591412341		0,00			0,00
THAYSE DUARTE DOS SANTOS COD:1675 TP:2 03591411370		0,00			0,00
THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371		0,00			0,00
Topcom - Comercio de Maquinas, Equipamentos e Mate COD:5416 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2274 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
TSF PSICOLOGIA E SAUDE LTDA COD:5426 TP:1 64706200000147		0,00			0,00
TUDO DE EPI LTDA COD:4620 TP:1 44404426000186		0,00			0,00
TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS COD:3613 TP:2 05453388323		0,00			0,00
TURBONET TELECOM LTDA COD:5008 TP:1 51989428000140		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5442 TP:1 07217375000157		0,00	500,00	500,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:3018 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4575 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA COD:2683 TP:1 20452378000133		0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
V ALVES DA SILVA MATERIAL PUBLICITARIO COD:3210 TP:1 25139308000143		0,00			0,00
VALDINAR PIRES CAMPOS COD:1982 TP:2 30685818349		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Valdir de Sousa Barbosa COD:122 TP:2 45179050391		0,00			0,00
Valdirene da Silva Sobrinho COD:2366 TP:2 00803613318		0,00			0,00
VALDIRENE DE SOUSA BARBOSA COD:758 TP:2 00659905361		0,00			0,00
VANESSA AMORIM DOS SANTOS COD:1464 TP:2 07640635373		(947,37)	3.022,73	3.022,73	(947,37)
VANESSA BATISTA DE SOUSA COD:4631 TP:2 09107214324		0,00			0,00
VANESSA SOARES BEZERRA COD:5076 TP:2 03911714378		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERALINA BARBOSA CAMPOS DA SILVA COD:1121 TP:2 84938080320		0,00			0,00
		VIACAO SETE LTDA COD:3719 TP:1 15474486000177		0,00			0,00
		VICENTE FURTUADO PINTO COD:4257 TP:2 11158565372		0,00			0,00
		VINICIUS M SANTOS COD:3069 TP:1 26518568000192		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		VITOR S SILVA COD:1789 TP:2 02685294341		(2.693,95)			(2.693,95)
		VITORIA ALMEIDA DA SILVA COD:4276 TP:2 11550654330		0,00			0,00
		VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSORIO COD:4574 TP:2 04850240399		0,00			0,00
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Walderey Silva de Carvalho COD:59 TP:2 39819671353		(2.000,00)			(2.000,00)
		WALDEREY SILVA DE CARVALHO FILHO COD:4259 TP:2 05675151338		0,00			0,00
		WALDOLEIDE ELIAS DA SILVA COD:3220 TP:2 78802512353		0,00			0,00
		WALQUIRIA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3158 TP:2 06560260305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA BARBOSA COD:4629 TP:2 05865818120		0,00	600,00	600,00	0,00
		WELDER PIRES RODRIGUES COD:1475 TP:2 74848135168		0,00			0,00
		WILLYAM AMORIM DE CARVALHO FORTES COD:1319 TP:1 20109340000162		(1.200,00)			(1.200,00)
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307		0,00			0,00
		YARA PEREIRA FERREIRA COD:4993 TP:2 08548624396		0,00			0,00
		ZILMAR R. PEREIRA COD:2584 TP:2 45178763300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULEIDE RAMOS DOS SANTOS COD:3190 TP:2 50554212153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.825,85) C	1.099.067,22	1.058.462,01	(49.220,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.546,72	48.546,72	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.525,21) C	273.281,62	273.210,82	(3.454,41) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.968,37	39.968,37	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.135,61	77.135,61	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.693,95) C	88.512,34	88.512,34	(2.693,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.403,54	21.403,54	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.403,54	21.403,54	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.403,54	21.403,54	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.328.247,22)	312.206,18	346.723,21	(6.362.764,25)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	115.083,51	78.277,09	88.076,43	105.284,17
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(562.636,39)	20.245,94	20.631,05	(563.021,50)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.889.976,13)	43.690,35	65.528,50	(1.911.814,28)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(314.144,89)	10.435,00	11.494,07	(315.203,96)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.527.436,56)	155.595,38	155.082,44	(3.526.923,62)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(149.136,76)	3.962,42	5.910,72	(151.085,06)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.328.247,22)	215.506,18	250.023,21	(6.362.764,25)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	115.083,51	19.277,09	29.076,43	105.284,17
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(562.636,39)	8.445,94	8.831,05	(563.021,50)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.889.976,13)	25.690,35	47.528,50	(1.911.814,28)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(314.144,89)	5.785,00	6.844,07	(315.203,96)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.527.436,56)	155.595,38	155.082,44	(3.526.923,62)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(149.136,76)	712,42	2.660,72	(151.085,06)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.596.669,60)	95.647,70	123.302,16	(1.624.324,06)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.081,92	4.494,59	14.553,47	448.023,04
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(536.117,76)	3.929,02	3.929,02	(536.117,76)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.897,13)	10.538,14	26.760,66	(214.119,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.268.742,81)	74.449,43	75.822,49	(1.270.115,87)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.856,71)	0,00	0,00	(9.856,71)
		CONSIGNACOES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00		-	(1.679.990,20)	95.647,70	123.302,16	(1.707.644,66)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	339.072,01	4.494,59	14.553,47	329.013,13
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(528.300,77)	3.929,02	3.929,02	(528.300,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(194.795,21)	10.538,14	26.760,66	(211.017,73)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(42.137,11)	2.236,52	2.236,52	(42.137,11)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.250.503,00)	74.449,43	75.822,49	(1.251.876,06)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.326,12)	0,00	0,00	(3.326,12)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(40.579,17) C	8.680,70	8.685,88	(40.584,35) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.124,16) C	607,20	607,20	(9.124,16) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(574,60) C	821,30	821,30	(574,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.346,53) C	2.791,62	1.395,81	(950,72) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(28.533,88) C	4.460,58	5.861,57	(29.934,87) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(63.313,16) C	5.418,85	4.415,86	(62.310,17) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.207,61) C	0,00	56,16	(1.263,77) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.541,05) C	972,60	972,60	(15.541,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(492,11) C	0,00	0,00	(492,11) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(46.072,39) C	4.446,25	3.387,10	(45.013,24) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(362.723,68) C	0,00	0,00	(362.723,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(361.969,57) C	0,00	0,00	(361.969,57) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(754,11) C	0,00	0,00	(754,11) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.213.374,19) C	81.548,15	110.200,42	(1.242.026,46) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	349.403,78 C	3.887,39	13.890,11	339.401,06 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(527.726,17) C	3.107,72	3.107,72	(527.726,17) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(176.907,63) C	6.773,92	24.392,25	(194.525,96) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(41.645,00) C	2.236,52	2.236,52	(41.645,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(813.927,16) C	65.542,60	66.573,82	(814.958,38) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.572,01) C	0,00	0,00	(2.572,01) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(9.862,95)	0,00	0,00	(9.862,95)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.956,00)	0,00	0,00	(4.956,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(3.030,72)	0,00	0,00	(3.030,72)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.031,73)	0,00	0,00	(1.031,73)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(844,50)	0,00	0,00	(844,50)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(9.862,95) C	0,00	0,00	(9.862,95) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(9.862,95)			(9.862,95)
218810401	(3) 01	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(4.956,00) C	0,00	0,00	(4.956,00) C
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(3.030,72) C	0,00	0,00	(3.030,72) C
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(1.031,73) C	0,00	0,00	(1.031,73) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(844,50) C	0,00	0,00	(844,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	93.183,55 C	0,00	0,00	93.183,55 C
		ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO COD:428 TP:2 99258765320		1.850,00			1.850,00
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		(407,75)			(407,75)
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		(4.786,27)			(4.786,27)
		HOSPITAL MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:672 TP:2 81964005353		(6.530,59)			(6.530,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		103.063,96			103.063,96
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887		(5,80)			(5,80)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	123.965,91 C	0,00	0,00	123.965,91 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.786,27) C	0,00	0,00	(4.786,27) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.070,19) C	0,00	0,00	(2.070,19) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17.395,31) C	0,00	0,00	(17.395,31) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.530,59) C	0,00	0,00	(6.530,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.573.099,96)	19.829,29	28.991,69	(1.582.262,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.300,29)	0,00	385,11	(6.685,40)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(970.298,91)	1.298,99	6.229,33	(975.229,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(106.490,38)	16,02	945,41	(107.419,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(323.219,91)	18.514,28	19.494,34	(324.199,97)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(132.898,78)	0,00	1.937,50	(134.836,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.582.479,33)	19.829,29	28.991,69	(1.591.641,73)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.891,69)	0,00	0,00	(33.891,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.679,66)	0,00	385,11	(16.064,77)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(970.298,91)	1.298,99	6.229,33	(975.229,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.490,38)	16,02	945,41	(107.419,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(323.219,91)	18.514,28	19.494,34	(324.199,97)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(132.898,78)	0,00	1.937,50	(134.836,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.090.923,03) C	19.829,29	21.412,24	(1.092.505,98) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.891,69) C	0,00	0,00	(33.891,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.458,48) C	0,00	385,11	(15.843,59) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(709.692,49) C	1.298,99	1.735,56	(710.129,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.072,96) C	16,02	602,25	(16.659,19) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(290.966,85) C	18.514,28	18.642,83	(291.095,40) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(24.840,56) C	0,00	46,49	(24.887,05) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(491.556,30) C	0,00	7.579,45	(499.135,75) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(221,18) C	0,00	0,00	(221,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(260.606,42) C	0,00	4.493,77	(265.100,19) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(90.417,42) C	0,00	343,16	(90.760,58) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(32.253,06) C	0,00	851,51	(33.104,57) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(108.058,22) C	0,00	1.891,01	(109.949,23) C
218820300	(3) 00	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
		CAMARA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:1 TP:1 35155191000145		9.379,37			9.379,37
218820300	(3) 02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P F	9.379,37 C	0,00	0,00	9.379,37 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.158.477,66)	100.029,19	97.729,36	(3.156.177,83)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(309.106,72)	14.782,50	14.522,96	(308.847,18)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(721.780,09)	13.853,22	14.538,51	(722.465,38)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.517,40)	3.532,46	3.662,14	(165.647,08)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.935.473,84)	62.631,67	59.765,61	(1.932.607,78)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.381,27)	712,42	723,22	(6.392,07)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.158.477,66)	100.029,19	97.729,36	(3.156.177,83)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(309.106,72)	14.782,50	14.522,96	(308.847,18)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.218,34)	4.516,92	4.516,92	(20.218,34)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(721.780,09)	13.853,22	14.538,51	(722.465,38)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.517,40)	3.532,46	3.662,14	(165.647,08)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.935.473,84)	62.631,67	59.765,61	(1.932.607,78)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.381,27)	712,42	723,22	(6.392,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.158.477,66) C	100.029,19	97.729,36	(3.156.177,83) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(309.106,72) C	14.782,50	14.522,96	(308.847,18) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.218,34) C	4.516,92	4.516,92	(20.218,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(721.780,09) C	13.853,22	14.538,51	(722.465,38) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.517,40) C	3.532,46	3.662,14	(165.647,08) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.935.473,84) C	62.631,67	59.765,61	(1.932.607,78) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.381,27) C	712,42	723,22	(6.392,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.700,00	96.700,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	96.700,00	96.700,00	0,00 C
		Alessandro Ferraz de Oliveira COD:386 TP:2 02237441316		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ALEXANDRE ARAUJO COD:2724 TP:2 97479373368		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DA SILVA COD:1735 TP:2 00611137356		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		Alsabenilde Maria Messias da Costa COD:258 TP:2 01245882120		0,00			0,00
		ALTAIDES PEREIRA DOS SANTOS COD:2605 TP:2 03927801356		0,00	300,00	300,00	0,00
		Amauri Henrique Benvindo Guimaraes de Sousa COD:1936 TP:2 02713114365		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		AMBROZINA MARIA DE SENA GAMA COD:649 TP:2 28810619315		0,00			0,00
		ANA PAULA FERREIRA DA SILVA COD:1984 TP:2 01648907342		0,00			0,00
		ANALINA SENA GUEDES PIRES CAMPOS COD:2020 TP:2 48166707349		0,00			0,00
		ANGRA RAMOS DOS SANTOS COD:5418 TP:2 05246146367		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS COD:937 TP:2 01759630373		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIA JOSILENE ALVES REIS COD:1686 TP:2 03552520317		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO BENVINDO DE A FILHO COD:1186 TP:2 23965576372		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:3884 TP:2 75443279815		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA COD:3102 TP:2 69657149304		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ANTONIO ETELVINO MOREIRA DA SILVA F. COD:531 TP:2 02473559333		0,00	600,00	600,00	0,00
ATYLA HELTON DE SOUSA RIBEIRO COD:3318 TP:2 02222160340		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
AURICELIA DA SILVA A.GUEDES COD:2247 TP:2 02914822367		0,00			0,00
BRENO GUEDES BARBOSA COD:1754 TP:2 07603662338		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CAIQUE RIBEIRO DA COSTA COD:4628 TP:2 07164842345		0,00			0,00
CARLA PATRICIA DUARTE DOS SANTOS COD:2665 TP:2 01725977303		0,00			0,00
Cristiany Costa Rodrigues COD:302 TP:2 86351907349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DALILA BARBOSA CAMPOS COD:2260 TP:2 04638674321		0,00			0,00
DARCELIA VIRISSIMO DA SILVA COD:1162 TP:2 83008241387			600,00	600,00	0,00
DENILDE PITOMBEIRA DOS SANTOS COSTA COD:3816 TP:2 01215754388		0,00			0,00
EDINA MARIA ARRAZ DA COSTA COD:1890 TP:2 00601881389		0,00			0,00
EDMILSON COELHO DUARTE COD:811 TP:2 56437188120		0,00	300,00	300,00	0,00
ELENILSON PEREIRA DA SILVA COD:1141 TP:2 91329094387		0,00			0,00
ELIZAMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2067 TP:2 00984334319		0,00			0,00
Elizangela Nascimento da Silva COD:209 TP:2 75242672315		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ERICA VERISSIMO DA SILVA COD:1753 TP:2 02234495393		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
ERYKSON MARTINS CARREIRO COD:1380 TP:2 01637342322		0,00	200,00	200,00	0,00
Eurialdo Vieira de Brito COD:214 TP:2 64758427100		0,00			0,00
EURIMAR ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO COD:3060 TP:2 04810512363		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
EVELINO DA PAIXÃO FERREIRA COD:3103 TP:2 88862372353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO DUARTE FELIX DA SILVA COD:3140 TP:2 06614467352			600,00	600,00	0,00
FABRICIO FERREIRA COD:1564 TP:2 06573367340		0,00	400,00	400,00	0,00
FERNANDA MARIA S.S.FONSECA COD:2376 TP:2 32810865353			500,00	500,00	0,00
FRANCISCA DE LOURDES MARTINS SAMPAIO COD:3815 TP:2 85275573391		0,00			0,00
FRANCISCA TERESA DA SILVA SANTOS COD:751 TP:2 01914072324		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA FILHO COD:1728 TP:2 73403830349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA COD:3883 TP:2 81962665372		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES FILHO COD:1723 TP:2 28799569353		0,00			0,00
FRANCISCO OTAVIO SILVA SOARES COD:3118 TP:2 06497114327		0,00			0,00
FRANK LIMA DA SILVA COD:3051 TP:2 05405047341		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GABRIEL PEREIRA DE AMORIM COD:3054 TP:2 07301924313		0,00			0,00
GABRYELA DA SILVA RODRIGUES COD:3814 TP:2 02634861338		0,00			0,00
GEISA ANTONIA FELIX DA COSTA COD:4227 TP:2 08947480339		0,00			0,00
GELSON JOSE DE MATOS COD:447 TP:2 96170425334		0,00	600,00	600,00	0,00
GILBERTO COELHO DUARTE COD:4200 TP:2 38677768300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GILDA DA CRUZ SILVA COD:5431 TP:2 75537737353		0,00			0,00
GILVANIA NASCIMENTO DA SILVA COD:2549 TP:2 00768019346		0,00			0,00
GIRLENE MARIA MATOS DA COSTA E SILVA COD:674 TP:2 61101389168		0,00			0,00
GRACIELANE DA SILVA MOURA COD:5449 TP:2 04481912375			200,00	200,00	0,00
GUILERME ANTONIO DE AMORIM SILVA COD:3055 TP:2 08260119340		0,00			0,00
GUSTAVO PINTO DA FONSECA COD:5453 TP:2 02809292345			400,00	400,00	0,00
HERLAN CARLOS BARBOSA DA SILVA COD:843 TP:2 02359068164		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HERMANDA MARIA SAMPAIO DOS SANTOS COD:633 TP:2 36128180310			500,00	500,00	0,00
ICIELIA DA SILVA QUEIROZ COD:1627 TP:2 01615776362		0,00			0,00
IVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA COD:1771 TP:2 56641826368		0,00			0,00
Izabela Fonseca Cavalcante Vilar Pinto COD:300 TP:2 99489619353		0,00			0,00
JEBERSON ROBERTO DA SILVA MIRANDA COD:3082 TP:2 03861959356		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOANA BEATRIZ DE LIMA SILVA COD:3783 TP:2 04034394340		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM SAMPAIO DOS SANTOS COD:561 TP:2 91662761872		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOELSON DA SILVA PORTO COD:3039 TP:2 01274445302		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JORDANIA FERREIRA DOS SANTOS COD:1972 TP:2 78244218304		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
JOSÉ INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:3080 TP:2 02485078343		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
JOSE OSMAR MACHADO SANTOS COD:4174 TP:2 02336737337		0,00			0,00
JOSE ROBERTO MIRANDA MACHADO COD:779 TP:2 07047580328		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Josilvan Santana de Sousa COD:270 TP:2 02254779397		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Josivaldo Nascimento da Silva COD:1405 TP:2 72692227387			400,00	400,00	0,00
JULIO VIEIRA DA SILVA NETO COD:781 TP:2 03446181105		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
KELEANE PASSOS GOMES COD:3057 TP:2 06066831356		0,00			0,00
LAURIANE ARAUJO SILVA COD:905 TP:2 03022666314		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LEYDERMANN CARREIRO DE OLIVEIRA COD:4977 TP:2 74365347349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LILIA RODRIGUES DA SILVA COD:3728 TP:2 02769419340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Lucia Helena da Silva Rodrigues COD:1925 TP:2 00059512326		0,00			0,00
LUCIANA ARAUJO MOREIRA COD:3290 TP:2 90620003391		0,00			0,00
LUCIFRANK VIRISSIMO CRUZ COD:4652 TP:2 01355101123		0,00			0,00
LUJAN RODRIGUES DA SILVA COD:2318 TP:2 03363072333		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Marcelo Pereira Guedes COD:10 TP:2 97469025391		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Marcos Augusto da Rocha Carvalho COD:133 TP:2 72480211304			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA MATOS COD:1743 TP:2 34207112391			0,00			0,00	
		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA COSTA COD:3083 TP:2 07210275398			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA EULANE RODRIGUES DA SILVA COD:1161 TP:2 90360109349			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		MARILIA DE SOUSA DA SILVA SOARES COD:4588 TP:2 02705825339			0,00			0,00	
		MARIZA RIBEIRO DE SOUSA COD:3085 TP:2 05791437323			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		MARLIETE VIEIRA DA SILVA MIRANDA COD:3084 TP:2 03958805302			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARLYANE MARIA MARCIEL DE OLIVEIRA COD:3813 TP:2 00829260340			0,00			0,00	
		MAURO HENRIQUE G. DUARTE COD:903 TP:2 00355556375			0,00			0,00	
		MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA COD:3644 TP:2 03891523319			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MILA MARIA RODRIGUES DE AQUINO COD:4250 TP:2 02619591317			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		MILENA OSORIO BASTOS COD:4661 TP:2 03694450319			0,00			0,00	
		MYCHELLE FERRAZ DE OLIVEIRA COD:1547 TP:2 03607740321			0,00	500,00	500,00	0,00	
		NEIDE DA SILVA BENVINDO COD:660 TP:2 34207597387			0,00			0,00	
		NOILSON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTANA COD:1331 TP:2 91216796300			0,00			0,00	
		OTAVIO RAMOS DE MIRANDA COD:3722 TP:2 06098176396			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		PAULA DE FRANCINETE DE SOUSA RODRIGUES COD:2088 TP:2 00152344365			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		RAIMUNDO CARDOSO DE MOURA NETO COD:2635 TP:2 03690521378			0,00	800,00	800,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1174 TP:2 35035250334			0,00			0,00	
		Raimundo Nonato Pereira da Silva COD:233 TP:2 30582547334			0,00			0,00	
		RAQUEL BRITO SILVA COD:3160 TP:2 01464257310			0,00	600,00	600,00	0,00	
		RAULYS GAMA DE SOUSA COD:4672 TP:2 03813743357			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA COD:2291 TP:2 06082259327			0,00			0,00	
		RAYANA RICHELY VIEIRA L.FERREIRA COD:2583 TP:2 06486875380			0,00			0,00	
		RENATO LUSTOSA ROSAL NETO COD:3081 TP:2 05802443340			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		ROBERTA DE LIMA FERREIRA COD:3721 TP:2 02374241343			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		RONALDO MATIAS DE MIRANDA COD:2261 TP:2 45178780310			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		ROSANGELA MARIA LIMA COD:507 TP:2 67788408387			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:4624 TP:2 07302046344			0,00			0,00	
		SAMUEL AMORIM COSTA COD:4668 TP:2 11798910314			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		SILVETANIA MARTINS DA SILVA FERRAZ COD:1941 TP:2 81979398372			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:4985 TP:2 62053419300			0,00			0,00	
		THALIA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA COD:3027 TP:2 06022993300			0,00			0,00	
		THAYNA SILVA GUIMARAES COD:2009 TP:2 07385373305			0,00	400,00	400,00	0,00	
		THIAGO CAVACANTE RAMOS COD:2384 TP:2 07015646366			0,00			0,00	
		THIAGO GOMES COELHO DUARTE COD:3696 TP:2 05023228371				300,00	300,00	0,00	
		TIAGO RUBENS OSORIO OLIVEIRA LIMA COD:2010 TP:2 62356844368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		URCILENE GOMES DA SILVA COD:2311 TP:2 63531437100			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VIVIANE MARTINS FERRAZ COD:3048 TP:2 06467500385			0,00	600,00	600,00	0,00	
		WAGNER ANTONIO DE MATOS COD:797 TP:2 93648600397			0,00			0,00	
		WALTERDES LOPES EVELYN COD:5032 TP:2 38677415300			0,00	800,00	800,00	0,00	
		WILMA MARTINS DE MIRANDA COD:3202 TP:2 06058852307			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ZELIA MARIA MARTINS DA SILVA COD:439 TP:2 73135526372			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	59.000,00	59.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.377,72	45.377,72	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	43.246,31	43.246,31	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
						2.131,41	0,00	2.131,41	
		RECEITA FEDERAL DO PIAUI COD:28 TP:1 00394460005887				0,00	2.131,41	(2.131,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	2.131,41	2.131,41	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.310.357,50)	0,00	0,00	(6.310.357,50)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.973.702,81)	0,00	0,00	(7.973.702,81)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.175,42)	0,00	0,00	(404.175,42)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.081.799,10	0,00	0,00	2.081.799,10	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(532.016,37)	0,00	0,00	(532.016,37)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(501.123,79)	0,00	0,00	(501.123,79)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.916,17)	0,00	0,00	(2.916,17)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(27.976,41)	0,00	0,00	(27.976,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(532.016,37) C	0,00	0,00	(532.016,37)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(501.123,79) C	0,00	0,00	(501.123,79)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.916,17) C	0,00	0,00	(2.916,17)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(27.976,41) C	0,00	0,00	(27.976,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.778.341,13)	0,00	0,00	(5.778.341,13)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.472.579,02)	0,00	0,00	(7.472.579,02)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	421.428,07	0,00	0,00	421.428,07	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(344.021,58)	0,00	0,00	(344.021,58)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(401.259,25)	0,00	0,00	(401.259,25)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.109.775,51	0,00	0,00	2.109.775,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(91.684,86)	0,00	0,00	(91.684,86)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.381.475,76	0,00	0,00	120.381.475,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.450.573,60	0,00	0,00	41.450.573,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.781.109,23	0,00	0,00	5.781.109,23	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.239.361,09	0,00	0,00	27.239.361,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.697.825,23	0,00	0,00	5.697.825,23	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.642.445,14	0,00	0,00	34.642.445,14	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.161,47	0,00	0,00	5.570.161,47	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.381.475,76 X	0,00	0,00	120.381.475,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.450.573,60 X	0,00	0,00	41.450.573,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.781.109,23 X	0,00	0,00	5.781.109,23	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.239.361,09 X	0,00	0,00	27.239.361,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.697.825,23 X	0,00	0,00	5.697.825,23	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.642.445,14 X	0,00	0,00	34.642.445,14	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.570.161,47 X	0,00	0,00	5.570.161,47	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	144.842,57	0,00	0,00	144.842,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	28.413.589,74	0,00	0,00	28.413.589,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.661.989,67)		0,00	0,00	(5.661.989,67)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.254.999,56)		0,00	0,00	(14.254.999,56)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.771.850,39)		0,00	0,00	(3.771.850,39)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(639.597,85)		0,00	0,00	(639.597,85)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.940.309,70)		0,00	0,00	(3.940.309,70)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.842,57	X	0,00	0,00	144.842,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.413.589,74	X	0,00	0,00	28.413.589,74	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.661.989,67)	X	0,00	0,00	(5.661.989,67)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.999,56)	X	0,00	0,00	(14.254.999,56)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.771.850,39)	X	0,00	0,00	(3.771.850,39)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(639.597,85)	X	0,00	0,00	(639.597,85)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.940.309,70)	X	0,00	0,00	(3.940.309,70)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.472.693,98)		0,00	0,00	(113.472.693,98)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.172.692,27)		0,00	0,00	(76.172.692,27)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	302.308,51		0,00	0,00	302.308,51	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.825.621,61)		0,00	0,00	(12.825.621,61)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.287.234,09)		0,00	0,00	(2.287.234,09)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.658.816,40)		0,00	0,00	(22.658.816,40)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.361,88		0,00	0,00	169.361,88	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.472.693,98)	X	0,00	0,00	(113.472.693,98)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.172.692,27)	X	0,00	0,00	(76.172.692,27)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	302.308,51	X	0,00	0,00	302.308,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.825.621,61)	X	0,00	0,00	(12.825.621,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.287.234,09)	X	0,00	0,00	(2.287.234,09)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.658.816,40)	X	0,00	0,00	(22.658.816,40)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.361,88	X	0,00	0,00	169.361,88	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.831.965,48)		0,00	0,00	(12.831.965,48)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.164.050,09)		0,00	0,00	(1.164.050,09)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(502.761,50)		0,00	0,00	(502.761,50)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.000,00)		0,00	0,00	(40.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.234.255,38)		0,00	0,00	(9.234.255,38)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.890.898,51)		0,00	0,00	(1.890.898,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.831.965,48) X	0,00	0,00	(12.831.965,48)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.164.050,09) X	0,00	0,00	(1.164.050,09)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(502.761,50) X	0,00	0,00	(502.761,50)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.234.255,38) X	0,00	0,00	(9.234.255,38)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.890.898,51) X	0,00	0,00	(1.890.898,51)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.365.423,59	3.940.070,54	0,00	34.305.494,13	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.465.669,16	2.206.524,62	0,00	17.672.193,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	961.767,06	116.129,73	0,00	1.077.896,79	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.080.073,36	568.155,09	0,00	5.648.228,45	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	928.810,24	101.939,80	0,00	1.030.750,04	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.761.916,14	844.914,67	0,00	7.606.830,81	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.167.187,63	102.406,63	0,00	1.269.594,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.373.289,56	1.337.774,05	0,00	11.711.063,61	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.182.565,07	265.801,99	0,00	2.448.367,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	445.947,25	55.783,01	0,00	501.730,26	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.448.525,51	180.444,27	0,00	1.628.969,78	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	419.929,82	57.321,43	0,00	477.251,25	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.771.837,46	767.779,06	0,00	6.539.616,52	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	104.484,45	10.644,29	0,00	115.128,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.558.827,54	1.097.254,78	0,00	9.656.082,32	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.467.534,28	183.763,42	0,00	1.651.297,70	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	382.381,93	47.515,35	0,00	429.897,28	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.246.662,71	153.231,56	0,00	1.399.894,27	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	364.422,86	49.327,90	0,00	413.750,76	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.037.869,94	654.332,07	0,00	5.692.202,01	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	59.955,82	9.084,48	0,00	69.040,30	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.558.827,54	1.097.254,78	0,00	9.656.082,32	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.467.534,28	183.763,42	0,00	1.651.297,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	382.381,93	47.515,35	0,00	429.897,28	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.246.662,71	153.231,56	0,00	1.399.894,27	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	364.422,86	49.327,90	0,00	413.750,76	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.037.869,94	654.332,07	0,00	5.692.202,01	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	59.955,82	9.084,48	0,00	69.040,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.558.827,54	1.097.254,78	0,00	9.656.082,32	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.467.534,28	183.763,42	0,00	1.651.297,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	382.381,93	47.515,35	0,00	429.897,28	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.246.662,71	153.231,56	0,00	1.399.894,27	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.422,86	49.327,90	0,00	413.750,76	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.037.869,94	654.332,07	0,00	5.692.202,01	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.955,82	9.084,48	0,00	69.040,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.558.287,83	1.097.254,78	0,00	9.655.542,61	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.466.994,57	183.763,42	0,00	1.650.757,99	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	382.381,93	47.515,35	0,00	429.897,28	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.246.662,71	153.231,56	0,00	1.399.894,27	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	364.422,86	49.327,90	0,00	413.750,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.037.869,94	654.332,07	0,00	5.692.202,01	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.955,82	9.084,48	0,00	69.040,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.688.933,25 D	1.040.867,46	0,00	7.729.800,71	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.167.879,41 D	175.957,60	0,00	1.343.837,01	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	86.687,58 D	47.515,35	0,00	134.202,93	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	971.381,38 D	135.042,42	0,00	1.106.423,80	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	334.497,35 D	47.706,90	0,00	382.204,25	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.068.531,71 D	625.560,71	0,00	4.694.092,42	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	59.955,82 D	9.084,48	0,00	69.040,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	422.881,81 D	32.718,50	0,00	455.600,31	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	19.215,85 D	7.805,82	0,00	27.021,67	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	1.694,35 D	0,00	0,00	1.694,35	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	86.507,11 D	11.272,87	0,00	97.779,98	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	10.145,32 D	1.621,00	0,00	11.766,32	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	305.319,18 D	12.018,81	0,00	317.337,99	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	895.498,23 D	9.768,89	0,00	905.267,12	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	71.473,74 D	0,00	0,00	71.473,74	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	140.360,33 D	0,00	0,00	140.360,33	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.645,11 D	0,00	0,00	19.645,11	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	664.019,05 D	9.768,89	0,00	673.787,94	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	486.000,00 D	0,00	0,00	486.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	294.000,00 D	0,00	0,00	294.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	64.974,54 D	13.899,93	0,00	78.874,47	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.425,57 D	0,00	0,00	16.425,57	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	48.413,89 D	6.916,27	0,00	55.330,16	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	135,08 D	0,00	0,00	135,08	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	6.983,66	0,00	6.983,66	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	539,71 D	0,00	0,00	539,71	D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	539,71 D	0,00	0,00	539,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.690.621,34	235.246,79	0,00	1.925.868,13	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	591.190,11	76.766,09	0,00	667.956,20	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	63.565,32	8.267,66	0,00	71.832,98	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	201.862,80	27.212,71	0,00	229.075,51	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.506,96	7.993,53	0,00	63.500,49	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	733.967,52	113.446,99	0,00	847.414,51	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.528,63	1.559,81	0,00	46.088,44	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.690.621,34	235.246,79	0,00	1.925.868,13	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	591.190,11	76.766,09	0,00	667.956,20	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	63.565,32	8.267,66	0,00	71.832,98	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	201.862,80	27.212,71	0,00	229.075,51	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	55.506,96	7.993,53	0,00	63.500,49	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	733.967,52	113.446,99	0,00	847.414,51	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.528,63	1.559,81	0,00	46.088,44	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.271,59	43.246,31	0,00	336.517,90	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.271,59	43.246,31	0,00	336.517,90	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	293.271,59 D	43.246,31	0,00	336.517,90	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	293.271,59 D	43.246,31	0,00	336.517,90	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.397.349,75	192.000,48	0,00	1.589.350,23	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	297.918,52	33.519,78	0,00	331.438,30	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	63.565,32	8.267,66	0,00	71.832,98	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	201.862,80	27.212,71	0,00	229.075,51	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	55.506,96	7.993,53	0,00	63.500,49	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	733.967,52	113.446,99	0,00	847.414,51	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.528,63	1.559,81	0,00	46.088,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.386.851,02 D	189.869,07	0,00	1.576.720,09	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	287.419,79 D	31.388,37	0,00	318.808,16	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	63.565,32 D	8.267,66	0,00	71.832,98	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	201.862,80 D	27.212,71	0,00	229.075,51	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	55.506,96 D	7.993,53	0,00	63.500,49	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	733.967,52 D	113.446,99	0,00	847.414,51	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.528,63 D	1.559,81	0,00	46.088,44	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.498,73 D	2.131,41	0,00	12.630,14	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.498,73 D	2.131,41	0,00	12.630,14	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	123.840,68	5.272,48	0,00	129.113,16	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	123.840,68	5.272,48	0,00	129.113,16	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	123.840,68	5.272,48	0,00	129.113,16	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	123.840,68	5.272,48	0,00	129.113,16	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	123.840,68 D	5.272,48	0,00	129.113,16	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	123.840,68 D	5.272,48	0,00	129.113,16	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.824.816,58	1.667.910,87	0,00	13.492.727,45	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.262.306,64	1.102.837,01	0,00	7.365.143,65	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	515.819,81	60.346,72	0,00	576.166,53	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.485.027,85	291.210,82	0,00	2.776.238,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	508.880,42	44.618,37	0,00	553.498,79	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	990.078,68	77.135,61	0,00	1.067.214,29	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.062.703,18	91.762,34	0,00	1.154.465,52	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.157.973,12	427.380,62	0,00	4.585.353,74	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.080.006,13	328.979,68	0,00	2.408.985,81	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.662,90	3.510,50	0,00	36.173,40	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.100.778,54	54.363,46	0,00	1.155.142,00	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	255.399,15	10.318,51	0,00	265.717,66	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	222.172,37	19.743,28	0,00	241.915,65	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	466.954,03	10.465,19	0,00	477.419,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.149.441,36	427.380,62	0,00	4.576.821,98	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.080.006,13	328.979,68	0,00	2.408.985,81	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	32.662,90	3.510,50	0,00	36.173,40	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.100.778,54	54.363,46	0,00	1.155.142,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	246.867,39	10.318,51	0,00	257.185,90	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	222.172,37	19.743,28	0,00	241.915,65	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	466.954,03	10.465,19	0,00	477.419,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.149.441,36	427.380,62	0,00	4.576.821,98	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.080.006,13	328.979,68	0,00	2.408.985,81	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.662,90	3.510,50	0,00	36.173,40	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100.778,54	54.363,46	0,00	1.155.142,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.867,39	10.318,51	0,00	257.185,90	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.172,37	19.743,28	0,00	241.915,65	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	466.954,03	10.465,19	0,00	477.419,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.025.364,39 D	159.787,17	0,00	1.185.151,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	583.833,36 D	82.904,72	0,00	666.738,08	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.861,02 D	2.000,00	0,00	14.861,02	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	215.472,82 D	40.225,46	0,00	255.698,28	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.859,60 D	6.675,51	0,00	46.535,11	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	80.756,54 D	19.743,28	0,00	100.499,82	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	92.581,05 D	8.238,20	0,00	100.819,25	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	25.410,00 D	2.465,00	0,00	27.875,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.135,00 D	1.305,00	0,00	11.440,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.850,00 D	725,00	0,00	6.575,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.715,00 D	435,00	0,00	3.150,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.710,00 D	0,00	0,00	6.710,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	676.624,13 D	126.075,39	0,00	802.699,52	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	491.792,29 D	124.192,53	0,00	615.984,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.315,20 D	1.026,00	0,00	4.341,20	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.686,20 D	0,00	0,00	25.686,20	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	91.354,47 D	0,00	0,00	91.354,47	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.475,97 D	856,86	0,00	65.332,83	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	258.316,27 D	0,00	0,00	258.316,27	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	258.316,27 D	0,00	0,00	258.316,27	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	40.004,84 D	0,00	0,00	40.004,84	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	40.004,84 D	0,00	0,00	40.004,84	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	74.250,00 D	0,00	0,00	74.250,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	67.060,00 D	0,00	0,00	67.060,00	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.970,00 D	0,00	0,00	9.970,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.970,00 D	0,00	0,00	9.970,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	242.329,73 D	0,00	0,00	242.329,73	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	149.808,31 D	0,00	0,00	149.808,31	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.883,08 D	0,00	0,00	6.883,08	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.897,90 D	0,00	0,00	47.897,90	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.378,64 D	0,00	0,00	3.378,64	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.361,80 D	0,00	0,00	34.361,80	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.370,13	0,00	1.370,13	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.370,13	0,00	1.370,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	829,87 D	0,00	0,00	829,87	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	277.866,77 D	484,50	0,00	278.351,27	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.355,35 D	0,00	0,00	62.355,35	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.603,60 D	484,50	0,00	10.088,10	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.910,79 D	0,00	0,00	83.910,79	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.275,12 D	0,00	0,00	45.275,12	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.540,57 D	0,00	0,00	62.540,57	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.181,34 D	0,00	0,00	14.181,34	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.950,00 D	0,00	0,00	9.950,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	219.368,13 D	16.376,75	0,00	235.744,88	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.834,28 D	16.376,75	0,00	157.211,03	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.085,75 D	0,00	0,00	27.085,75	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.725,65 D	0,00	0,00	8.725,65	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.560,87 D	0,00	0,00	12.560,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.161,58 D	0,00	0,00	30.161,58	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	30.187,59 D	0,00	0,00	30.187,59	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.630,00 D	0,00	0,00	17.630,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	12.557,59 D	0,00	0,00	12.557,59	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	96.284,27 D	39.711,78	0,00	135.996,05	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	95.164,28 D	39.711,78	0,00	134.876,06	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.119,99 D	0,00	0,00	1.119,99	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	11.996,00 D	0,00	0,00	11.996,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	405.008,41 D	0,00	0,00	405.008,41	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.987,37 D	0,00	0,00	188.987,37	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P -	216.021,04 D	0,00	0,00	216.021,04	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	726.029,96 D	81.109,90	0,00	807.139,86	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	432.506,39 D	64.488,90	0,00	496.995,29	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	175.746,61 D	13.413,00	0,00	189.159,61	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	55.558,91 D	3.208,00	0,00	58.766,91	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.395,00 D	0,00	0,00	19.395,00	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	42.823,05 D	0,00	0,00	42.823,05	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.257,30 D	0,00	0,00	4.257,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.033,70 D	0,00	0,00	3.033,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.531,76	0,00	0,00	8.531,76
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.531,76	0,00	0,00	8.531,76
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.531,76	0,00	0,00	8.531,76
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.531,76	0,00	0,00	8.531,76
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.531,76 D	0,00	0,00	8.531,76 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.531,76 D	0,00	0,00	8.531,76 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.666.843,46	1.240.530,25	0,00	8.907.373,71
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.182.300,51	773.857,33	0,00	4.956.157,84
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	483.156,91	56.836,22	0,00	539.993,13
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.384.249,31	236.847,36	0,00	1.621.096,67
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	253.481,27	34.299,86	0,00	287.781,13
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	767.906,31	57.392,33	0,00	825.298,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	595.749,15	81.297,15	0,00	677.046,30
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	645.050,00	96.700,00	0,00	741.750,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	372.450,00	59.000,00	0,00	431.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	115.200,00	11.800,00	0,00	127.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	99.400,00	18.000,00	0,00	117.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	38.150,00	4.650,00	0,00	42.800,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	19.850,00	3.250,00	0,00	23.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	645.050,00	96.700,00	0,00	741.750,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.450,00	59.000,00	0,00	431.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.200,00	11.800,00	0,00	127.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.400,00	18.000,00	0,00	117.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.150,00	4.650,00	0,00	42.800,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.850,00	3.250,00	0,00	23.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	645.050,00 D	96.700,00	0,00	741.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	372.450,00 D	59.000,00	0,00	431.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.200,00 D	11.800,00	0,00	127.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.400,00 D	18.000,00	0,00	117.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.150,00 D	4.650,00	0,00	42.800,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.850,00 D	3.250,00	0,00	23.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.590.200,92	258.482,03	0,00	1.848.682,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	497.667,09	99.998,26	0,00	597.665,35
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.924,00	9.805,00	0,00	94.729,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	651.602,64	100.874,39	0,00	752.477,03
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	67.571,13	9.984,11	0,00	77.555,24
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	288.436,06	37.820,27	0,00	326.256,33
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.590.200,92	258.482,03	0,00	1.848.682,95
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	497.667,09	99.998,26	0,00	597.665,35
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.924,00	9.805,00	0,00	94.729,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	651.602,64	100.874,39	0,00	752.477,03
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.571,13	9.984,11	0,00	77.555,24
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.436,06	37.820,27	0,00	326.256,33
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.582.218,92 D	258.482,03	0,00	1.840.700,95 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	497.035,09 D	99.998,26	0,00	597.033,35 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.924,00 D	9.805,00	0,00	94.729,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	648.752,64 D	100.874,39	0,00	749.627,03 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.071,13 D	9.984,11	0,00	73.055,24 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	288.436,06 D	37.820,27	0,00	326.256,33 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.431.592,54	885.348,22	0,00	6.316.940,76
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.312.183,42	614.859,07	0,00	3.927.042,49
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	283.032,91	35.231,22	0,00	318.264,13
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	633.246,67	117.972,97	0,00	751.219,64
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.760,14	19.665,75	0,00	167.425,89
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	767.906,31	57.392,33	0,00	825.298,64
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	287.463,09	40.226,88	0,00	327.689,97
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.431.592,54	885.348,22	0,00	6.316.940,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.312.183,42	614.859,07	0,00	3.927.042,49
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.032,91	35.231,22	0,00	318.264,13
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.246,67	117.972,97	0,00	751.219,64
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.760,14	19.665,75	0,00	167.425,89
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	767.906,31	57.392,33	0,00	825.298,64
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	287.463,09	40.226,88	0,00	327.689,97
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	65.791,75 D	4.440,00	0,00	70.231,75 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	38.971,75 D	4.440,00	0,00	43.411,75 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.820,00 D	0,00	0,00	16.820,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	306.748,44 D	116.343,57	0,00	423.092,01 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	222.042,70 D	87.928,62	0,00	309.971,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.261,71 D	17.992,89	0,00	51.254,60 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.834,71 D	10.422,06	0,00	16.256,77 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.489,32 D	0,00	0,00	38.489,32 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	219.346,76 D	12.714,91	0,00	232.061,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	160.841,38 D	2.468,72	0,00	163.310,10 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.517,19 D	101,93	0,00	4.619,12 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.702,86 D	6.318,22	0,00	25.021,08 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.899,91 D	1.009,32	0,00	4.909,23 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.385,42 D	2.816,72	0,00	34.202,14 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	390.615,36 D	48.754,00	0,00	439.369,36 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	222.739,20 D	26.900,00	0,00	249.639,20 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	7.210,00 D	2.400,00	0,00	9.610,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	111.600,00 D	13.950,00	0,00	125.550,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	49.066,16 D	5.504,00	0,00	54.570,16 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.200,00 D	3.950,00	0,00	34.150,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.200,00 D	3.950,00	0,00	34.150,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	690.471,88 D	102.787,23	0,00	793.259,11 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150.814,98 D	60.211,62	0,00	211.026,60 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	539.656,90 D	42.575,61	0,00	582.232,51 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	487.441,81 D	35.000,00	0,00	522.441,81 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	484.441,81 D	35.000,00	0,00	519.441,81 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	130.481,00 D	0,00	0,00	130.481,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.340,00 D	0,00	0,00	12.340,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	118.141,00 D	0,00	0,00	118.141,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	28.786,48 D	0,00	0,00	28.786,48 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.928,98 D	0,00	0,00	7.928,98 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.749,51 D	0,00	0,00	6.749,51 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	14.107,99 D	0,00	0,00	14.107,99 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.511,76 D	1.494,03	0,00	26.005,79 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.007,03 D	961,22	0,00	14.968,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.246,52 D	149,39	0,00	1.395,91 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.158,74 D	175,77	0,00	4.334,51 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.149,68 D	130,67	0,00	1.280,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.185,90 D	0,00	0,00	3.185,90 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	763,89 D	76,98	0,00	840,87 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.903,40 D	0,00	0,00	31.903,40 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.903,40 D	0,00	0,00	31.903,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.313,33 D	15.672,84	0,00	65.986,17 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.480,84 D	3.463,70	0,00	27.944,54 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.732,49 D	12.209,14	0,00	33.941,63 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.189.036,58 D	458.058,13	0,00	2.647.094,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.217.445,71 D	304.570,98	0,00	1.522.016,69 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	245.279,90 D	32.460,00	0,00	277.739,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	298.047,20 D	66.827,15	0,00	364.874,35 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.525,10 D	2.200,00	0,00	31.725,10 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	151.088,77 D	12.000,00	0,00	163.088,77 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	247.649,90 D	40.000,00	0,00	287.649,90 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	681.850,64 D	84.064,51	0,00	765.915,15 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	674.456,08 D	84.064,51	0,00	758.520,59 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.664,56 D	0,00	0,00	6.664,56 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	45.445,21 D	0,00	0,00	45.445,21 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.445,21 D	0,00	0,00	5.445,21 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.898,14 D	2.069,00	0,00	21.967,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.472,96 D	899,70	0,00	12.372,66 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	839,30 D	119,90	0,00	959,20 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.438,60 D	499,80	0,00	3.938,40 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.097,98 D	399,70	0,00	3.497,68 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.049,30 D	149,90	0,00	1.199,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	4.497,61	0,00	0,00	4.497,61
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	4.497,61 D	0,00	0,00	4.497,61 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.971.890,14	912.982,08	0,00	8.884.872,22
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.825.370,14	816.482,08	0,00	7.641.852,22
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.146.520,00	96.500,00	0,00	1.243.020,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.238.448,74	620.324,39	0,00	5.858.773,13
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.091.928,74	523.824,39	0,00	4.615.753,13
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.146.520,00	96.500,00	0,00	1.243.020,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.238.448,74	620.324,39	0,00	5.858.773,13
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.091.928,74	523.824,39	0,00	4.615.753,13
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.146.520,00	96.500,00	0,00	1.243.020,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.238.448,74	620.324,39	0,00	5.858.773,13
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.091.928,74	523.824,39	0,00	4.615.753,13
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.146.520,00	96.500,00	0,00	1.243.020,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.238.448,74 D	620.324,39	0,00	5.858.773,13 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.091.928,74 D	523.824,39	0,00	4.615.753,13 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.146.520,00 D	96.500,00	0,00	1.243.020,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.716.586,65	288.731,54	0,00	3.005.318,19
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.716.586,65	288.731,54	0,00	3.005.318,19
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.702.078,20 D	288.731,54	0,00	2.990.809,74 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.702.078,20 D	288.731,54	0,00	2.990.809,74 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.508,45	0,00	0,00	14.508,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.508,45	0,00	0,00	14.508,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352339900	(21)01				5.460,00			5.460,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.048,45	0,00	0,00	9.048,45	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.048,45	0,00	0,00	9.048,45	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.048,45 D	0,00	0,00	9.048,45	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.854,75	3.926,15	0,00	20.780,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	16.854,75 D	3.926,15	0,00	20.780,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	16.854,75 D	3.926,15	0,00	20.780,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.924,11	21.403,54	0,00	165.327,65	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	143.924,11 D	21.403,54	0,00	165.327,65	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	143.924,11 D	21.403,54	0,00	165.327,65	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	47.005,59	0,00	0,00	47.005,59	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.005,59 D	0,00	0,00	47.005,59	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	47.005,59 D	0,00	0,00	47.005,59	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.022.717,07)	4.298,99	4.059.713,92	(36.078.132,00)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.983.029,29)	1.298,99	2.388.405,55	(19.370.135,85)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(982.526,00)	0,00	122.815,75	(1.105.341,75)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.013.238,27)	0,00	517.030,07	(5.530.268,34)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(827.346,33)	3.000,00	97.609,44	(921.955,77)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.019.298,47)	0,00	837.330,50	(7.856.628,97)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.197.278,71)	0,00	96.522,61	(1.293.801,32)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.122.008,31)	1.298,99	126.144,69	(1.246.854,01)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.122.008,31)	1.298,99	126.144,69	(1.246.854,01)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.122.008,31)	1.298,99	126.144,69	(1.246.854,01)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.122.008,31)	1.298,99	126.144,69	(1.246.854,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(294.258,70)	1.298,99	34.951,13	(327.910,84)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(294.258,70)	1.298,99	34.951,13	(327.910,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.258,70)	1.298,99	34.951,13	(327.910,84)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.258,70)	1.298,99	34.951,13	(327.910,84)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(6,50) C	0,00	0,00	(6,50)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(6,50) C	0,00	0,00	(6,50)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(208.576,22)	1.298,99	34.951,13	(242.228,36)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(208.576,22)	1.298,99	34.951,13	(242.228,36)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.519,45) C	0,00	4.281,19	(39.800,64)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.519,45) C	0,00	4.281,19	(39.800,64)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(173.056,77) C	1.298,99	30.669,94	(202.427,72)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(173.056,77) C	1.298,99	30.669,94	(202.427,72)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(85.675,98) C	0,00	0,00	(85.675,98)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(85.675,98) C	0,00	0,00	(85.675,98)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(827.749,61)	0,00	91.193,56	(918.943,17)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(827.749,61)	0,00	91.193,56	(918.943,17)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(827.749,61)	0,00	91.193,56	(918.943,17)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(827.749,61)	0,00	91.193,56	(918.943,17)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(827.749,61)	C 0,00	91.193,56	(918.943,17)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(827.749,61)	C 0,00	91.193,56	(918.943,17)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(60.000,00)	C 0,00	0,00	(60.000,00)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(60.000,00)	C 0,00	0,00	(60.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(127.546,91)	0,00	15.723,94	(143.270,85)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.961,81)	0,00	7.798,53	(41.760,34)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.964,62)	0,00	5.073,67	(50.038,29)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.851,64)	0,00	2.402,71	(26.254,35)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.564,29)	0,00	426,42	(24.990,71)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(204,55)	0,00	22,61	(227,16)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(127.546,91)	0,00	15.723,94	(143.270,85)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.961,81)	0,00	7.798,53	(41.760,34)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(44.964,62)	0,00	5.073,67	(50.038,29)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(23.851,64)	0,00	2.402,71	(26.254,35)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.564,29)	0,00	426,42	(24.990,71)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(204,55)	0,00	22,61	(227,16)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(127.546,91)	0,00	15.723,94	(143.270,85)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.961,81)	0,00	7.798,53	(41.760,34)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(44.964,62)	0,00	5.073,67	(50.038,29)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(23.851,64)	0,00	2.402,71	(26.254,35)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.564,29)	0,00	426,42	(24.990,71)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(204,55)	0,00	22,61	(227,16)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(127.546,91)	C 0,00	15.723,94	(143.270,85)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.961,81)	C 0,00	7.798,53	(41.760,34)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.964,62)	C 0,00	5.073,67	(50.038,29)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(23.851,64)	C 0,00	2.402,71	(26.254,35)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24.564,29)	C 0,00	426,42	(24.990,71)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(204,55)	C 0,00	22,61	(227,16)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.713.161,85)	3.000,00	3.911.720,08	(34.621.881,93)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.767.059,17)	0,00	2.248.337,12	(18.015.396,29)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(982.526,00)	0,00	122.815,75	(1.105.341,75)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.968.273,65)	0,00	511.956,40	(5.480.230,05)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(803.494,69)	3.000,00	95.206,73	(895.701,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.994.734,18)	0,00	836.904,08	(7.831.638,26)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.197.074,16)	0,00	96.500,00	(1.293.574,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.238.448,74)	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(982.526,00)	0,00	122.815,75	(1.105.341,75)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.548.732,74)	0,00	336.908,64	(2.885.641,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(560.670,00)	0,00	64.100,00	(624.770,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.146.520,00)	0,00	96.500,00	(1.243.020,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.238.448,74)	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(982.526,00)	0,00	122.815,75	(1.105.341,75)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.548.732,74)	0,00	336.908,64	(2.885.641,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(560.670,00)	0,00	64.100,00	(624.770,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.146.520,00)	0,00	96.500,00	(1.243.020,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.238.448,74)	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(982.526,00)	0,00	122.815,75	(1.105.341,75)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.548.732,74)	0,00	336.908,64	(2.885.641,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(560.670,00)	0,00	64.100,00	(624.770,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.146.520,00)	0,00	96.500,00	(1.243.020,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.238.448,74) C	0,00	620.324,39	(5.858.773,13) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(982.526,00) C	0,00	122.815,75	(1.105.341,75) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.548.732,74) C	0,00	336.908,64	(2.885.641,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(560.670,00) C	0,00	64.100,00	(624.770,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.146.520,00) C	0,00	96.500,00	(1.243.020,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.474.713,11)	3.000,00	3.291.395,69	(28.763.108,80)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.767.059,17)	0,00	2.248.337,12	(18.015.396,29)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.419.540,91)	0,00	175.047,76	(2.594.588,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(242.824,69)	3.000,00	31.106,73	(270.931,42)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.994.734,18)	0,00	836.904,08	(7.831.638,26)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(50.554,16)	0,00	0,00	(50.554,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.178.610,27)	3.000,00	2.450.714,04	(20.626.324,31)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.465.690,51)	0,00	2.244.559,55	(17.710.250,06)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.419.540,91)	0,00	175.047,76	(2.594.588,67)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(242.824,69)	3.000,00	31.106,73	(270.931,42)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(50.554,16)	0,00	0,00	(50.554,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.754.436,12)	0,00	2.082.831,38	(16.837.267,50)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.101.070,52)	0,00	1.882.676,89	(13.983.747,41)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.419.540,91)	0,00	175.047,76	(2.594.588,67)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(233.824,69)	0,00	25.106,73	(258.931,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.917.136,66) C	0,00	1.787.120,02	(12.704.256,68) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.917.136,66) C	0,00	1.787.120,02	(12.704.256,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.956,69) C	0,00	1.950,68	(10.907,37) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.956,69) C	0,00	1.950,68	(10.907,37) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(343,74) C	0,00	64,15	(407,89) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(343,74) C	0,00	64,15	(407,89) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.541,91) C	0,00	30.458,42	(272.000,33) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(241.541,91) C	0,00	30.458,42	(272.000,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.419.540,91) C	0,00	175.047,76	(2.594.588,67) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.419.540,91) C	0,00	175.047,76	(2.594.588,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(233.824,69) C	0,00	25.106,73	(258.931,42) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(233.824,69) C	0,00	25.106,73	(258.931,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(552.668,26) C	0,00	63.083,62	(615.751,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)01	FNDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(552.668,26) C	0,00	63.083,62	(615.751,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(380.423,26) C	0,00	0,00	(380.423,26) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(380.423,26) C	0,00	0,00	(380.423,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.424.174,15)	3.000,00	367.882,66	(3.789.056,81)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.364.619,99)	0,00	361.882,66	(3.726.502,65)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	3.000,00	6.000,00	(12.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.554,16)	0,00	0,00	(50.554,16)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.532.253,46) C	0,00	360.163,62	(2.892.417,08) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.532.253,46) C	0,00	360.163,62	(2.892.417,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(821.741,67) C	0,00	1.719,04	(823.460,71) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(821.741,67) C	0,00	1.719,04	(823.460,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(170,25) C	0,00	0,00	(170,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.454,61) C	0,00	0,00	(10.454,61) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.454,61) C	0,00	0,00	(10.454,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(50.554,16) C	0,00	0,00	(50.554,16) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(50.554,16) C	0,00	0,00	(50.554,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	3.000,00	6.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	3.000,00	6.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.994.734,18)	0,00	836.904,08	(7.831.638,26)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.994.734,18)	0,00	836.904,08	(7.831.638,26)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.994.734,18) C	0,00	836.904,08	(7.831.638,26) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.994.734,18) C	0,00	836.904,08	(7.831.638,26) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(301.368,66)	0,00	3.777,57	(305.146,23)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(301.368,66)	0,00	3.777,57	(305.146,23)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(301.368,66) C	0,00	3.777,57	(305.146,23) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(301.368,66) C	0,00	3.777,57	(305.146,23) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.125,21	(6.125,21)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.125,21	(6.125,21) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.125,21	(6.125,21) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	134.318.656,28	5.785.639,61	2.740.000,00	137.364.295,89
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.678.819,30	3.148.593,69	1.990.000,00	71.837.412,99
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.865.788,83	116.129,73	0,00	2.981.918,56
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.263.289,86	971.655,09	250.000,00	20.984.944,95
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.146.261,77	301.939,80	100.000,00	5.348.201,57
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.061.704,95	1.144.914,67	400.000,00	31.806.619,62
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.302.791,57	102.406,63	0,00	4.405.198,20
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.704.487,26	5.785.639,61	2.740.000,00	136.750.126,87
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.568.134,77	3.148.593,69	1.990.000,00	71.726.728,46
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.865.788,83	116.129,73	0,00	2.981.918,56
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.125.683,89	971.655,09	250.000,00	20.847.338,98
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.123.329,56	301.939,80	100.000,00	5.325.269,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.721.452,59	1.144.914,67	400.000,00	31.466.367,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.300.097,62	102.406,63	0,00	4.402.504,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.314.468,23	0,00	0,00	35.314.468,23
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	84.421,77	0,00	0,00	84.421,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.309.001,02	0,00	0,00	6.309.001,02
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.176.940,00	0,00	0,00	1.176.940,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	615.248,98	0,00	0,00	615.248,98
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	59.447.121,06 D	0,00	0,00	59.447.121,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.761.589,29 D	0,00	0,00	39.761.589,29 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.421,77 D	0,00	0,00	84.421,77 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.309.001,02 D	0,00	0,00	6.309.001,02 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.176.940,00 D	0,00	0,00	1.176.940,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	615.248,98 D	0,00	0,00	615.248,98 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.447.121,06)	0,00	0,00	(4.447.121,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.447.121,06) C	0,00	0,00	(4.447.121,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.704.487,26	5.785.639,61	2.740.000,00	81.750.126,87
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.253.666,54	3.148.593,69	1.990.000,00	36.412.260,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.781.367,06	116.129,73	0,00	2.897.496,79
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.816.682,87	971.655,09	250.000,00	14.538.337,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.946.389,56	301.939,80	100.000,00	4.148.329,36
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.221.532,59	1.144.914,67	400.000,00	19.966.447,26
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.684.848,64	102.406,63	0,00	3.787.255,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.011.363,49	2.740.000,00	2.740.000,00	55.011.363,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.782.530,00	1.740.000,00	1.990.000,00	25.532.530,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.845.650,00	500.000,00	250.000,00	10.095.650,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.982.500,00	200.000,00	100.000,00	3.082.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.111.283,49	300.000,00	400.000,00	12.011.283,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.469.800,00	0,00	0,00	2.469.800,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.232.530,00	0,00	0,00	28.232.530,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.819.600,00	0,00	0,00	1.819.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.060.650,00	0,00	0,00	9.060.650,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.287.500,00	0,00	0,00	2.287.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.499.920,00	0,00	0,00	11.499.920,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.099.800,00	0,00	0,00	2.099.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.000.000,00 D	0,00	0,00	55.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.232.530,00 D	0,00	0,00	28.232.530,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.819.600,00 D	0,00	0,00	1.819.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.060.650,00 D	0,00	0,00	9.060.650,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.287.500,00 D	0,00	0,00	2.287.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.499.920,00 D	0,00	0,00	11.499.920,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.099.800,00 D	0,00	0,00	2.099.800,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.864.363,49	1.370.000,00	0,00	7.234.363,49
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.408.000,00	870.000,00	0,00	3.278.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.180.000,00	250.000,00	0,00	1.430.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	695.000,00	100.000,00	0,00	795.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.061.363,49	150.000,00	0,00	1.211.363,49
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.864.363,49 D	1.370.000,00	0,00	7.234.363,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.408.000,00 D	870.000,00	0,00	3.278.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.180.000,00 D	250.000,00	0,00	1.430.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	695.000,00 D	100.000,00	0,00	795.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.061.363,49 D	150.000,00	0,00	1.211.363,49 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	11.363,49 D	0,00	0,00	11.363,49 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.853.000,00 D	1.370.000,00	0,00	7.223.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.408.000,00 D	870.000,00	0,00	3.278.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.180.000,00 D	250.000,00	0,00	1.430.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	695.000,00 D	100.000,00	0,00	795.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.050.000,00 D	150.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.864.363,49) X	0,00	1.370.000,00	(7.234.363,49) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.408.000,00) X	0,00	870.000,00	(3.278.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.180.000,00) X	0,00	250.000,00	(1.430.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(695.000,00) X	0,00	100.000,00	(795.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.061.363,49) X	0,00	150.000,00	(1.211.363,49) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00) X	0,00	0,00	(370.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.853.000,00)	0,00	1.370.000,00	(7.223.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.858.000,00)	0,00	1.120.000,00	(5.978.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(395.000,00)	0,00	0,00	(395.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(450.000,00)	0,00	250.000,00	(700.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.853.000,00) C	0,00	1.370.000,00	(7.223.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.858.000,00) C	0,00	1.120.000,00	(5.978.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(395.000,00) C	0,00	0,00	(395.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(450.000,00) C	0,00	250.000,00	(700.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.693.123,77	3.045.639,61	0,00	26.738.763,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.471.136,54	1.408.593,69	0,00	10.879.730,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	961.767,06	116.129,73	0,00	1.077.896,79
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.971.032,87	471.655,09	0,00	4.442.687,96
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	963.889,56	101.939,80	0,00	1.065.829,36
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.110.249,10	844.914,67	0,00	7.955.163,77
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.215.048,64	102.406,63	0,00	1.317.455,27
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.693.123,77	3.045.639,61	0,00	26.738.763,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.471.136,54	1.408.593,69	0,00	10.879.730,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	961.767,06	116.129,73	0,00	1.077.896,79
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.971.032,87	471.655,09	0,00	4.442.687,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	963.889,56	101.939,80	0,00	1.065.829,36
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.110.249,10	844.914,67	0,00	7.955.163,77
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.215.048,64	102.406,63	0,00	1.317.455,27
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.693.123,77	3.045.639,61	0,00	26.738.763,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.471.136,54	1.408.593,69	0,00	10.879.730,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	961.767,06	116.129,73	0,00	1.077.896,79
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	3.971.032,87	471.655,09	0,00	4.442.687,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	963.889,56	101.939,80	0,00	1.065.829,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.110.249,10	844.914,67	0,00	7.955.163,77	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.215.048,64	102.406,63	0,00	1.317.455,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.790.781,63 D	3.045.639,61	0,00	26.836.421,24	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.510.662,60 D	1.408.593,69	0,00	10.919.256,29	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	961.767,06 D	116.129,73	0,00	1.077.896,79	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.972.434,60 D	471.655,09	0,00	4.444.089,69	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	964.254,20 D	101.939,80	0,00	1.066.194,00	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.159.992,53 D	844.914,67	0,00	8.004.907,20	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.221.670,64 D	102.406,63	0,00	1.324.077,27	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(97.657,86) C	0,00	0,00	(97.657,86)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(39.526,06) C	0,00	0,00	(39.526,06)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.401,73) C	0,00	0,00	(1.401,73)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(364,64) C	0,00	0,00	(364,64)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(49.743,43) C	0,00	0,00	(49.743,43)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(6.622,00) C	0,00	0,00	(6.622,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	614.169,02	0,00	0,00	614.169,02	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	110.684,53	0,00	0,00	110.684,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	137.605,97	0,00	0,00	137.605,97	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	22.932,21	0,00	0,00	22.932,21	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	12.523,86	0,00	0,00	12.523,86	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.015,56	0,00	0,00	6.015,56	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.506,60	0,00	0,00	5.506,60	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.001,70	0,00	0,00	1.001,70	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56 D	0,00	0,00	15,56	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15,56 D	0,00	0,00	15,56	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.508,30 D	0,00	0,00	12.508,30	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.506,60 D	0,00	0,00	5.506,60	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.001,70 D	0,00	0,00	1.001,70	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	601.645,16	0,00	0,00	601.645,16	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	104.668,97	0,00	0,00	104.668,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	132.099,37	0,00	0,00	132.099,37	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	21.930,51	0,00	0,00	21.930,51	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	340.252,36	0,00	0,00	340.252,36	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.693,95	0,00	0,00	2.693,95	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	51.972,42 D	0,00	0,00	51.972,42	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.695,34 D	0,00	0,00	7.695,34	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.498,13 D	0,00	0,00	40.498,13	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.778,95 D	0,00	0,00	3.778,95	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	549.672,74 D	0,00	0,00	549.672,74	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	96.973,63 D	0,00	0,00	96.973,63	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	91.601,24 D	0,00	0,00	91.601,24	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	18.151,56 D	0,00	0,00	18.151,56	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	340.252,36 D	0,00	0,00	340.252,36	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.693,95 D	0,00	0,00	2.693,95	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(134.318.656,28)	20.503.956,55	23.549.596,16	(137.364.295,89)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(70.678.819,30)	11.028.568,69	12.187.162,38	(71.837.412,99)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.865.788,83)	580.648,65	696.778,38	(2.981.918,56)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.263.289,86)	2.538.538,48	3.260.193,57	(20.984.944,95)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.146.261,77)	546.208,44	748.148,24	(5.348.201,57)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.061.704,95)	5.297.936,53	6.042.851,20	(31.806.619,62)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.302.791,57)	512.055,76	614.462,39	(4.405.198,20)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(133.704.487,26)	20.503.956,55	23.549.596,16	(136.750.126,87)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.568.134,77)	11.028.568,69	12.187.162,38	(71.726.728,46)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.865.788,83)	580.648,65	696.778,38	(2.981.918,56)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.125.683,89)	2.538.538,48	3.260.193,57	(20.847.338,98)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.123.329,56)	546.208,44	748.148,24	(5.325.269,36)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.721.452,59)	5.297.936,53	6.042.851,20	(31.466.367,26)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.300.097,62)	512.055,76	614.462,39	(4.402.504,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.000.000,00)	3.732.420,06	3.732.420,06	(55.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.314.468,23)	2.678.436,08	2.678.436,08	(35.314.468,23)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(84.421,77)	0,00	0,00	(84.421,77)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.309.001,02)	180.121,43	180.121,43	(6.309.001,02)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.176.940,00)	36.509,44	36.509,44	(1.176.940,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.499.920,00)	837.330,50	837.330,50	(11.499.920,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(615.248,98)	22,61	22,61	(615.248,98)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.917.809,87) X	3.439.389,53	293.030,53	(27.771.450,87)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.033.517,14) X	2.388.405,55	290.030,53	(18.935.142,12)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(84.421,77) X	0,00	0,00	(84.421,77)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.844.495,49) X	180.121,43	0,00	(3.664.374,06)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(910.263,67) X	33.509,44	3.000,00	(879.754,23)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.480.621,53) X	837.330,50	0,00	(3.643.291,03)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(564.490,27) X	22,61	0,00	(564.467,66)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.784.268,33) C	4.298,99	3.439.389,53	(30.219.358,87)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.983.029,29) C	1.298,99	2.388.405,55	(19.370.135,85)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.464.505,53) C	0,00	180.121,43	(2.644.626,96)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(266.676,33) C	3.000,00	33.509,44	(297.185,77)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.019.298,47) C	0,00	837.330,50	(7.856.628,97)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(50.758,71) C	0,00	22,61	(50.781,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.702.078,20	288.731,54	0,00	2.990.809,74	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.702.078,20 D	288.731,54	0,00	2.990.809,74	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.702.078,20 D	288.731,54	0,00	2.990.809,74	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.704.487,26)	16.771.536,49	19.817.176,10	(81.750.126,87)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.253.666,54)	8.350.132,61	9.508.726,30	(36.412.260,23)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.781.367,06)	580.648,65	696.778,38	(2.897.496,79)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.816.682,87)	2.358.417,05	3.080.072,14	(14.538.337,96)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.946.389,56)	509.699,00	711.638,80	(4.148.329,36)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.221.532,59)	4.460.606,03	5.205.520,70	(19.966.447,26)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.684.848,64)	512.033,15	614.439,78	(3.787.255,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.011.363,49)	10.593.588,05	10.593.588,05	(55.011.363,49)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.782.530,00)	5.439.363,15	5.189.363,15	(25.532.530,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.819.600,00)	348.389,19	348.389,19	(1.819.600,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.845.650,00)	1.415.036,07	1.665.036,07	(10.095.650,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.982.500,00)	305.819,40	405.819,40	(3.082.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.111.283,49)	2.777.760,35	2.677.760,35	(12.011.283,49)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.469.800,00)	307.219,89	307.219,89	(2.469.800,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.318.239,72) C	4.415.639,61	1.370.000,00	(28.272.600,11)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.311.393,46) C	2.528.593,69	870.000,00	(14.652.799,77)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(857.832,94) C	116.129,73	0,00	(741.703,21)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.874.617,13) C	471.655,09	250.000,00	(5.652.962,04)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.018.610,44) C	101.939,80	100.000,00	(2.016.670,64)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.001.034,39) C	1.094.914,67	150.000,00	(4.056.119,72)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.254.751,36) C	102.406,63	0,00	(1.152.344,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.693.123,77)	6.177.948,44	9.223.588,05	(26.738.763,38)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.471.136,54)	2.910.769,46	4.319.363,15	(10.879.730,23)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(961.767,06)	232.259,46	348.389,19	(1.077.896,79)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.971.032,87)	943.380,98	1.415.036,07	(4.442.687,96)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(963.889,56)	203.879,60	305.819,40	(1.065.829,36)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.110.249,10)	1.682.845,68	2.527.760,35	(7.955.163,77)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.215.048,64)	204.813,26	307.219,89	(1.317.455,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.045.639,61	3.045.639,61	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.408.593,69	1.408.593,69	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	471.655,09	471.655,09	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.939,80	101.939,80	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	844.914,67	844.914,67	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.406,63	102.406,63	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.257,35) C	3.081.658,63	3.045.639,61	(21.238,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.270,28) C	1.451.525,57	1.408.593,69	(7.338,40) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.987,07) C	471.725,89	471.655,09	(6.916,27) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.939,80	101.939,80	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	837.931,01	844.914,67	(6.983,66) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.406,63	102.406,63	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.635.866,42) C	0,00	3.081.658,63	(26.717.525,05) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.420.866,26) C	0,00	1.451.525,57	(10.872.391,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(961.767,06) C	0,00	116.129,73	(1.077.896,79) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.964.045,80) C	0,00	471.725,89	(4.435.771,69) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(963.889,56) C	0,00	101.939,80	(1.065.829,36) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.110.249,10) C	0,00	837.931,01	(7.948.180,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.215.048,64) C	0,00	102.406,63	(1.317.455,27) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.693.123,77)	6.177.948,44	9.223.588,05	(26.738.763,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.471.136,54)	2.910.769,46	4.319.363,15	(10.879.730,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(961.767,06)	232.259,46	348.389,19	(1.077.896,79)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.971.032,87)	943.380,98	1.415.036,07	(4.442.687,96)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(963.889,56)	203.879,60	305.819,40	(1.065.829,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.110.249,10)	1.682.845,68	2.527.760,35	(7.955.163,77)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.215.048,64)	204.813,26	307.219,89	(1.317.455,27)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.693.123,77)	6.177.948,44	9.223.588,05	(26.738.763,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.471.136,54)	2.910.769,46	4.319.363,15	(10.879.730,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(961.767,06)	232.259,46	348.389,19	(1.077.896,79)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.971.032,87)	943.380,98	1.415.036,07	(4.442.687,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(963.889,56)	203.879,60	305.819,40	(1.065.829,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.110.249,10)	1.682.845,68	2.527.760,35	(7.955.163,77)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.215.048,64)	204.813,26	307.219,89	(1.317.455,27)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.693.123,77)	6.177.948,44	9.223.588,05	(26.738.763,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.471.136,54)	2.910.769,46	4.319.363,15	(10.879.730,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(961.767,06)	232.259,46	348.389,19	(1.077.896,79)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.971.032,87)	943.380,98	1.415.036,07	(4.442.687,96)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(963.889,56)	203.879,60	305.819,40	(1.065.829,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.110.249,10)	1.682.845,68	2.527.760,35	(7.955.163,77)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.215.048,64)	204.813,26	307.219,89	(1.317.455,27)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.045.639,61	3.045.639,61	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.408.593,69	1.408.593,69	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	471.655,09	471.655,09	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.939,80	101.939,80	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	844.914,67	844.914,67	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.406,63	102.406,63	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.257,35) C	3.081.658,63	3.045.639,61	(21.238,33) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.270,28) C	1.451.525,57	1.408.593,69	(7.338,40) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.987,07) C	471.725,89	471.655,09	(6.916,27) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.939,80	101.939,80	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	837.931,01	844.914,67	(6.983,66) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.406,63	102.406,63	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.635.866,42) C	0,00	3.081.658,63	(26.717.525,05) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.420.866,26) C	0,00	1.451.525,57	(10.872.391,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(961.767,06) C	0,00	116.129,73	(1.077.896,79) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.964.045,80) C	0,00	471.725,89	(4.435.771,69) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(963.889,56) C	0,00	101.939,80	(1.065.829,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.110.249,10) C	0,00	837.931,01	(7.948.180,11) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.215.048,64) C	0,00	102.406,63	(1.317.455,27) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(614.169,02)	0,00	0,00	(614.169,02)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.684,53)	0,00	0,00	(110.684,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(137.605,97)	0,00	0,00	(137.605,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(22.932,21)	0,00	0,00	(22.932,21)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.523,86)	0,00	0,00	(12.523,86)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.015,56)	0,00	0,00	(6.015,56)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.506,60)	0,00	0,00	(5.506,60)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.001,70)	0,00	0,00	(1.001,70)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.523,86) C	0,00	0,00	(12.523,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.015,56) C	0,00	0,00	(6.015,56) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.506,60) C	0,00	0,00	(5.506,60) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.001,70) C	0,00	0,00	(1.001,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(601.645,16)	0,00	0,00	(601.645,16)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(104.668,97)	0,00	0,00	(104.668,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(132.099,37)	0,00	0,00	(132.099,37)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.930,51)	0,00	0,00	(21.930,51)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(340.252,36)	0,00	0,00	(340.252,36)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.693,95)	0,00	0,00	(2.693,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549.673,04) C	0,00	0,00	(549.673,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.973,93) C	0,00	0,00	(96.973,93) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.601,24) C	0,00	0,00	(91.601,24) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.151,56) C	0,00	0,00	(18.151,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(340.252,36) C	0,00	0,00	(340.252,36) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.693,95) C	0,00	0,00	(2.693,95) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.972,12) C	0,00	0,00	(51.972,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.695,04) C	0,00	0,00	(7.695,04) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.498,13) C	0,00	0,00	(40.498,13) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.778,95) C	0,00	0,00	(3.778,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	52.841.898,20	8.544.158,96	4.518.253,73	56.867.803,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.103.832,74	4.639.088,07	2.502.437,99	27.240.482,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.783.413,37	148.998,18	17.351,38	2.915.060,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.891.108,77	1.701.739,22	1.137.180,65	11.455.667,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.587.267,96	341.761,11	240.307,60	2.688.721,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.749.745,05	1.512.749,39	520.336,45	9.742.157,99
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.726.530,31	199.822,99	100.639,66	2.825.713,64
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	406.934,12	3.926,15	0,00	410.860,27
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	406.934,12	3.926,15	0,00	410.860,27
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	406.934,12	3.926,15	0,00	410.860,27
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	406.934,12	3.926,15	0,00	410.860,27
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		9.048,45			9.048,45
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		2.730,00			2.730,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.570,92	0,00	0,00	375.570,92
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157				375.570,92			375.570,92
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.570,92 D	0,00	0,00	375.570,92 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.434.764,08	8.540.232,81	4.518.253,73	56.456.743,16
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.696.698,62	4.635.161,92	2.502.437,99	26.829.422,55
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.783.413,37	148.998,18	17.351,38	2.915.060,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.891.108,77	1.701.739,22	1.137.180,65	11.455.667,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.587.267,96	341.761,11	240.307,60	2.688.721,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.749.745,05	1.512.749,39	520.336,45	9.742.157,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.726.530,31	199.822,99	100.639,66	2.825.713,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.124.367,62	8.540.232,81	4.518.253,73	41.146.346,70
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.614.760,39	4.635.161,92	2.502.437,99	19.747.484,32
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.048.235,14	148.998,18	17.351,38	1.179.881,94
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.992.939,79	1.701.739,22	1.137.180,65	7.557.498,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.476.707,96	341.761,11	240.307,60	1.578.161,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.749.745,05	1.512.749,39	520.336,45	9.742.157,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.241.979,29	199.822,99	100.639,66	1.341.162,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.124.367,62	8.540.232,81	4.518.253,73	41.146.346,70
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.614.760,39	4.635.161,92	2.502.437,99	19.747.484,32
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.048.235,14	148.998,18	17.351,38	1.179.881,94
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.992.939,79	1.701.739,22	1.137.180,65	7.557.498,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.476.707,96	341.761,11	240.307,60	1.578.161,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.749.745,05	1.512.749,39	520.336,45	9.742.157,99
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.241.979,29	199.822,99	100.639,66	1.341.162,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.734.965,46 D	4.829.357,85	2.549.621,74	21.014.701,57 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(27.030.101,45)			(27.030.101,45)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(876.560,03)			(876.560,03)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				42.313.035,71	4.797.910,77	2.549.621,74	44.561.324,74
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				773.363,30			773.363,30
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				334.004,05			334.004,05
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				150.981,21			150.981,21
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				35.769,00			35.769,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				10.700,01			10.700,01
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				155.382,76			155.382,76
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				18.735,68			18.735,68
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				231,44	7,36	0,00	238,80
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				6.303,52			6.303,52
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				512.212,63	981,30	0,00	513.193,93
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				8.000,00			8.000,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				284.092,74			284.092,74
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				293.381,19			293.381,19
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				54.945,29	30.458,42	0,00	85.403,71
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				1.064.699,05			1.064.699,05
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				19.962,63			19.962,63
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				449.068,27			449.068,27
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				8.724,62			8.724,62
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				12.028,05			12.028,05
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(9.430,15)			(9.430,15)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				145.274,63			145.274,63
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				161,31			161,31
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.594.831,79 D	3.790.064,16	1.975.172,02	17.409.723,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	605.862,55	122.815,75	2.488,21	726.190,09	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.182.668,63	586.092,07	417.625,47	1.351.135,23	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(267.195,82)	148.781,94	71.129,47	(189.543,35)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	431.175,60	0,00	0,00	431.175,60	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.187.622,71	181.603,93	83.206,57	1.286.020,07	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.869.703,76	2.922.047,39	1.430.336,31	18.361.414,84	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.696.992,14)			(4.696.992,14)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.726.510,67)			(1.726.510,67)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.094.030,89)			(1.094.030,89)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.536,55)			(4.536,55)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(521.536,02)			(521.536,02)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(142.089,94)			(142.089,94)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(32.365,48)			(32.365,48)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(160.631,91)			(160.631,91)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.099.960,81)			(2.099.960,81)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(992.308,90)			(992.308,90)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(584.829,72)			(584.829,72)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(90.137,05)			(90.137,05)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(524.391,05)			(524.391,05)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(18.660,00)			(18.660,00)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.012.587,60)			(1.012.587,60)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(323.997,19)			(323.997,19)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.348.810,27			1.348.810,27	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.497.512,28	346.435,77	67.998,86	6.775.949,19	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(39.040,91)			(39.040,91)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.020.321,26	665.674,48	215.839,33	5.470.156,41	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		5.922.956,92	293.657,18	0,00	6.216.614,10	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.042.262,85	272.748,19	173.862,81	7.141.148,23	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.320,58			53.320,58	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.003.850,39	88.441,26	40.916,49	1.051.375,16	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		112.851,00			112.851,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		636.182,67	55.584,00	11.229,50	680.537,17	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		73.601,37			73.601,37	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		223.362,25	51.616,51	56.009,73	218.969,03	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.141,65)			(13.141,65)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.141,65			13.141,65	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(556.775,62)	11.229,50	33.406,75	(578.952,87)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		693.560,79			693.560,79	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.740.181,64	206.009,17	66.678,83	1.879.511,98	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.300.492,70	560.640,89	499.096,94	1.362.036,65	
		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		(211.986,24)	6.041,79	6.041,79	(211.986,24)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.426.546,91	45.036,10	0,00	3.471.583,01	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.143.678,71	85.523,87	62.821,32	1.166.381,26	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.036.858,66	11.181,89	0,00	1.048.040,55	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29.837,59			29.837,59	
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		607.214,72			607.214,72	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(97.898,35)			(97.898,35)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		73.551,18	9.883,81	79.153,66	4.281,33	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		2.097.157,83	164.281,50	72.221,23	2.189.218,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

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		35.000,00	9.000,00	6.000,00	38.000,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(6.875,37)			(6.875,37)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(308,97)			(308,97)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		150.000,00			150.000,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		796.263,47			796.263,47
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		373.415,91			373.415,91
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		219.270,00			219.270,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(835,00)			(835,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		47.005,59			47.005,59
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		185.317,88			185.317,88
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		122.746,97			122.746,97
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		189.081,80			189.081,80
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		159,26			159,26
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(562.018,19)			(562.018,19)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.026.124,53)			(9.026.124,53)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(889.652,09)	39.059,07	39.059,07	(889.652,09)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		54.417,81			54.417,81
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.756,92			8.756,92
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		15.900,04			15.900,04
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.336,73	2,41	0,00	5.339,14
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.777.523,12 D	592.366,11	248.620,40	7.121.268,83 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.051.606,73 D	902.290,82	622.569,54	4.331.328,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.452.057,96 D	183.167,72	157.374,89	1.477.850,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.584.478,95 D	1.232.079,85	389.702,14	5.426.856,66 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.037,00 D	12.142,89	12.069,34	4.110,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.519.698,40 D	788.827,57	538.295,68	1.770.230,29 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(173.338,50)			(173.338,50)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(95.192,40)			(95.192,40)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(181.819,48)			(181.819,48)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(25.003,55)			(25.003,55)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(827,42)			(827,42)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.000,01)			(67.000,01)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.654,84)			(1.654,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.888,10)			(2.888,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.248.139,61)			(2.248.139,61)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		81.112,65			81.112,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.398.062,89)			(1.398.062,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.997.678,95)			(1.997.678,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(109.896,40)			(109.896,40)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(91.073,10)			(91.073,10)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(480.492,04)			(480.492,04)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.879,35)			(5.879,35)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.697,57)			(85.697,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.106,18)			(5.106,18)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.172,36			3.172,36
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.274,99)			(16.274,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(122.925,00)			(122.925,00)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		519.749,12			519.749,12
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.024.614,65	788.827,57	538.295,68	8.275.146,54
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.757.594,52) D	252.731,65	278.645,57	(4.783.508,44) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	442.372,59 D	26.182,43	14.863,17	453.691,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.758.664,43 D	213.356,33	96.985,64	1.875.035,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	291.845,82 D	9.811,45	11.803,24	289.854,03 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.734.090,50 D	280.669,54	130.634,31	3.884.125,73 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.319,58 D	6.076,17	5.363,75	51.032,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.310.396,46	0,00	0,00	15.310.396,46
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.898.168,98	0,00	0,00	3.898.168,98
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.310.396,46	0,00	0,00	15.310.396,46
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.898.168,98	0,00	0,00	3.898.168,98
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.310.396,46	0,00	0,00	15.310.396,46
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.081.938,23	0,00	0,00	7.081.938,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.735.178,23	0,00	0,00	1.735.178,23
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.898.168,98	0,00	0,00	3.898.168,98
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.110.560,00	0,00	0,00	1.110.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.484.551,02	0,00	0,00	1.484.551,02
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.310.396,46 D	0,00	0,00	15.310.396,46 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.081.938,23			7.081.938,23
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		382.120,00			382.120,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		764.400,00			764.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.081.938,23 D	0,00	0,00	7.081.938,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.735.178,23 D	0,00	0,00	1.735.178,23 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.898.168,98 D	0,00	0,00	3.898.168,98 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.110.560,00 D	0,00	0,00	1.110.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.484.551,02 D	0,00	0,00	1.484.551,02 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
		JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350		200,00			200,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.841.898,20)	18.903.905,91	22.929.811,14	(56.867.803,43)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.103.832,74)	9.344.178,73	11.480.828,81	(27.240.482,82)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.783.413,37)	613.131,99	744.778,79	(2.915.060,17)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.891.108,77)	3.579.541,60	4.144.100,17	(11.455.667,34)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.587.267,96)	717.951,80	819.405,31	(2.688.721,47)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.749.745,05)	4.041.623,19	5.034.036,13	(9.742.157,99)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.726.530,31)	607.478,60	706.661,93	(2.825.713,64)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(406.934,12)	3.926,15	7.852,30	(410.860,27)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(406.934,12)	3.926,15	7.852,30	(410.860,27)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(406.934,12)	3.926,15	7.852,30	(410.860,27)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(406.934,12)	3.926,15	7.852,30	(410.860,27)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:11 TP:1 00000000009652		(19.584,75)	0,00	3.926,15	(23.510,90)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:168 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM COD:166 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(375.570,92)	0,00	0,00	(375.570,92)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA COD:2 TP:1 06554109000157		(375.570,92)			(375.570,92)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(375.570,92) C	0,00	0,00	(375.570,92)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(52.434.764,08)	18.899.979,76	22.921.958,84	(56.456.743,16)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.696.698,62)	9.340.252,58	11.472.976,51	(26.829.422,55)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.783.413,37)	613.131,99	744.778,79	(2.915.060,17)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.891.108,77)	3.579.541,60	4.144.100,17	(11.455.667,34)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.587.267,96)	717.951,80	819.405,31	(2.688.721,47)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.749.745,05)	4.041.623,19	5.034.036,13	(9.742.157,99)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.726.530,31)	607.478,60	706.661,93	(2.825.713,64)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.124.367,62)	17.659.330,98	21.681.310,06	(41.146.346,70)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.614.760,39)	8.816.428,19	10.949.152,12	(19.747.484,32)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.048.235,14)	490.316,24	621.963,04	(1.179.881,94)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.992.939,79)	3.146.132,96	3.710.691,53	(7.557.498,36)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.476.707,96)	653.851,80	755.305,31	(1.578.161,47)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.749.745,05)	4.041.623,19	5.034.036,13	(9.742.157,99)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.241.979,29)	510.978,60	610.161,93	(1.341.162,62)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.124.367,62)	17.659.330,98	21.681.310,06	(41.146.346,70)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.614.760,39)	8.816.428,19	10.949.152,12	(19.747.484,32)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.048.235,14)	490.316,24	621.963,04	(1.179.881,94)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.992.939,79)	3.146.132,96	3.710.691,53	(7.557.498,36)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.476.707,96)	653.851,80	755.305,31	(1.578.161,47)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.749.745,05)	4.041.623,19	5.034.036,13	(9.742.157,99)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.241.979,29)	510.978,60	610.161,93	(1.341.162,62)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.242.983,39	11.265.876,36	11.366.595,75	1.142.264,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.578.516,35)	5.886.381,64	6.052.338,58	(3.744.473,29)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	534.002,41	249.610,84	256.296,86	527.316,39
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	601.523,27	2.177.061,63	2.125.936,61	652.648,29
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(111.670,89)	444.187,20	436.856,84	(104.340,53)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.661.828,00	2.203.182,13	2.195.597,96	3.669.412,17
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	135.816,95	305.452,92	299.568,90	141.700,97
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.243.601,97 X	11.265.876,36	11.366.595,75	1.142.882,58 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(452.081,52)			(452.081,52)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.248.859,90)	6.852.646,41	6.967.926,11	(3.364.139,60)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(734.322,39)			(734.322,39)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.658.170,94	1.113.599,89	1.111.062,93	1.660.707,90
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.911.173,55)	207.346,46	397.330,41	(2.101.157,50)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.026.941,35)	751.601,47	561.617,52	(3.836.957,40)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(53.320,58)			(53.320,58)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(269.854,96)	135.966,03	135.966,03	(269.854,96)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(63.354,00)			(63.354,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(384.909,75)	33.688,50	66.813,50	(418.034,75)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(51.935,90)			(51.935,90)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(92.179,51)	56.009,73	51.616,51	(87.786,29)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				13.141,65			13.141,65
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(13.141,65)			(13.141,65)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				475.083,65	33.406,75	11.229,50	497.260,90
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(677.884,79)			(677.884,79)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(54.001,98)	262.311,63	303.825,57	(95.515,92)
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				(509.678,30)	662.861,40	642.523,12	(489.340,02)
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				269.477,82	6.041,79	6.041,79	269.477,82
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(1.755.845,38)	169.552,92	129.812,56	(1.716.105,02)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(248.911,05)	151.419,26	129.822,84	(227.314,63)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(896.554,58)	12.185,94	17.282,22	(901.650,86)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(29.256,02)			(29.256,02)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(613.518,24)			(613.518,24)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				92.170,42			92.170,42
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(49.046,64)	79.153,66	9.883,81	20.223,21
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.760.400,04)	154.729,77	206.517,07	(1.812.187,34)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(9.082,80)	6.000,00	9.000,00	(12.082,80)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				(1.124,63)			(1.124,63)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(15.586,03)			(15.586,03)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(150.000,00)			(150.000,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				216.324,13			216.324,13
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(191.039,04)			(191.039,04)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(373.415,91)			(373.415,91)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(219.270,00)			(219.270,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				(293.381,19)			(293.381,19)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				835,00			835,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(240.263,17)	0,00	30.458,42	(270.721,59)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.184.546,63)			(1.184.546,63)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(16.216,01)			(16.216,01)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(307.680,81)			(307.680,81)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(8.883,88)			(8.883,88)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		452.081,52			452.081,52	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.224.154,42	538.295,68	538.804,36	18.223.645,74	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		755.200,64	39.059,07	39.059,07	755.200,64	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39,31)			(39,31)	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.336,73)	0,00	2,41	(5.339,14)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.578.516,35) X	5.886.381,64	6.052.338,58	(3.744.473,29)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	534.002,41 X	249.610,84	256.296,86	527.316,39	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	602.141,85 X	2.177.061,63	2.125.936,61	653.266,87	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(111.670,89) X	444.187,20	436.856,84	(104.340,53)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.661.828,00 X	2.203.182,13	2.195.597,96	3.669.412,17	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	135.816,95 X	305.452,92	299.568,90	141.700,97	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(496,58)			(496,58)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(122,00)			(122,00)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(618,58) C	0,00	0,00	(618,58)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.525,56)	3.096.289,81	3.096.289,81	(19.525,56)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.015,56)	1.459.243,89	1.459.243,89	(12.015,56)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	116.129,73	116.129,73	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.506,60)	471.655,09	471.655,09	(5.506,60)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.003,40)	101.939,80	101.939,80	(2.003,40)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	844.914,67	844.914,67	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	102.406,63	102.406,63	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.525,56) C	3.045.639,61	3.045.639,61	(19.525,56)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.525,56)	1.785.849,37	1.785.849,37	(19.525,56)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	452.372,11	452.372,11	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	103.673,23	103.673,23	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	288.869,33	288.869,33	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	47.524,77	47.524,77	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	11.229,50	11.229,50	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	97.816,40	97.816,40	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	81.882,23	81.882,23	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	84.776,46	84.776,46	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.298,97	44.298,97	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.092,97	6.092,97	0,00	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.254,27	41.254,27	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.015,56) C	1.408.593,69	1.408.593,69	(12.015,56)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00	C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	471.655,09	471.655,09		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(5.506,60)			(5.506,60)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.003,40) C	101.939,80	101.939,80	(2.003,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	844.914,67	844.914,67	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	102.406,63	102.406,63	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.650,20	50.650,20	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.650,20	50.650,20	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.613.728,35)	3.297.164,81	3.300.935,30	(7.617.498,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258.012,33)	1.470.802,66	1.442.942,60	(230.152,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(562.636,39)	124.575,67	124.960,78	(563.021,50)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.080.165,68)	497.416,24	519.183,59	(2.101.933,03)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(350.448,01)	107.724,80	108.783,87	(351.507,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.207.941,28)	993.526,39	999.997,11	(4.214.412,00)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(154.524,66)	103.119,05	105.067,35	(156.472,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.156.603,13) C	3.081.658,63	3.045.639,61	(1.120.584,11) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(376.719,74)	1.828.852,05	1.785.849,37	(333.717,06)
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.742,87)	445.388,45	452.372,11	(902.726,53)
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		215.238,15	103.673,23	103.673,23	215.238,15
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	288.869,33	288.869,33	0,00
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação		0,00	47.524,77	47.524,77	0,00
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	11.229,50	11.229,50	0,00
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
	FONTE:1.600.7000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	97.816,40	97.816,40	0,00
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(92.462,40)	81.882,23	81.882,23	(92.462,40)
	FONTE:1.601.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
	FONTE:1.604.9999	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	84.776,46	84.776,46	0,00
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.916,27)	44.298,97	44.298,97	(6.916,27)
	FONTE:1.621.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.092,97	6.092,97	0,00
	FONTE:1.660.7001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	41.254,27	41.254,27	0,00
	FONTE:1.661.9999	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
	FONTE:1.719.9999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
	FONTE:2.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(244.217,84) C	1.451.525,57	1.408.593,69	(201.285,96) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	116.129,73	116.129,73	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(190.189,55) C	471.725,89	471.655,09	(190.118,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.303,12) C	101.939,80	101.939,80	(36.303,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(680.504,72) C	837.931,01	844.914,67	(687.488,38) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.387,90) C	102.406,63	102.406,63	(5.387,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.328.247,22) C	215.506,18	250.023,21	(6.362.764,25) C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(872,98)			(872,98)
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
	FONTE:1.599.9999	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
	FONTE:1.600.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(527.726,17)			(527.726,17)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.799.648,07)	215.506,18	250.023,21	(5.834.165,10)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	115.083,51 C	19.277,09	29.076,43	105.284,17	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.636,39) C	8.445,94	8.831,05	(563.021,50)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.889.976,13) C	25.690,35	47.528,50	(1.911.814,28)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(314.144,89) C	5.785,00	6.844,07	(315.203,96)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.527.436,56) C	155.595,38	155.082,44	(3.526.923,62)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.136,76) C	712,42	2.660,72	(151.085,06)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(128.878,00) C	0,00	5.272,48	(134.150,48)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(128.878,00)	0,00	5.272,48	(134.150,48)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(128.878,00) C	0,00	5.272,48	(134.150,48)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.734.097,10)	0,00	3.917.489,20	(34.651.586,30)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.766.216,15)	0,00	1.994.627,05	(15.760.843,20)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.019.601,16)	0,00	124.575,67	(1.144.176,83)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.508.790,78)	0,00	593.916,24	(6.102.707,02)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.012.585,66)	0,00	107.724,80	(1.120.310,46)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.203.631,77)	0,00	993.526,39	(9.197.158,16)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.223.271,58)	0,00	103.119,05	(1.326.390,63)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.926.287,28) C	0,00	3.701.983,02	(32.628.270,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.227.260,57)	0,00	2.449.176,44	(20.676.437,01)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.682.522,01)	0,00	445.388,45	(4.127.910,46)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.486.316,07)	0,00	103.673,23	(1.589.989,30)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.930.047,53)	0,00	288.869,33	(2.218.916,86)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(329.987,40)	0,00	47.524,77	(377.512,17)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(144.951,98)	0,00	11.229,50	(156.181,48)	
		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		(783.546,98)	0,00	97.816,40	(881.363,38)	
		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		(818.790,99)	0,00	81.882,23	(900.673,22)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(697.128,31)	0,00	84.776,46	(781.904,77)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(303.021,67)	0,00	44.298,97	(347.320,64)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(50.398,47)	0,00	6.092,97	(56.491,44)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(24.504,54)			(24.504,54)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(382.184,48)	0,00	41.254,27	(423.438,75)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.257,20)			(7.257,20)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(47.005,59)			(47.005,59)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.363,49)			(11.363,49)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.520.490,04) C	0,00	1.975.349,96	(15.495.840,00)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(961.767,06) C	0,00	116.129,73	(1.077.896,79)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.151.063,93) C	0,00	568.225,89	(5.719.289,82)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(967.668,51) C	0,00	101.939,80	(1.069.608,31)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.110.249,10) C	0,00	837.931,01	(7.948.180,11)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.215.048,64) C	0,00	102.406,63	(1.317.455,27)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.807.809,82) C	0,00	215.506,18	(2.023.316,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(88.390,78)	0,00	9.715,39	(98.106,17)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(300.914,92)	0,00	5.627,69	(306.542,61)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(52,33)			(52,33)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(197,49)			(197,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
Praça Santo Antonio, 470
06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.442,53)	0,00	15.969,76	(45.412,29)
		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		(872,98)			(872,98)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.959,13)	0,00	4.011,72	(39.970,85)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.128,31)	0,00	16,02	(1.144,33)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.621,82)	0,00	745,53	(4.367,35)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.347.229,53)	0,00	179.420,07	(1.526.649,60)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.726,11) C	0,00	19.277,09	(265.003,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.834,10) C	0,00	8.445,94	(66.280,04) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.726,85) C	0,00	25.690,35	(383.417,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.917,15) C	0,00	5.785,00	(50.702,15) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.093.382,67) C	0,00	155.595,38	(1.248.978,05) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.222,94) C	0,00	712,42	(8.935,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.310.396,46)	1.240.648,78	1.240.648,78	(15.310.396,46)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.081.938,23)	523.824,39	523.824,39	(7.081.938,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.898.168,98)	433.408,64	433.408,64	(3.898.168,98)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.560,00)	64.100,00	64.100,00	(1.110.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.484.551,02)	96.500,00	96.500,00	(1.484.551,02)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.310.396,46)	1.240.648,78	1.240.648,78	(15.310.396,46)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.081.938,23)	523.824,39	523.824,39	(7.081.938,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.898.168,98)	433.408,64	433.408,64	(3.898.168,98)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.110.560,00)	64.100,00	64.100,00	(1.110.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.484.551,02)	96.500,00	96.500,00	(1.484.551,02)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.310.396,46)	1.240.648,78	1.240.648,78	(15.310.396,46)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.081.938,23)	523.824,39	523.824,39	(7.081.938,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.898.168,98)	433.408,64	433.408,64	(3.898.168,98)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.110.560,00)	64.100,00	64.100,00	(1.110.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.484.551,02)	96.500,00	96.500,00	(1.484.551,02)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.310.396,46)	1.240.648,78	1.240.648,78	(15.310.396,46)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.081.938,23)	523.824,39	523.824,39	(7.081.938,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.735.178,23)	122.815,75	122.815,75	(1.735.178,23)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.898.168,98)	433.408,64	433.408,64	(3.898.168,98)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.110.560,00)	64.100,00	64.100,00	(1.110.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.484.551,02)	96.500,00	96.500,00	(1.484.551,02)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.843.489,49) C	620.324,39	0,00	(1.223.165,10) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.238.448,74	620.324,39	0,00	5.858.773,13
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(752.652,23) C	122.815,75	0,00	(629.836,48) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(202.916,24) C	336.908,64	0,00	133.992,40 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(549.890,00) C	64.100,00	0,00	(485.790,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(338.031,02) C	96.500,00	0,00	(241.531,02) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.238.448,74) C	0,00	620.324,39	(5.858.773,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.238.448,74)	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(982.526,00) C	0,00	122.815,75	(1.105.341,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Praça Santo Antonio, 470

06554109/0001-57 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.548.732,74) C	0,00	336.908,64	(2.885.641,38)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(560.670,00) C	0,00	64.100,00	(624.770,00)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.146.520,00) C	0,00	96.500,00	(1.243.020,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.990.009,49) C	620.324,39	0,00	(2.369.685,10)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.081.938,23)			(7.081.938,23)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.856.328,74	620.324,39	0,00	5.476.653,13	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(764.400,00)			(764.400,00)	
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.990.009,49) C	523.824,39	0,00	(2.466.185,10)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	96.500,00	0,00	96.500,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.238.448,74) C	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.238.448,74)	0,00	620.324,39	(5.858.773,13)	
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.091.928,74) C	0,00	523.824,39	(4.615.753,13)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.146.520,00) C	0,00	96.500,00	(1.243.020,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
		JOANA ROCHA LEAL COD:1470 TP:2 03746466350		(200,00)			(200,00)	
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
				0,00	70.052.189,24	70.052.189,24	0,00	

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

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

JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
PREFEITO
024.850.783-43

VINICIUS M SANTOS
CONTADOR CRC 010676/0
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 13:56:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - *.*50.783-** - 03/11/2026 13:56:15**