PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	274.988.755,70	40.406.100,76	34.797.900,67	280.596.955,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.412.029,70	39.715.278,14	34.687.152,31	29.440.155,53
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.574.079,01	38.508.949,00	33.161.024,18	26.922.003,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.574.079,01	38.508.949,00	33.161.024,18	26.922.003,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.574.079,01	38.508.949,00	33.161.024,18	26.922.003,83
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:CAIXA N.1 (CAIXA N.1)				0,53			0,53
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	567.325,04	2.513.186,58	3.063.127,27	17.384,35
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	557.259,90 D	2.421.327,76	2.968.654,52	9.933,14 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1 (SJP PREV)				77,76	385.134,68	385.114,06	98,38
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25966-8 (25966-8)				52.851,88	531.817,54	584.669,42	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206467-4 (575206467-4 // 48-3)				504.330,26	1.504.375,54	1.998.871,04	9.834,76
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	10.065,14 D	91.858,82	94.472,75	7.451,21 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:46306-3 (TX ADM 43.306-3)				200,82	59.993,98	59.894,10	300,70
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206468-2 (575206468-2 // 71021-9)				9.864,32	31.864,84	34.578,65	7.150,51
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	135.247,15 D	10.753.623,49	10.763.495,26	125.375,38 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6 (BB SALARIOS N. 10.604-6)					581.882,32	581.882,32	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.830-8 (FMS FUS)					420.463,12	420.463,12	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11.215-1 (CÂMARA 11215-1)					503.839,66	503.839,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-X (BB CFM 16.139-X)					1.583,90	1.583,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5 (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5)					205,29	205,29	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4 (BB - SNA N. 19.403-4)					182.403,73	182.403,73	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5 (BB ICMS ESTADO 21031-5)					1.511.597,04	1.511.597,04	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO 21.185-0)					296,09	296,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3 (BB - FUNDO SAÚDE 22.195-3)				0,00	933.402,84	933.402,84	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6 (FMAS 27.581-6)				0,00	97.337,80	97.337,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:281.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4)					3.628,38	3.628,38	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5 (BB SEC.EDUCAÇÃO 29.484-5)				0,00	689.243,52	689.243,52	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3 (BB FPM 31401-3)				28.939,44	3.507.068,30	3.516.017,08	19.990,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-X (BB CIATA 31496-X)				0,00	968.834,78	968.834,78	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1 (FUNDO MC ADOLESCENTE)				0,00	26.287,44	26.287,44	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0 (BB - SEC. DESENV. CIDADANIA N. 35.832-0)				1.305,30	90.045,36	90.045,36	1.305,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8 (BB - MEIO AMBIENTE 43.150-8)				6.191,00			6.191,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2 (BB - PROC SELETIVO N. 48.255-2)				62.068,00			62.068,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9 (BB FEP 6851-9)				35.000,00	127.597,82	127.597,82	35.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4 (BB IPVA 9.454-4)					484.528,49	484.528,49	0,00
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7 (ARRECADAÇÃO BNB N. 6.813-7)					70.552,05	70.552,05	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5 (CEF - IPVA N. 575224913-5)					26.133,14	26.133,14	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3 (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3)				817,49	396.937,35	397.754,84	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4 (CEF - IPVA N. 575249769-4)					10.695,10	10.695,10	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278016-7 (CEF - SEC. EDUCAÇÃO N. 575278016-7)				925,92	119.059,97	119.165,47	820,42
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.441,97 D	13.986.787,86	14.001.205,86	24.023,97 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9 (SALARIOS EDUCAÇÃO QSE)				0,00	563.592,75	563.592,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9 (BB - CIDE N. 15.372-9)				8.000,00	11.178,10	11.178,10	8.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7 (DBLGBL 31.069-7)					21.812,07	21.812,07	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5 (PSB 31.087-5)					25.679,19	25.679,19	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1 (CUSTEIO SUS 33.960-1)				22.592,74	2.254.590,31	2.265.733,90	11.449,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8 (INVEST 34013-8)					223.762,15	220.329,60	3.432,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9 (DBL MAC 34.097-9)					10.377,47	10.377,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4 (BB - FUNDEB N. 34.192-4)				0,00	8.616.665,50	8.616.665,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0 (BB - COSIP 35.751-0)				0,00	37.311,80	37.311,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-X (CRIANÇA FELIZ 36.584-X)				0,00	7.822,15	7.822,15	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7 (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7)				0,00	25.320,78	25.320,78	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7 (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7)				0,00	3.399,34	3.399,34	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7 (BB - GITV GND3 N. 45.117-7)					25.039,65	25.039,65	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-X (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-X)					3.399,34	3.399,34	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-X (BB - EMENDA N. 49.089-X DR GIL CARLOS)				25,38			25,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-X (BB - FMS EMENDA N. 49.724-X - CASTRO NETO)					143.644,22	143.644,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2 (BB - FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2)					120.456,03	120.456,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-X (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-X)					86.262,58	86.262,58	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1 (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1)					201.201,71	201.201,71	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-X (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-X)					23.623,99	23.623,99	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224917-8 (CEF - CONV. ADH N. 575224917-8)				1.116,89			1.116,89	
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2 (CEF - FUNDEB N. 575278013-2)					1.200.127,78	1.200.127,78	0,00	
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5 (CEF - QSE N. 575855337-5)				6.706,96	304.500,00	311.206,96	0,00	
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2 (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2)					77.020,95	77.020,95	0,00	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	37.355,22 D	104.004,73	114.550,26	26.809,69	D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (COSIP - ELETROBRAS)				37.355,22	104.004,73	114.550,26	26.809,69	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.795.709,10 D	11.151.346,34	5.218.645,53	26.728.409,91	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6A (SUP SALARIOS 10.604-6)				2.139,84	674,76	2.144,30	670,30	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:112151A (CONTA APLICAÇÃO)					147.477,45	128.591,10	18.886,35	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9A (SUP QSE 14.688-9A)				501.635,76	308.666,21	254.012,76	556.289,21	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.866-0A (APL CEX N. 14.866-0A)				63,65	0,58	0,00	64,23	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.249-8A (SUP PNAT 15.249-8A)				124.880,08	1.130,35	0,00	126.010,43	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9A (BB CIDE 15.372-9A)				411,26	11.141,62	0,00	11.552,88	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-XA (APL CFM N. 16.139-XA)				21.893,58	1.772,99	0,00	23.666,57	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5A (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5A)				1.087,49	215,40	0,00	1.302,89	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4A (SNA 19.403-4A)				78.764,51	100.656,67	80.052,04	99.369,14	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5A (SUP ICMS 21.031-5A)				84.498,98	770.380,74	543.403,63	311.476,09	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0A (IPI - EXP.)				2.900,13	219,61	0,00	3.119,74	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.286-5A (SUP PNAE 21.286-5A)				22.610,59	204,66	0,00	22.815,25	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3AA (BB - FMS FUS 22.195-3AA)				101.166,80	305.688,62	176.258,02	230.597,40	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:24.661-1A (SUP CCV 24.661-1A)				2.708,28	24,51	0,00	2.732,79	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6AA (BB - FMAS 27.581-6AA)				2.750,73	1.418,21	2.821,07	1.347,87	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.787-3A (SUP AFM 28.787-3A)				61,15	0,59	0,00	61,74	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.141-4A (ICMS EXPORTAÇÃO)				58.412,82	4.120,83	0,00	62.533,65	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29-019-XA (SUP PAC I 29.019-XA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.102-1A (SUP PAR 29.102-1A)				17.973,17	162,69	0,00	18.135,86	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.210-9A (SUP CONV. 29.210-9A)				2.380,52	21,55	0,00	2.402,07	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5A (SUP SME 29.484.5A)				107.614,50	133.418,87	119.541,75	121.491,62	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.630-9A (SUP PAC II EDUC 29.630-9A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.983-9A (SUP PROJ CAMPO EDUC 29.983-9A)				147,41	1,34	0,00	148,75	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.061-6A (SUP BRASIL CARINHOSO 30.061-6A)				92,35	0,84	0,00	93,19	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.275-9A (APL SEL 30.275-9A)				3.981,50	36,04	0,00	4.017,54	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.434-4A (SUP LEILÃO 30.434-4A)				0,69			0,69	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.460-3A (SUP IDEPI CALÇAMENTO 30.460-3A)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.052-2AA (ACESUAS TRAB 31.052-2AA)				3,64	0,04	0,00	3,68	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.055-7AA (BPC ESCOLA 31055-7AA)				89,74	0,82	0,00	90,56	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.061-1AA (PETI 31.061-1AA)				18.359,08	166,18	0,00	18.525,26	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7AA (GBF 31069-7AA)				71.606,78	15.651,63	6.848,04	80.410,37	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.077-8AA (GSUAS 31.077-8AA)				35,55	0,32	0,00	35,87	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5AA (PSB 31087-5AA)				102.945,62	821,59	23.501,48	80.265,73	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.198-7A (BB - APL CONV. FUNDESPI 31.198-7A)				39.954,27	361,65	0,00	40.315,92	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.260-6A (CONV SANITARIO 31.260-6A)				952.229,78	8.619,09	0,00	960.848,87	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3A (SUP FPM 31.401-3A)				159.053,82	691.932,83	701.319,65	149.667,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.403-XA (ITR 31.403-XA)				13.976,12	126,51	0,00	14.102,63	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-XA (SUP CIATA 31.496-XA)				7.323,16	686.325,54	291.751,16	401.897,54	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.255-5A (BB - CONV 834359/2016 N. 32.255-5A)				261.938,00	2.370,92	0,00	264.308,92	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.578-3A (PREC.EDUCAÇÃO 32.578-3A)				117,94	1,06	0,00	119,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.583-5AA (CO-FINANCIAMENTO 33.583-5AA)				22,47	0,20	0,00	22,67	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.663-7A (SEGURO 33.663-7A)				1,15	0,01	0,00	1,16	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1AA (SUPREMO 33960-1AA)				1.053.586,18	941.707,64	1.007.039,16	988.254,66	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8AA (INVEST 34.013-8AA)				4.964.119,35	43.447,20	204.984,26	4.802.582,29	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9AA (DBL MAC 34.097-9AA)				10.620,80	77,16	8.882,92	1.815,04	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4A (APL FUNDEB)				3.873.650,78	6.299.243,83	554.286,49	9.618.608,12	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1A (35.269-1A)				136.490,53	2.731,57	261,86	138.960,24	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0A (BB - COSIP 35.751-0A)				68.970,50	38.096,72	0,00	107.067,22	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0A (BB - APL SEC. DESENV. SOCIAL N. 35.832-0A)				553,09	2.389,64	1.992,09	950,64	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.989-0AA (BB - PFEBE 35.989-0AA)				158,18	1,43	0,00	159,61	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.188-7A (BB - TAXA 36.188-7A)				964,49	8,73	0,00	973,22	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.203-4A (BB - 36.203-4A)				792,90	7,18	0,00	800,08	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.301-4AA (CONV. ESPAÇO 4.0. N. 36.301-4AA)				2.940,45	26,61	0,00	2.967,06	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-XAA (CRIANÇA FELIZ 36.584-XAA)				25.083,44	226,93	7.235,43	18.074,94	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.333-8A (BB - CAMPANHA SOLIDÁRIA N. 37.333-8A)				167,48	1,51	0,00	168,99	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.634-5A (BB - LC 173 N. 37.634-5A)				58,41	0,53	0,00	58,94	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.485-9AA (BB - IGD-PAB AUXILIO BRASIL 41.485-9)				128,24	1,16	0,00	129,40	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.929-XA (BB - FMH N. 41.929-XA)								

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				978,82	8,86	0,00	987,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42.951-1A (BB - OPERAÇÃO CRÉDITO 42.951-1A)		92.341,44	835,83	0,00	93.177,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8A (BB - APL MEIO MABIENTE N. 43.150-8A)		9.401,07	85,10	0,00	9.486,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.244-XAA (BB - PROCAD SUAS 43.244-XAA)		4.301,29	38,93	0,00	4.340,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7A (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7A)		451.826,34	3.998,19	25.320,78	430.503,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.441-3AA (BB - SIGTV INVEST. PORT 886 44.441-3AA)		1.432,58	12,97	0,00	1.445,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.442-1AA (BB - SIGTV ESTRUT. SUAS 44.442-1AA)		77.154,84	698,36	0,00	77.853,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.509-6AA (BB - SIGTV GND3 44.509-6AA)		1.566,82	14,18	0,00	1.581,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.708-0AA (BB - SIGTV GND4 44.708-0AA)		151.422,75	1.370,60	0,00	152.793,35
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.738-2A (BB - ETI 44.738-2A)		1.333,99	12,07	0,00	1.346,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.034-0A (BB - FNDE CONV. 951176-2023 N. 45.034-0A)		1.226,21	11,10	0,00	1.237,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7AA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7AA)		3.380,45	37,78	3.418,23	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7AA (BB - APL SIGTV GND3 N. 45.117-7AA)		39.685,04	207,35	24.958,75	14.933,64
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.244-0A (BB - FUNDO IDOSO N. 45.244-0A)		14.321,07	129,62	0,00	14.450,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.788-4A (BB - APL PFEBE 45.788-4A)		27,76	0,25	0,00	28,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47.920-9A (BB TRANSF ESPECIAL ESTADO 47.920-9A)		396.857,06	3.592,14	0,00	400.449,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2A (BB - APL PROC SELETIVO N. 48.255-2A)		1.526,10	13,82	0,00	1.539,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-XA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-XA)			3.411,05	0,00	3.411,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-XA (BB - APL EMENDA GIL CARLOS N. 49.089-XA)		13.220,52	119,67	0,00	13.340,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-XAA (BB - APL FMS EMANDA N. 49.724-XAA - CASTRO NETO)		270.132,16	1.543,87	142.793,51	128.882,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2AA (BB - APL FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2AA)		268.557,48	1.714,27	119.212,07	151.059,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-XAA (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-XAA)		294.660,96	2.116,39	85.505,71	211.271,64
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.399-1A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.399-1AA)		507.776,32	4.596,13	0,00	512.372,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1A (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1A)		873.571,37	7.839,19	153.216,94	728.193,62
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.525-0A (BB - BRASIL ALFABETIZADO N. 50.525-0A)		1.328,17	12,03	0,00	1.340,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-XA (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-XA)		34.126,41	221,47	23.623,99	10.723,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.612-5A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.612-5A)		258.409,21	2.338,98	0,00	260.748,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.087-9A (SUP PDDE 6.087-9A)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9A (SUP FEP 6.851-9A)		47.634,70	40.890,96	86.321,07	2.204,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4A (SUP IPVA 9.454-4A)		14.982,52	193.092,01	181.118,43	26.956,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:LC173 37632-9AA (BB - LC 173 SOCIAL N. 37.632-9AA)		0,49	0,01	0,00	0,50
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7A (BNB - AUT. FI RF C. PRAZO 6.813-7A)		166.843,98	21.933,76	42.096,83	146.680,91
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175263-9A (CEF - CONV. N. 574175263-9A)		181.643,49	1.841,12	0,00	183.484,61
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175266-3A (CEF - CONV. N. 574175266-3A)		1.461.721,69	14.815,92	0,00	1.476.537,61
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175269-8A (CEF - APL CONVÊNIO SNAS 03235/2024 N. 574175269-8A)		535.825,80	5.431,10	0,00	541.256,90
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175276-0A (CEF - APL CONV.03235/2024 PAC/FNDE N. 574175276-0A)		825.852,87	8.370,79	0,00	834.223,66
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5A (CEF - IPVA N. 575224913-5A)		4.100,57	26.196,53	0,00	30.297,10
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3A (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3A)		111.817,39	257.386,34	138.751,10	230.452,63
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4A (CEF - IPVA N. 575249769-4A)		4.877,87	10.701,84	69,00	15.510,71
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2A (CEF - FUNDEB N. 575278013-2A)		1.498,98	15,05	69,00	1.445,03
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575588909-7A (CEF - ARRECAD. MATADOURO N. 575588909-7A)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855336-7A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855336-7A)		90.704,33	918,71	0,00	91.623,04
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5A (CEF - QSE N. 575855337-5A)		169,48	6.735,68	6.697,98	207,18
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855341-3A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855341-3A)		40.538,35	410,90	0,00	40.949,25
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855345-6A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855345-6A)		20.703,26	209,85	0,00	20.913,11
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855346-4A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855346-4A)		9.016,33	91,39	0,00	9.107,72
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2A)		601.899,55	5.534,82	70.544,93	536.889,44
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:728303588-6 (CEF - POUPANÇA N. 728303588-6)		1.193,44	8,00	0,00	1.201,44
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	100.000,00	32.384,95	67.615,05
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	100.000,00	32.384,95	67.615,05
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.000,00	32.384,95	67.615,05
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	100.000,00	32.384,95	67.615,05
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	100.000,00	32.384,95	67.615,05 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					100.000,00	32.384,95	67.615,05
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	864.100,62	42.337,51	633.679,95	272.758,18

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.036,77 D	0,00	0,00	10.036,77	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:677 TP:3 677			6.286,77			6.286,77	
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COD:3855 TP:3 3855			3.750,00			3.750,00	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	599.493,25	2.218,21	601.711,46	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	599.493,25	2.218,21	601.711,46	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	599.493,25	2.218,21	601.711,46	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	323.852,52 D	2.218,21	326.070,73	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			323.852,52	2.218,21	326.070,73	0,00	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	275.640,73 D	0,00	275.640,73	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			275.640,73	0,00	275.640,73	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	254.570,60	40.119,30	31.968,49	262.721,41	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	254.570,60	40.119,30	31.968,49	262.721,41	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	105.886,21 D	9.265,03	165,56	114.985,68	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105				0,00	165,56	(165,56)	
		EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123			170,00			170,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS COD:627 TP:3 627			32.400,00			32.400,00	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			360,00			360,00	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106			1.295,54			1.295,54	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			67.895,04			67.895,04	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			1.856,73	9.265,03	0,00	11.121,76	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1397 TP:1 06981344000105			1.908,90			1.908,90	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	32.499,09 D	19.046,28	18.884,67	32.660,70	D
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO FAMÍLIA COD:504 TP:3 504			1.122,82			1.122,82	
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COD:18 TP:3 18			374,54			374,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515			982,80			982,80	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			28.640,18	19.046,28	18.884,67	28.801,79	
		KAMILA COELHO DE SOUSA COD:649 TP:2 99219212315			32,80			32,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			693,02			693,02	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			427,68			427,68	
		WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156			225,25			225,25	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	67.321,34 D	11.807,99	12.918,26	66.211,07	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			273,62			273,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO MATERNIDADE COD:501 TP:3 501			12.631,27			12.631,27	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515			2.342,62			2.342,62	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			81.302,01	11.807,99	12.918,26	80.191,74	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			12.362,54			12.362,54	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			(41.590,72)			(41.590,72)	
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	42.348,13 D	0,00	0,00	42.348,13	D
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			3.000,00			3.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			37.126,48			37.126,48	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			2.221,65			2.221,65	
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			0,02			0,02	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	6.515,81 D	0,00	0,00	6.515,81	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			6.515,81			6.515,81	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	1.963.224,45	652.328,40	450.000,00	2.165.552,85	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	1.963.224,45	652.328,40	450.000,00	2.165.552,85	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE CURTO PRAZO - RPPS							
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.963.224,45	652.328,40	450.000,00	2.165.552,85	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	1.963.224,45	652.328,40	450.000,00	2.165.552,85	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.963.224,45 D	652.328,40	450.000,00	2.165.552,85	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1A (34520-1A)			5,63	0,07	0,00	5,70	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25.966-8 (25.966-8A)			1.686.126,55	146.136,43	450.000,00	1.382.262,98	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206467-4 (A575206467-4 // A48-3)			81,79	502.902,25	0,00	502.984,04	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206468-2 (A575206468-2 // A71021-9)			43.344,74	514,74	0,00	43.859,48	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206469-0 (A575206469-0 // 71045-6 APLIC FUNDO DE RESERVA)			233.665,74	2.774,91	0,00	236.440,65	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	425,62	410.063,23	410.063,23	425,62	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	425,62	410.063,23	410.063,23	425,62	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	425,62	410.063,23	410.063,23	425,62	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	408.162,33	408.162,33	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	284,62 D	1.663,30	1.663,30	284,62	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	141,00 D	237,60	237,60	141,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.200,00	1.600,00	0,00	11.800,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.200,00	1.600,00	0,00	11.800,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.200,00 D	1.600,00	0,00	11.800,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138			9.600,00	800,00	0,00	10.400,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1 07217375000157			600,00	800,00	0,00	1.400,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	250.576.726,00	690.822,62	110.748,36	251.156.800,26	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	158.736.281,67	0,00	23.320,62	158.712.961,05	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	158.736.281,67	0,00	23.320,62	158.712.961,05	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	649.929,55 D	0,00	0,00	649.929,55	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	158.086.352,12	0,00	23.320,62	158.063.031,50	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.025.466,50	0,00	23.320,62	1.002.145,88	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.025.466,50 D	0,00	23.320,62	1.002.145,88	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				0,00	23.320,62	(23.320,62)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	157.060.885,62	0,00	0,00	157.060.885,62	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	157.060.885,62 D	0,00	0,00	157.060.885,62	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	91.840.444,33	690.822,62	87.427,74	92.443.839,21	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.685.725,65	57.199,00	0,00	12.742.924,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.685.725,65	57.199,00	0,00	12.742.924,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.475.213,78	46.000,00	0,00	3.521.213,78	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	85.115,60 D	0,00	0,00	85.115,60	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	569.426,41 D	0,00	0,00	569.426,41	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	28.807,12 D	0,00	0,00	28.807,12	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	37.981,59 D	0,00	0,00	37.981,59	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.868,41 D	0,00	0,00	2.868,41	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	123.840,90 D	0,00	0,00	123.840,90	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	357,00 D	0,00	0,00	357,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	130,00 D	0,00	0,00	130,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.955.904,88 D	0,00	0,00	1.955.904,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.872,48 D	46.000,00	0,00	47.872,48	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.581,62 D	0,00	0,00	1.581,62	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	667.327,77 D	0,00	0,00	667.327,77	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.859.243,66	5.999,00	0,00	1.865.242,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.443.590,51 D	5.999,00	0,00	1.449.589,51	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	415.653,15 D	0,00	0,00	415.653,15	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.261.530,47	5.200,00	0,00	2.266.730,47	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	196.794,19 D	0,00	0,00	196.794,19	D

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	405.882,13 D	0,00	0,00	405.882,13	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.653.196,20 D	5.200,00	0,00	1.658.396,20	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.657,95 D	0,00	0,00	5.657,95	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.018.375,86	0,00	0,00	2.018.375,86	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.461.552,54 D	0,00	0,00	1.461.552,54	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	119.567,18 D	0,00	0,00	119.567,18	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	246.485,21 D	0,00	0,00	246.485,21	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	94.281,00 D	0,00	0,00	94.281,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	96.489,93 D	0,00	0,00	96.489,93	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.054.685,00	0,00	0,00	3.054.685,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	303.411,00 D	0,00	0,00	303.411,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.751.274,00 D	0,00	0,00	2.751.274,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.676,88	0,00	0,00	16.676,88	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.676,88 D	0,00	0,00	16.676,88	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	82.419.176,20	633.623,62	0,00	83.052.799,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	82.419.176,20	633.623,62	0,00	83.052.799,82	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.801.087,68	0,00	0,00	1.801.087,68	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	609.355,72 D	0,00	0,00	609.355,72	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	157.236,28 D	0,00	0,00	157.236,28	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	383.102,22 D	0,00	0,00	383.102,22	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	646.818,46 D	0,00	0,00	646.818,46	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	928.174,44	0,00	0,00	928.174,44	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	651.060,94 D	0,00	0,00	651.060,94	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	277.113,50 D	0,00	0,00	277.113,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	9.602.855,94	0,00	0,00	9.602.855,94	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	2.014.666,31 D	0,00	0,00	2.014.666,31	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	1.269.049,86 D	0,00	0,00	1.269.049,86	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	498.979,63 D	0,00	0,00	498.979,63	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.964.384,32 D	0,00	0,00	3.964.384,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.848.475,82 D	0,00	0,00	1.848.475,82	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	68.043.842,85	633.623,62	0,00	68.677.466,47	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	64.465.037,02 D	628.623,62	0,00	65.093.660,64	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.578.805,83 D	5.000,00	0,00	3.583.805,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.040.875,29	0,00	0,00	2.040.875,29	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.040.875,29 D	0,00	0,00	2.040.875,29	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.264.457,52)	0,00	87.427,74	(3.351.885,26)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.264.457,52)	0,00	87.427,74	(3.351.885,26)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.264.067,52)	0,00	87.427,74	(3.351.495,26)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(905.606,82) C	0,00	13.954,45	(919.561,27)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(675.249,64) C	0,00	15.762,28	(691.011,92)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(850.258,97) C	0,00	16.975,04	(867.234,01)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(136.517,65) C	0,00	4.331,94	(140.849,59)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(689.266,02) C	0,00	36.276,76	(725.542,78)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(7.168,42) C	0,00	127,27	(7.295,69)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(274.988.755,70)	426.982.481,04	425.955.387,51	(273.961.662,17)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.360.493,00)	10.863.049,12	10.140.640,96	(160.638.084,84)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(743.834,50)	5.917.439,51	6.123.390,97	(949.785,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(780,53)	4.056.091,71	4.338.603,90	(283.292,72)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(780,53)	4.056.091,71	4.338.603,90	(283.292,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(780,53)	3.764.027,02	4.015.108,79	(251.862,30)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	3.565.299,15	3.802.185,06	(236.885,91)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	118.370,11	132.565,97	(14.195,86)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(780,53)	C 0,00	0,00	(780,53)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 80.357,76	80.357,76	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 292.064,69	323.495,11	(31.430,42)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	940.748,15	940.748,15	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	940.748,15	940.748,15	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 940.748,15	940.748,15	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.201,08	1.201,08	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.201,08	1.201,08	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.201,08	1.201,08	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(743.053,97)	919.398,57	842.837,84	(666.493,24)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(323.852,52)	353.564,92	349.727,87	(320.015,47)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(323.852,52)	C 330.244,30	326.407,25	(320.015,47)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	23.320,62	23.320,62	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 23.320,62	23.320,62	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(406.072,75)	564.524,65	491.800,97	(333.349,07)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(406.072,75)	564.524,65	491.800,97	(333.349,07)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(406.072,75)	C 427.692,70	352.081,25	(330.461,30)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 136.831,95	139.719,72	(2.887,77)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.128,70)	1.309,00	1.309,00	(13.128,70)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(13.128,70)	C 1.309,00	1.309,00	(13.128,70)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	388.839,78	388.839,78	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	98.418,70	98.418,70	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	98.418,70	98.418,70	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	98.418,70	98.418,70	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 98.418,70	98.418,70	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105				35.921,37	35.921,37	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104				62.497,33	62.497,33	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	290.421,08	290.421,08	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	290.421,08	290.421,08	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 145.210,54	145.210,54	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105				66.115,77	66.115,77	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104				73.624,12	73.624,12	0,00	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186				5.470,65	5.470,65	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 145.210,54	145.210,54	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105				66.115,77	0,00	66.115,77	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104				73.624,12	145.210,54	(71.586,42)	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186				5.470,65	0,00	5.470,65	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.481.923,24)	2.859.749,50	2.212.645,95	(1.834.819,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.481.923,24)	2.859.749,50	2.212.645,95	(1.834.819,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.481.923,24)	2.859.749,50	2.212.645,95	(1.834.819,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.481.923,24)	2.856.949,50	2.209.845,95	(1.834.819,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(886.405,69)	C 955.401,40	602.753,83	(533.758,12)	C
		100 SPORTS LTDA COD:4875 TP:1 29761115000180			0,00			0,00	
		27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187				3.000,00	3.000,00	0,00	
		32.319.032 MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:4163 TP:1 32319032000140				5.000,00	5.000,00	0,00	
		51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4178 TP:1 51982175000182			0,00			0,00	
		51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4491 TP:1 51982175000182			0,00			0,00	
		57.319.951 HELIO AREA SOARES LEAL COD:4850 TP:1 57319951000145			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151				254,31	254,31	0,00	
		ALENCAR E DAMASCENO COD:2058 TP:1 14916246000112			(2.249,64)	1.624,74	0,00	(624,90)	
		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106			(21.643,55)	21.643,55	32.572,85	(32.572,85)	
		ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109			0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALMIR OLIVEIRA RODRIGUES COD:5224 TP:2 77694473304	0,00			0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		7.872,00	7.872,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		7.872,00	7.872,00	0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128	0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		14.470,00	14.470,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		14.470,00	14.470,00	0,00
ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO COD:5223 TP:2 88130193353	0,00			0,00
AQUELINE KEILA DA SILVA COD:1185 TP:2 06668332307	0,00			0,00
ARAO MAYKE SERIO DE MORAES COD:2665 TP:2 06043854392	0,00			0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		13.350,00	13.350,00	0,00
ARLINDO GREGORIO DA SILVA COD:3136 TP:2 57779406334	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		710,63	710,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104	(1.189,75)	1.226,34	1.226,34	(1.189,75)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131	0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136	(16.840,79)	122.891,57	111.531,09	(5.480,31)
CONSTRUTORA JMT LTDA COD:5827 TP:1 40932804000143		11.300,00	11.300,00	0,00
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		8.600,00	8.600,00	0,00
DANIELA ABADE COD:4008 TP:2 05872574312	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141	(217.472,12)	217.472,12	0,00	0,00
DOMINGOS LOPES ARAUJO COD:4565 TP:2 06968508427	0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138	0,00			0,00
ELIAS OLIVEIRA DE ARAUJO COD:4564 TP:2 05204412301	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:3430 TP:1 42422253000284		150,00	150,00	0,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109	(260.483,51)			(260.483,51)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189		77.427,82	77.427,82	0,00
ESPEDITO VAZ DA COSTA COD:4725 TP:2 00786329351	0,00			0,00
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123		170,00	170,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2786 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
FABIANA GOMES DA COSTA COD:4540 TP:2 99599104315	0,00			0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		750,00	750,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1183 TP:2 01594051305	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE MORAES COD:4874 TP:2 57916209349	0,00			0,00
Futuroprev LTDA COD:4105 TP:1 17150231000184		8.000,00	8.000,00	0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193	0,00			0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2662 TP:1 36371716000142	0,00			0,00
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103		926,29	926,29	0,00
GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:833 TP:2 02208809300	0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135	0,00			0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		8.600,00	8.600,00	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3402 TP:1 05773229000182		710,00	710,00	0,00
JAILSON FERREIRA CAVALCANTE COD:5235 TP:1 23703643000105		225,00	225,00	0,00
JANAINA GOMES DA COSTA COD:4726 TP:2 07108889374	0,00			0,00
JEAN CARLOS COSTA CARVALHO COD:4542 TP:2 07064547317	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		13.000,00	13.000,00	0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:3401 TP:1 31699138000154		1.495,50	1.495,50	0,00
JOSÉ ABEL DA SILVA COD:5829 TP:2 06052893877		430,00	430,00	0,00
JOSE DE JESUS SANTANA FILHO COD:5306 TP:2 61170230300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599	(105.923,48)	110.776,46	68.080,43	(63.227,45)
JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:730 TP:2 04653140316	0,00			0,00
KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA COD:4617 TP:1 16930375000190		300,00	300,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		3.600,00	3.600,00	0,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		4.900,00	4.900,00	0,00
LAURA GOMES DA COSTA COD:5252 TP:2 66022380359	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196	(31.424,22)	31.424,22	0,00	0,00
LEONTINA SANTANA COSTA COD:5464 TP:2 77088808315	0,00			0,00
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO COD:4012 TP:1 49542190000168	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ HENRIQUE SOARES MENDES COD:5243 TP:2 06681001335			1.000,00	1.000,00	0,00
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		0,00			0,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		0,00			0,00
MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES COD:1058 TP:2 05277417362		0,00			0,00
MARCELINO LOPES DE ARAUJO COD:3135 TP:2 04407663464		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO COD:4531 TP:2 92570593320		0,00			0,00
MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1056 TP:2 86433385320		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:5251 TP:2 92654185320		0,00			0,00
MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA COD:5250 TP:2 05819886399			1.670,00	1.670,00	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:201 TP:1 11614443000199			237,60	237,60	0,00
MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO COD:729 TP:2 06921835405		0,00			0,00
MYKAELLE FREITAS COSTA SOUSA COD:4073 TP:2 04728312321			430,00	430,00	0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(98.268,99)			(98.268,99)
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(16.697,68)	99.488,27	88.543,27	(5.752,68)
NOE LOPES ARAUJO COD:3165 TP:2 06621583346		0,00			0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		(9.809,08)	9.809,08	0,00	0,00
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		(40.971,29)	84.186,54	104.772,10	(61.556,85)
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		(9.275,76)	9.275,76	0,00	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2542 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		(20.253,60)	20.253,60	0,00	0,00
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		(2.401,80)			(2.401,80)
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(31.500,43)	29.301,40	0,00	(2.199,03)
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		0,00	544,70	544,70	0,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124			3.850,00	3.850,00	0,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:4871 TP:1 09342293000160		0,00			0,00
SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1184 TP:2 05241946373		0,00			0,00
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135			1.118,60	1.118,60	0,00
TAMIRIS GOMES DE SANTANA COD:5225 TP:2 07901398396		0,00			0,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		0,00			0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:4882 TP:1 03506952000170			99,00	99,00	0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4013 TP:1 26525513000100		0,00			0,00
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		0,00	1.436,30	1.436,30	0,00
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367			9.000,00	9.000,00	0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.100,00	9.100,00	0,00 C
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187			5.000,00	5.000,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138			800,00	800,00	0,00
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123			700,00	700,00	0,00
JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350			1.800,00	1.800,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1 07217375000157			800,00	800,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.595.517,55) C	1.892.448,10	1.597.992,12	(1.301.061,57) C
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		(2.516,00)	2.516,00	0,00	0,00
50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		0,00			0,00
51.623.689 SABRINNA MAYARA SILVA SOARES COD:5491 TP:1 51623689000141		(58.645,10)	58.645,10	0,00	0,00
55.273.647 CARLOS EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA COSTA COD:5450 TP:1 55273647000189		0,00			0,00
A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:5389 TP:1 57979592000152		(4.740,50)	4.740,50	0,00	0,00
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100			46.000,00	46.000,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(80.983,59)	133.407,29	69.870,74	(17.447,04)
AARÃO TORQUATO DE OLIVEIRA COD:2160 TP:2 89581407391		(500,00)	500,00	0,00	0,00
ADELVANI OLIVEIRA NUNES VIANA COD:4818 TP:2 15651541349		0,00			0,00
ADZANNI LEITE ARAUJO COD:5361 TP:2 56562543304		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151		(51,81)	2.180,95	9.719,19	(7.590,05)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:41 TP:1 06845747000127		(2.392,40)			(2.392,40)
ALENCAR E DAMASCENO COD:2058 TP:1 14916246000112		0,00			0,00
Alianca Terceirizacao de Servicos de Limpeza e Con COD:4516 TP:1 33702906000107		0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
ALMIR BORGES DO NASCIMENTO COD:5493 TP:2 27141528806		(350,00)	350,00	0,00	0,00
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102					

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176	(7.845,00)	7.845,00	0,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		7.845,00	0,00	7.845,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176	(7.845,00)			(7.845,00)
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147	(4.005,20)	4.005,20	0,00	0,00
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161	(12.420,11)	12.036,78	0,00	(383,33)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128	(1.575,46)			(1.575,46)
ANTONIO ARAUJO COD:5806 TP:2 00400860384		600,00	600,00	0,00
Araujo & Prado LTDA COD:4513 TP:1 14537034000124	0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2779 TP:1 20451012000140	(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:47 TP:1 06776645000105		2.510,00	2.510,00	0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4752 TP:1 32783233000102	0,00			0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4753 TP:1 32783233000102	0,00			0,00
AUDISIO PEREIRA DA SILVA COD:3862 TP:2 75152770334	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176	(1.958,50)	1.958,50	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105	0,00	9.542,21	9.542,21	0,00
BARBARA MOURA PIAUI COD:5428 TP:1 61818061000155		0,00	6.100,00	(6.100,00)
BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:621 TP:1 07237373021470		74,82	74,82	0,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:3999 TP:1 31770650000140	0,00			0,00
BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA COD:3915 TP:1 28020297000176	0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104	0,00	6.234,03	6.234,03	0,00
CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124	0,00			0,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 49673898000158	(13.916,88)	13.916,88	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:391 TP:1 61600839000155	0,00	0,00	30.950,00	(30.950,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136	(17.000,00)	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
CILENE DE SOUSA DA NOBREGA COD:5808 TP:2 07752198358		0,00	900,00	(900,00)
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134	0,00			0,00
CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLAUDENIR MARIA NUNES COD:5495 TP:2 98290223315	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136	(4.145,44)	4.145,44	0,00	0,00
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194	(30.240,00)	30.240,00	0,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:305 TP:1 02756547000147	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:3161 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:3304 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:5297 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:464 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 COD:484 TP:1 06511307000133	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA COD:2749 TP:1 07083538000156	0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104	(78.241,18)			(78.241,18)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187	(5.991,00)	5.991,00	0,00	0,00
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158	(4.940,00)	4.940,00	0,00	0,00
D C NUNES SERVICOS ELETRICOS COD:3209 TP:1 37961733000100	0,00			0,00
DANILLA DAMASCENO MOURA SANTOS COD:3429 TP:2 93363591349		0,00	2.111,80	(2.111,80)
DAYANA CESAR DA SILVA COD:927 TP:2 61487114354	(500,00)	500,00	0,00	0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328 COD:1071 TP:1 18148888000170		0,00	2.500,00	(2.500,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:12 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DILSILENE ALMEIDA DA SILVA COD:5494 TP:2 03130066365	(400,00)	400,00	0,00	0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167	(11.220,00)	11.220,00	0,00	0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:5262 TP:1 40061199000182	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S COD:4124 TP:1 15077663000181	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40123006000170					
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		0,00			0,00
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4886 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:507 TP:1 34028316002238			366,07	366,07	0,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(12.016,65)			(12.016,65)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189		(4.342,93)	203.200,90	202.235,10	(3.377,13)
FALMILENE DE MOURA COELHO RIBEIRO COD:392 TP:2 80926169300		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4182 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4495 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(5.931,42)	5.931,42	0,00	0,00
FRANCIELMA FERREIRA DIAS DE SOUSA COD:5488 TP:2 01953856322		(1.000,00)			(1.000,00)
FRANCISCA GOMES DA COSTA NETA COD:3393 TP:2 08867948385			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141		(9.424,66)	9.424,66	0,00	0,00
FT SHOWS LTDA COD:4716 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:5268 TP:1 04751944000151		(63.013,20)			(63.013,20)
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		0,00			0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		0,00			0,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116		(25.000,00)	25.000,00	25.000,00	(25.000,00)
GEOTOP ENGENHARIA LTDA COD:3902 TP:1 17025205000124		(4.500,00)			(4.500,00)
GF SHOWS LTDA COD:4717 TP:1 28101902000133		0,00			0,00
GIC SERVICOS LTDA COD:4175 TP:1 39858954000175		0,00			0,00
GIL KARLOS FERREIRA DA SILVA COD:4159 TP:2 09209944313		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:521 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GRAZIELA MARQUES DE SOUSA COD:5195 TP:2 03478640318			1.000,00	1.000,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(192.774,70)			(192.774,70)
HELTON CARVALHO COSTA COD:3820 TP:2 04889102345		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4515 TP:1 32968875000178			0,00	7.517,00	(7.517,00)
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100			1.109,42	1.109,42	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:4052 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inovacao Engenharia W dos S Lima LTDA COD:4122 TP:1 41499495000122		(1.242,94)			(1.242,94)
INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA COD:3460 TP:1 08197465000196		0,00			0,00
INSTITUTO BURITI LIMITADA COD:5337 TP:1 34153725000131		0,00			0,00
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177		0,00	197.041,81	197.041,81	0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES COD:530 TP:2 39469468368			0,00	82,50	(82,50)
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139		0,00			0,00
IVONE AMORIM RIBEIRA E SOUSA COD:732 TP:2 72351632320		0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2175 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		(7.875,00)	7.875,00	0,00	0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4039 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
JEDIEL DE CARVALHO SANTOS COD:5270 TP:2 65836782334		(3.500,00)			(3.500,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JG SHOWS LTDA COD:4713 TP:1 43099846000133		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133		0,00			0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155		(253.999,68)	384.544,87	130.545,19	0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES COD:2567 TP:2 07044371396		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO TORRES MAGALHAES COD:5799 TP:2 25028716897			4.500,00	4.500,00	0,00
JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO ARAUJO COD:5802 TP:2 02221626354			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSÉ ONOFRE RODRIGUES COD:2493 TP:2 03925749349			0,00	1.450,00	(1.450,00)
JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA 01256494364 COD:5255 TP:1 38060153000105		0,00			0,00
JUVENILIA PEREIRA DOS SANTOS COD:174 TP:2 59146613315		0,00			0,00
K S COSTA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA COD:5216 TP:1 52569890000150		(32.500,00)			(32.500,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:757 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KLISMANN ARAUJO PASSOS COD:5239 TP:1 10677833000145					

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115		0,00			0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:307 TP:1 10306331000108		0,00			0,00
LEIDE MARIANE BARROS DE SOUSA COD:5801 TP:2 00614077397			2.431,50	2.431,50	0,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. COD:4040 TP:1 04187384000154		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		(14.679,28)	14.679,28	0,00	0,00
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120		(500,00)	500,00	0,00	0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:4524 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONIDA HONORINA DE ARAUJO COD:5418 TP:2 90941187349			1.000,00	1.000,00	0,00
LICIO VIEIRA RODRIGUES COD:5338 TP:2 03663360377		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:4038 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LOURIANO SOARES DE SOUSA COD:2555 TP:2 01598121359			1.000,00	1.000,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2509 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155		0,00			0,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		(64.089,30)	64.089,30	0,00	0,00
LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE COD:463 TP:2 05173500417			0,00	1.600,00	(1.600,00)
LUIZ CARLOS PESSOA COD:5803 TP:2 36143880344			1.100,00	1.100,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS FILHO COD:2490 TP:2 33013276304		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
LUIZ YURE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4894 TP:1 54716255000184		(35.000,00)			(35.000,00)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105		(5.000,00)			(5.000,00)
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		(275.097,01)	275.097,01	0,00	0,00
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189			50.000,00	50.000,00	0,00
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179		(8.500,00)	8.500,00	8.500,00	(8.500,00)
MARCIA EVELIM DE CARVALHO COD:4799 TP:2 26548313100		0,00			0,00
MARCOPOLO SA COD:4786 TP:1 88611835001877		0,00			0,00
MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305 COD:3433 TP:1 39912823000129		0,00			0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS COD:349 TP:1 18711815000144		0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA COD:3301 TP:2 02511076390		0,00			0,00
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103		0,00			0,00
MARISE MOURA A. CRONEMBERGER COD:469 TP:2 07901453320		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Mauricio Calisto de Sousa COD:3415 TP:1 29570187000140		0,00			0,00
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA COD:3160 TP:2 52660923353			3.000,00	3.000,00	0,00
MEDPEJ EDQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5283 TP:1 03155958000140		0,00			0,00
MICHEL DE SOUSA MONTEIRO COD:4827 TP:2 28485684885		0,00			0,00
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		(16.675,60)	16.675,60	0,00	0,00
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:3273 TP:1 43058754000105		0,00			0,00
MUSEU DA NATUREZA COD:1091 TP:1 07682107000106		0,00			0,00
NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO COD:168 TP:2 22807128300		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NARA LECY SILVA SANTOS COD:3226 TP:2 98859358353			0,00	1.500,00	(1.500,00)
NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:3441 TP:1 29098771000145		0,00	280,00	280,00	0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4834 TP:1 41140684000295		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:2575 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4787 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1 13139031000170			0,00	3.300,00	(3.300,00)
PABLO KAWANN DE SOUSA SILVA COD:4140 TP:2 08774516302		0,00			0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:5807 TP:1 03337426000123			0,00	533.011,02	(533.011,02)
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTO E EVENTOS-ME COD:1404 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		0,00			0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO NASCIMENTO COD:3805 TP:2 31247351882			500,00	500,00	0,00
PEG INFORMATICA LTDA COD:4051 TP:1 01105481000162		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		0,00	3.047,94	3.047,94	0,00
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		0,00	0,00	5.999,00	(5.999,00)
R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS COD:4833 TP:1 52796832000160		0,00			0,00
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		(11.432,00)			(11.432,00)
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		(3.919,15)	3.919,15	0,00	0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:4002 TP:1 45769285000168		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		(15.980,00)	31.960,00	0,00	15.980,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		(15.980,00)			(15.980,00)
RICARDO RIBEIRO LAURINDO COD:5804 TP:2 82411425368			2.000,00	2.000,00	0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		(7.867,49)	7.867,49	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RZ HOSPEDAGEM LTDA COD:4169 TP:1 48791270000194			0,00			0,00
		S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193			(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
		S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194			(863,98)	863,98	0,00	0,00
		SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134			0,00	0,00	95.612,60	(95.612,60)
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			0,00			0,00
		SAYONARA DE OLIVEIRA COSTA COD:5805 TP:2 05284941390				1.000,00	1.000,00	0,00
		SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152				33.716,00	33.716,00	0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5449 TP:1 06553556000191			0,00			0,00
		SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA COD:5260 TP:1 29843035000174			0,00			0,00
		SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO COD:4814 TP:1 03581526001334			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169			0,00			0,00
		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA COD:5259 TP:1 46344050000197			0,00			0,00
		TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103			0,00			0,00
		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193			(10.000,00)	10.000,00	30.000,00	(30.000,00)
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147			(19.638,37)	19.638,37	0,00	0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161			0,00			0,00
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162			(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197			(20.024,45)	20.024,45	0,00	0,00
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125			0,00			0,00
		TWD MEDICAL SERVICOS LTDA COD:3930 TP:1 41647573000199			0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:441 TP:1 02271910000134			0,00	2.546,18	2.546,18	0,00
		V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100			0,00			0,00
		VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA COD:171 TP:2 49787896304				0,00	1.150,00	(1.150,00)
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108			0,00	730,00	730,00	0,00
		VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:4801 TP:1 46281013000187			0,00			0,00
		VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO E CIA LTDA COD:5473 TP:1 07719982000115			0,00			0,00
		WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156			(47.755,57)			(47.755,57)
		WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152			(21.860,00)	21.860,00	0,00	0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375				700,00	700,00	0,00
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318				700,00	700,00	0,00
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305				700,00	700,00	0,00
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325				700,00	700,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.138,15	37.478,58	(1.340,43)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.138,15	37.478,58	(1.340,43)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.933,15	31.273,58	(1.340,43)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.599,81	28.599,81	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	1.333,34	2.673,77	(1.340,43) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.205,00	6.205,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.205,00	6.205,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.134.735,26)	1.656.624,29	1.374.027,79	(157.852.138,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.067.354,64)	1.619.731,79	1.335.765,29	(783.388,14)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.558,65)	676.678,82	626.535,52	(160.415,35)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(210.558,65)	676.678,82	626.535,52	(160.415,35)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00) C
					(600,00)			(600,00)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.252,27) C	4.760,75	4.760,75	(1.252,27) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.027,11) C	43.211,12	35.993,29	(17.809,28) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.389,84) C	625.700,05	582.774,58	(103.464,37) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(37.289,43) C	3.006,90	3.006,90	(37.289,43) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(557.969,15)	646.321,83	545.210,98	(456.858,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(557.969,15)	646.321,83	545.210,98	(456.858,30)
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	C	228.600,43	218.124,15	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)00	VANTAGENS		(275.640,73)			(265.164,45)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(281.581,99) C	389.757,94	295.085,89	(186.909,94) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(746,43) C	27.963,46	32.000,94	(4.783,91) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(298.826,84)	296.731,14	164.018,79	(166.114,49)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(298.826,84)	296.731,14	164.018,79	(166.114,49)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(298.826,84) C	296.731,14	164.018,79	(166.114,49) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(157.067.380,62)	36.892,50	38.262,50	(157.068.750,62)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(495,00)	30.892,50	38.262,50	(7.865,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	14.100,00	14.100,00	0,00 C
		CAIO LEAL BATISTA COD:1932 TP:2 01855597357			1.100,00	1.100,00	0,00
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305			1.000,00	1.000,00	0,00
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325			1.000,00	1.000,00	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			9.000,00	9.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(495,00) C	16.792,50	24.162,50	(7.865,00) C
		ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM COD:46 TP:2 25885838810			0,00	1.320,00	(1.320,00)
		ANTONIO LUIZ MENDES DE SA COD:427 TP:2 73356000306			82,50	82,50	0,00
		CACILDA GOMES COELHO COD:5201 TP:2 89549341372			400,00	400,00	0,00
		CAIO CESAR BORGES SOARES COD:1451 TP:2 07374448350			0,00	1.320,00	(1.320,00)
		CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA COD:453 TP:2 01979715394			247,50	247,50	0,00
		DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO COD:3416 TP:2 00129790311		(137,50)	1.540,00	1.540,00	(137,50)
		DIEGO JANIO ARAUJO COD:3795 TP:2 04868403362			0,00	440,00	(440,00)
		ELANE SOUSA ANDRADE COD:431 TP:2 77931734300			82,50	82,50	0,00
		ERNANDE DIAS DA SILVA COD:5800 TP:2 08300255451			302,50	302,50	0,00
		ESROM GALVAO MOTA COD:3274 TP:2 04958484337			440,00	440,00	0,00
		EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA COD:459 TP:2 89105273315			880,00	880,00	0,00
		FABIO ARAUJO DE SOUSA COD:824 TP:2 07249711300			165,00	165,00	0,00
		HERACLITO DINO DE SOUSA COD:447 TP:2 11498945805			330,00	330,00	0,00
		IONEIDE BARBOSA DE SOUSA COD:400 TP:2 02626639370			165,00	165,00	0,00
		JESSICO ANTUNES SERIO VITOR COD:817 TP:2 04195920329			165,00	165,00	0,00
		JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR COD:1120 TP:2 60348951388			1.210,00	1.210,00	0,00
		JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO COD:4534 TP:2 07059602348			1.320,00	1.320,00	0,00
		JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350			600,00	600,00	0,00
		JOSÉ ALVES DE LAVOR COD:480 TP:2 97788929387			440,00	440,00	0,00
		JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE COD:514 TP:2 73367940330			440,00	440,00	0,00
		JOSE BRUNE DE SOUSA COD:2119 TP:2 12546308807			0,00	1.320,00	(1.320,00)
		JOSE JOAQUIM DE ARAUJO COD:3196 TP:2 18801737866			800,00	800,00	0,00
		KELLY SILVA DE SOUZA VERAS COD:2653 TP:2 03114141331			0,00	220,00	(220,00)
		LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM COD:4797 TP:2 00908556390			220,00	220,00	0,00
		LEANDRO DA CONCEIÇÃO COD:1965 TP:2 07030030389		(82,50)			(82,50)
		MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2572 TP:2 01624013376			165,00	165,00	0,00
		MAURICIA ARAUJO DIAS COD:1339 TP:2 77100433304			1.485,00	1.485,00	0,00
		MENARA MOURA BORGES DE OLIVEIRA COD:4835 TP:2 02655818342			82,50	82,50	0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106			800,00	800,00	0,00
		NATALIA ARAUJO DIAS COD:2472 TP:2 27958161808			440,00	440,00	0,00
		NIVIA SELMA MARTINS NUNES COD:5244 TP:2 31377823334			800,00	800,00	0,00
		PAULA SOUSA DA MATA COD:4114 TP:2 08941111404			440,00	440,00	0,00
		RAFAEL DIAS DE MORAES COD:2520 TP:2 00791594351			440,00	440,00	0,00
		ROSINEIDE NUNES DA SILVA COD:5372 TP:2 05814289350			0,00	330,00	(330,00)
		SEVERO NETO DE LIMA COD:2687 TP:2 24876867828			0,00	1.320,00	(1.320,00)
		SIDNEY GOMES FERREIRA COD:836 TP:2 96084359353			440,00	660,00	(220,00)
		VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:475 TP:2 97518522349			165,00	165,00	0,00
		VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA COD:3091 TP:2 01343212359		(275,00)	0,00	880,00	(1.155,00)
		WANDES NUNES DE OLIVEIRA COD:622 TP:2 02688058304			1.540,00	1.540,00	0,00
		WILSON ARAUJO DIAS FILHO COD:603 TP:2 01941047378			165,00	165,00	0,00
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)
218920300	00	**OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)
218920301	(21)00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A PAGAR - PRINCIPAL	P P	(157.060.885,62) C	0,00	0,00	(157.060.885,62) C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(414.094.485,62)	264.132,81	27.191,03	(413.857.543,84)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.710.412,51)	163.040,34	7.191,03	(1.554.563,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.710.412,51)	163.040,34	7.191,03	(1.554.563,20)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.125,85)	0,00	0,00	(288.125,85)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(288.125,85) C	0,00	0,00	(288.125,85)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.025.466,50)	23.320,62	0,00	(1.002.145,88)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.025.466,50)	23.320,62	0,00	(1.002.145,88)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.025.466,50) C	23.320,62	0,00	(1.002.145,88)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(396.820,16)	139.719,72	7.191,03	(264.291,47)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(396.820,16)	139.719,72	7.191,03	(264.291,47)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(396.820,16) C	139.719,72	7.191,03	(264.291,47)	C
					(5.031.490,98)			(5.031.490,98)	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			5.554.632,32	139.719,72	7.191,03	5.687.161,01	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:496 TP:1 00394460005887			5.038,50			5.038,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			(925.000,00)			(925.000,00)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(8.392.257,16)	98.418,70	0,00	(8.293.838,46)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(8.392.257,16)	98.418,70	0,00	(8.293.838,46)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.392.257,16)	98.418,70	0,00	(8.293.838,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(8.392.257,16)	98.418,70	0,00	(8.293.838,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(8.392.257,16) C	98.418,70	0,00	(8.293.838,46)	C
					(3.209.990,98)			(3.209.990,98)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			431.056,44	35.921,37	0,00	466.977,81	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			(4.943.805,60)	62.497,33	0,00	(4.881.308,27)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			(669.517,02)			(669.517,02)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(4.391,87) C	0,00	0,00	(4.391,87)	C
					(2.742,58)			(2.742,58)	
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157			418,74			418,74	
		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES COD:176 TP:1 02772704000108			(2.068,03)			(2.068,03)	
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(1.426,09)	2.673,77	20.000,00	(18.752,32)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.426,09)	2.673,77	20.000,00	(18.752,32)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.426,09)	2.673,77	20.000,00	(18.752,32)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(1.426,09) C	2.673,77	20.000,00	(18.752,32)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(403.985.997,99)	0,00	0,00	(403.985.997,99)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(127.049.335,55)	0,00	0,00	(127.049.335,55)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(136.553.615,94) C	0,00	0,00	(136.553.615,94)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.676.599,59 D	0,00	0,00	2.676.599,59	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.827.680,80 D	0,00	0,00	6.827.680,80	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(118.176.385,43)	0,00	0,00	(118.176.385,43)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(173.945.325,94) C	0,00	0,00	(173.945.325,94)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.080.384,35 D	0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	24.080.384,35 D	0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	7.608.171,81 D	0,00	0,00	7.608.171,81	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(158.760.277,01)	0,00	0,00	(158.760.277,01)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(158.760.277,01)		0,00	0,00	(158.760.277,01)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(158.760.277,01)	C	0,00	0,00	(158.760.277,01)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	300.466.222,92		415.855.299,11	415.787.555,52	300.533.966,51	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	300.466.222,92		415.855.299,11	415.787.555,52	300.533.966,51	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	300.466.222,92		415.855.299,11	415.787.555,52	300.533.966,51	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.755.890,09		237.842.192,66	237.774.449,07	609.823.633,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	107.768.267,04	X	20.963,97	107.789.231,01	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	631.733.475,85	X	107.897.322,55	129.874.908,31	609.755.890,09	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.745.852,80)	X	129.923.906,14	110.309,75	67.743,59	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	159.042.605,43		56.200.532,54	56.200.532,54	159.042.605,43	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.653,94)	X	28.103.593,24	28.096.939,30	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.195.488,87	X	28.096.939,30	28.103.593,24	27.188.834,93	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.853.770,50	X	0,00	0,00	131.853.770,50	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(377.714.191,64)		93.120.654,49	93.120.654,49	(377.714.191,64)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(92.530.229,29)	X	92.825.441,89	295.212,60	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(285.183.962,35)	X	295.212,60	92.825.441,89	(377.714.191,64)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(90.745.988,43)		28.691.919,42	28.691.919,42	(90.745.988,43)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(28.691.919,42)	X	28.691.919,42	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.054.069,01)	X	0,00	28.691.919,42	(90.745.988,43)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.907,47		0,00	0,00	127.907,47	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.907,47	X	0,00	0,00	127.907,47	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		10.386.280,57	121.751,08	10.264.529,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		5.017.092,40	120.640,00	4.896.452,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		4.338.603,90	120.640,00	4.217.963,90	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		2.151.630,19	0,00	2.151.630,19	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.151.630,19	0,00	2.151.630,19	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		1.828.135,08	0,00	1.828.135,08	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	1.265.406,10	0,00	1.265.406,10	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00	D	2.595,92	0,00	2.595,92	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00	D	53.362,78	0,00	53.362,78	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	0,00	D	26.725,00	0,00	26.725,00	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00	D	58.255,00	0,00	58.255,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	114.738,39	0,00	114.738,39	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	76.560,76	0,00	76.560,76	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00	D	12.825,24	0,00	12.825,24	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	217.665,89	0,00	217.665,89	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00	D	323.495,11	0,00	323.495,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.186.973,71	120.640,00	2.066.333,71	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.186.973,71	120.640,00	2.066.333,71	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		609.215,76	120.640,00	488.575,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	291.144,51	0,00	291.144,51	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	17.827,58	0,00	17.827,58	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	1.963,67	0,00	1.963,67	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	298.280,00	120.640,00	177.640,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		1.577.757,95	0,00	1.577.757,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	1.575.924,62	0,00	1.575.924,62	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	1.833,33	0,00	1.833,33	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		678.488,50	0,00	678.488,50	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00		326.407,25	0,00	326.407,25	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00		326.407,25	0,00	326.407,25	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00	D	326.407,25	0,00	326.407,25	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		352.081,25	0,00	352.081,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		352.081,25	0,00	352.081,25	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	352.081,25	0,00	352.081,25 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	944.749,23	0,00	944.749,23
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	893.222,20	0,00	893.222,20
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	893.222,20	0,00	893.222,20
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	893.222,20	0,00	893.222,20
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	893.222,20	0,00	893.222,20
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	893.222,20	0,00	893.222,20 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	47.525,95	0,00	47.525,95
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	47.525,95	0,00	47.525,95
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.525,95	0,00	47.525,95
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	47.525,95	0,00	47.525,95 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	4.001,08	0,00	4.001,08
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.201,08	0,00	1.201,08 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.606.482,07	1.111,08	1.605.370,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	410.063,23	0,00	410.063,23
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	410.063,23	0,00	410.063,23
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	410.063,23	0,00	410.063,23
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	205.425,38	0,00	205.425,38 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	202.229,41	0,00	202.229,41 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	237,60	0,00	237,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	734,54	0,00	734,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.436,30	0,00	1.436,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.108.991,10	1.111,08	1.107.880,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	24.245,00	0,00	24.245,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.245,00	0,00	24.245,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.562,50	0,00	23.562,50 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	82,50	0,00	82,50 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	44.441,80	430,00	44.011,80
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.441,80	430,00	44.011,80
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.530,00	430,00	2.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	22.111,80	0,00	22.111,80 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.040.304,30	681,08	1.039.623,22
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.040.304,30	681,08	1.039.623,22
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	76.800,00	0,00	76.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	38.033,07	0,00	38.033,07 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	9.190,00	0,00	9.190,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.855,00	0,00	4.855,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.970,00	0,00	15.970,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	290.336,42	681,08	289.655,34 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	274.225,93	0,00	274.225,93 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.550,00	0,00	11.550,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.109,42	0,00	1.109,42 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.047,94	0,00	3.047,94 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	17.788,03	0,00	17.788,03 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	286.748,49	0,00	286.748,49 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	87.427,74	0,00	87.427,74
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	87.427,74	0,00	87.427,74
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.427,74	0,00	87.427,74



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	87.427,74	0,00	87.427,74	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	87.427,74	0,00	87.427,74	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	145.210,54	0,00	145.210,54	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	145.210,54	0,00	145.210,54	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	145.210,54	0,00	145.210,54	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	145.210,54	0,00	145.210,54	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	145.210,54	0,00	145.210,54	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.601.310,02	0,00	2.601.310,02	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.774.123,37	0,00	1.774.123,37	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.774.123,37	0,00	1.774.123,37	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.774.123,37	0,00	1.774.123,37	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.774.123,37	0,00	1.774.123,37	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	822.928,76	0,00	822.928,76	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	821.619,76	0,00	821.619,76	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	821.619,76	0,00	821.619,76	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	34.804,81	0,00	34.804,81	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	34.804,81	0,00	34.804,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	34.804,81	0,00	34.804,81	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.804,81	0,00	34.804,81	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	34.804,81	0,00	34.804,81	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	36.631,50	0,00	36.631,50	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	17.531,50	0,00	17.531,50	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	17.531,50	0,00	17.531,50	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	17.531,50	0,00	17.531,50	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	14.100,00	0,00	14.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	575.089,17	17.474.912,28	(16.899.823,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	1.055.142,51	(1.055.142,51)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	975.267,03	(975.267,03)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	347.378,75	(347.378,75)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	347.378,75	(347.378,75)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	235.763,58	(235.763,58)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	235.763,58	(235.763,58)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	11.615,17	(11.615,17)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	627.888,28	(627.888,28)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	627.888,28	(627.888,28)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	627.888,28	(627.888,28)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	79.875,48	(79.875,48)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	78.269,68	(78.269,68)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	78.269,68	(78.269,68)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	0,00 C	0,00	63.358,96	(63.358,96)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNCIONAMENTO						
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	14.910,72	(14.910,72)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	14.910,72	(14.910,72)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.605,80	(1.605,80)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.605,80	(1.605,80)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.605,80	(1.605,80)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	575.070,28	695.102,11	(120.031,83)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	575.070,28	591.962,36	(16.892,08)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	575.070,28	591.962,36	(16.892,08)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.678,93	238.397,44	(12.718,51)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	225.678,93	238.397,44	(12.718,51)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	225.678,93	231.169,54	(5.490,61)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	7.227,90	(7.227,90)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	349.391,35	353.564,92	(4.173,57)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	326.070,73	330.244,30	(4.173,57)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	326.070,73	330.244,30	(4.173,57)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	23.320,62	23.320,62	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	103.139,75	(103.139,75)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	103.139,75	(103.139,75)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	103.139,75	(103.139,75)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	103.139,75	(103.139,75)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	18,89	239.929,65	(239.910,76)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	17.496,16	(17.496,16)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.496,16	(17.496,16)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.496,16	(17.496,16)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	0,00	11.765,26	(11.765,26)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	0,00 C	0,00	5.730,90	(5.730,90)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	18,89	216.962,84	(216.943,95)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	18,89	200.303,86	(200.284,97)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	18,89	200.303,86	(200.284,97)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	16.658,98	(16.658,98)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16.658,98	(16.658,98)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.470,65	(5.470,65)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.470,65	(5.470,65)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	5.470,65	(5.470,65)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	15.294.681,27	(15.294.681,27)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	13.520.557,90	(13.520.557,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.511.706,41	(5.511.706,41)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.195.221,04	(4.195.221,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	42.389,68	(42.389,68)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.033.645,26	(1.033.645,26)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.964,03	(14.964,03)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	297.802,02	(297.802,02)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.628,38	(3.628,38)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.316.485,37	(1.316.485,37)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	964.841,88	(964.841,88)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	340.169,30	(340.169,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	296,09	(296,09)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	11.178,10	(11.178,10)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	8.008.851,49	(8.008.851,49)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.612.724,26	(5.612.724,26)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	2.396.127,23	(2.396.127,23)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	190.056,74	(190.056,74)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	190.056,74	(190.056,74)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	190.056,74	(190.056,74)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	190.056,74	(190.056,74)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.555.574,70	383.915.473,03	17.607.162,13	375.863.885,60	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	374.802.850,00	8.494.539,10	366.308.310,90	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	179.431.750,00	8.386.000,00	171.045.750,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	179.431.750,00	8.386.000,00	171.045.750,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	179.431.750,00	0,00	179.431.750,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	8.386.000,00	(8.386.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	8.386.000,00	(8.386.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	8.386.000,00	(8.386.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	195.371.100,00	108.539,10	195.262.560,90	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	171.045.750,00	0,00	171.045.750,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	171.045.750,00	0,00	171.045.750,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	171.045.750,00	0,00	171.045.750,00	D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	24.325.350,00	108.539,10	24.216.810,90	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	24.325.350,00	108.539,10	24.216.810,90	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	24.325.350,00	108.539,10	24.216.810,90	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	24.325.350,00	0,00	24.325.350,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	108.539,10	(108.539,10)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.555.574,70	9.112.623,03	9.112.623,03	9.555.574,70	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.324.102,49	5.932.097,92	5.932.097,92	6.324.102,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	5.932.097,92	0,00	5.932.097,92	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	392.004,57 D	0,00	0,00	392.004,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	5.932.097,92 D	0,00	5.932.097,92	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.231.472,21	3.180.525,11	3.180.525,11	3.231.472,21	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.180.525,11	0,00	3.180.525,11	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	50.947,10 D	0,00	0,00	50.947,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.180.525,11 D	0,00	3.180.525,11	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.555.574,70)	92.409.210,32	458.717.521,22	(375.863.885,60)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	80.869.777,67	447.178.088,57	(366.308.310,90)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	24.840.812,51	195.886.562,51	(171.045.750,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	24.019.173,86	180.253.388,65	(156.234.214,79)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	18,89	15.633.173,86	(15.633.154,97)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	821.619,76	0,00	821.619,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	821.619,76	0,00	821.619,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	821.619,76	0,00	821.619,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	56.028.965,16	251.291.526,06	(195.262.560,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	40.177.157,58	211.222.907,58	(171.045.750,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	24.325.350,00	171.154.289,10	(146.828.939,10)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	15.851.807,58	40.068.618,48	(24.216.810,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.722.204,23	24.454.292,11	(15.732.087,88)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	412.306,18	416.534,38	(4.228,20)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.717.297,17	8.609.436,93	(1.892.139,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.588.355,06	(6.588.355,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	15.851.807,58	40.068.618,48	(24.216.810,90)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	15.851.807,58	40.068.618,48	(24.216.810,90)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	15.851.807,58	40.068.618,48	(24.216.810,90)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.722.204,23	24.454.292,11	(15.732.087,88)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	412.306,18	416.534,38	(4.228,20)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	6.717.297,17	8.609.436,93	(1.892.139,76)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	6.588.355,06	(6.588.355,06)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.555.574,70)	11.539.432,65	11.539.432,65	(9.555.574,70)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.324.102,49)	6.024.097,92	6.024.097,92	(6.324.102,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(392.004,57) C	46.000,00	5.932.097,92	(6.278.102,49)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	46.000,00	(46.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(5.932.097,92)	5.932.097,92	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.932.097,92) C	5.932.097,92	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.231.472,21)	5.515.334,73	5.515.334,73	(3.231.472,21)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(50.947,10) C	2.334.809,62	3.180.525,11	(896.662,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.334.809,62	(2.334.809,62)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.180.525,11) C	3.180.525,11	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	250.278.274,59	100.320.112,29	21.279.972,83	329.318.414,05	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	226.486.400,53	1.417.715,59	0,00	227.904.116,12	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	39.245.768,71	0,00	0,00	39.245.768,71	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	39.245.768,71	0,00	0,00	39.245.768,71	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.245.768,71	0,00	0,00	39.245.768,71	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.144.686,64 D	0,00	0,00	15.144.686,64	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	17.700.530,40 D	0,00	0,00	17.700.530,40	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.392.651,67 D	0,00	0,00	6.392.651,67	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	187.240.631,82	1.417.715,59	0,00	188.658.347,41	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	11.566,89	0,00	11.566,89	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.566,89	0,00	11.566,89	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	11.566,89	0,00	11.566,89	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	187.240.631,82	1.406.148,70	0,00	188.646.780,52	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.240.631,82	1.406.148,70	0,00	188.646.780,52	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	32.096,16 D	0,00	0,00	32.096,16	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	150.296.210,14 D	1.260.938,16	0,00	151.557.148,30	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	21.625.608,09 D	0,00	0,00	21.625.608,09	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	8.492.004,43 D	0,00	0,00	8.492.004,43	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	6.794.713,00 D	145.210,54	0,00	6.939.923,54	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	23.791.874,06	98.902.396,70	21.279.972,83	101.414.297,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.791.874,06	39.201.396,70	21.279.972,83	41.713.297,93	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.791.874,06	39.201.396,70	21.279.972,83	41.713.297,93	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.927.099,89 D	13.693.380,32	7.612.035,90	8.008.444,31	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.472.074,76 D	23.898.914,50	13.555.065,38	30.815.923,88	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.392.699,41 D	1.609.101,88	112.871,55	2.888.929,74	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	59.701.000,00	0,00	59.701.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	59.701.000,00	0,00	59.701.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	59.701.000,00	0,00	59.701.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	59.701.000,00	0,00	59.701.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(250.278.274,59)	78.249.626,51	157.289.765,97	(329.318.414,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(226.486.400,53)	835.229,52	2.252.945,11	(227.904.116,12)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(39.245.768,71)	0,00	0,00	(39.245.768,71)	
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(39.245.768,71)	0,00	0,00	(39.245.768,71)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.245.768,71)	0,00	0,00	(39.245.768,71)	
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(7.900,00)	0,00	0,00	(7.900,00)	
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(7.900,00) C	0,00	0,00	(7.900,00)	C
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(15.124.531,11)	0,00	0,00	(15.124.531,11)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(15.124.531,11) C	0,00	0,00	(15.124.531,11)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(17.720.685,93)	0,00	0,00	(17.720.685,93)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(17.720.685,93) C	0,00	0,00	(17.720.685,93)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(6.392.651,67)	0,00	0,00	(6.392.651,67)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.392.651,67) C	0,00	0,00	(6.392.651,67)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(187.240.631,82)	835.229,52	2.252.945,11	(188.658.347,41)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	11.566,89	23.133,78	(11.566,89)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.566,89	23.133,78	(11.566,89)	
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	0,00	11.566,89	23.133,78	(11.566,89)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00						
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	11.566,89	11.566,89	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	11.566,89	(11.566,89) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(187.240.631,82)	823.662,63	2.229.811,33	(188.646.780,52)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.240.631,82)	823.662,63	2.229.811,33	(188.646.780,52)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(41.273,16)	3.047,94	3.047,94	(41.273,16)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.273,16) C	3.047,94	0,00	(38.225,22) C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.047,94	(3.047,94) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.208.026,64)	750.743,95	2.011.682,11	(151.468.964,80)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(150.208.026,64) C	750.743,95	1.260.938,16	(150.718.220,85) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	750.743,95	(750.743,95) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(21.704.614,59)	69.870,74	69.870,74	(21.704.614,59)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.704.614,59) C	69.870,74	0,00	(21.634.743,85) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	69.870,74	(69.870,74) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.492.004,43)	0,00	0,00	(8.492.004,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.492.004,43) C	0,00	0,00	(8.492.004,43) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(6.794.713,00)	0,00	145.210,54	(6.939.923,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.794.713,00) C	0,00	145.210,54	(6.939.923,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.791.874,06)	77.414.396,99	155.036.820,86	(101.414.297,93)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.791.874,06)	73.866.150,25	91.787.574,12	(41.713.297,93)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.791.874,06)	73.866.150,25	91.787.574,12	(41.713.297,93)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.168.944,72)	53.967.801,26	44.562.525,57	(3.763.669,03)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.383.280,76) X	53.967.801,26	44.562.525,57	3.021.994,93 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(331.309,87)			(331.309,87)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		31.512,20			31.512,20
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(72,52)			(72,52)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		29.945,69			29.945,69
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		776.564,00			776.564,00
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		121.600,37			121.600,37
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		281.709,83			281.709,83
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3,22)			(3,22)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(11,24)			(11,24)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2,32)			(2,32)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		431.316,89			431.316,89
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.095.436,72)			(1.095.436,72)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.500,00			2.500,00
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.863.538,16	17.713.707,36	16.219.093,33	5.358.152,19
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.203.078,93	0,00	78.292,23	1.124.786,70
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		439.989,38	10.668.577,92	11.354.804,55	(246.237,25)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		523.097,04	0,00	1.680.935,63	(1.157.838,59)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.740.319,14)	882.920,95	3.902.587,44	(4.759.985,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(69.675,09)	0,00	242.727,84	(312.402,93)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(10.197,85)	0,00	111.291,66	(121.489,51)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(157.616,21)	928.513,26	1.178.427,73	(407.530,68)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(40.160,95)	0,00	204,66	(40.365,61)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(121.668,04)	0,00	1.130,35	(122.798,39)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		301.707,49	0,00	200,07	301.507,42
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(825.852,87)	0,00	8.370,79	(834.223,66)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(776.681,94)	0,00	1,06	(776.683,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.113.777,47)	481.859,48	323.056,35	(3.954.974,34)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(800.311,94)	23.650,15	30.793,65	(807.455,44)
		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		(5.767.995,17)	584.490,67	267.380,11	(5.450.884,61)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		8.243.814,41	4.312.128,95	3.830.820,31	8.725.123,05

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(109.184,56)			(109.184,56)
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	(2.210.510,15)	954.040,50	248.431,46	(1.504.901,11)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	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	(166.892,65)	361.526,38	339.621,19	(144.987,46)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(426.505,56)	135.771,91	29.318,97	(320.052,62)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.279,00	0,00	0,20	36.278,80
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(138.677,81)			(138.677,81)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	138.677,81			138.677,81
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.748,71			120.748,71
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.531,42	221.945,90	132.880,33	98.596,99
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(185,94)	0,00	1,68	(187,62)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(535.825,80)	0,00	5.431,10	(541.256,90)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(14.309,83)	10.000,00	129,62	(4.439,45)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.212.415,36	2.000.000,00	27.673,66	3.184.741,70
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(43.451,68)	0,00	383,20	(43.834,88)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.089,58)			(1.089,58)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.089,58			1.089,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(2.081.033,42)	70.544,93	77.710,60	(2.088.199,09)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.153.529,57			2.153.529,57
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(3.587,80)	1.683,90	3.372,72	(5.276,62)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(410.102,96)	0,00	3.711,81	(413.814,77)
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	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(2.708,37)	10.216,91	10.247,51	(2.738,97)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(36.634,70)	213.710,93	209.217,90	(32.141,67)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	16.956,27	0,00	0,01	16.956,26
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(16.339,94)	11.678,10	22.431,50	(27.093,34)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(378.520,15)	268.535,69	255.786,73	(365.771,19)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.605,80	(1.605,80)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(46.304,53)			(46.304,53)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(9.037,97)	0,00	835,83	(9.873,80)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.770.901,48)	13.474.417,02	3.559.817,31	8.143.698,23
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(65.844,24)	0,00	7.095,07	(72.939,31)
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(76.164,12)			(76.164,12)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(619.030,08)	525.008,80	123.367,02	(217.388,30)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.092.163,81)			(1.092.163,81)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	2.588.560,01	112.871,55	273.336,59	2.428.094,97
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	0,00			0,00
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(2.545.324,85)			(2.545.324,85)
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	(1.118.720,13)			(1.118.720,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(1.289.502,65)			(1.289.502,65)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	29.612,73			29.612,73
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	763.277,99			763.277,99
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	72.213,85			72.213,85
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	7.092,69			7.092,69
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	26.550,30			26.550,30

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		14.828,96			14.828,96
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		287.051,16			287.051,16
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.261,52			19.261,52
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(181.272,60)			(181.272,60)
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		50.614,85			50.614,85
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(36.301,47)			(36.301,47)
FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.245,13			310.245,13
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.505,81			158.505,81
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.862,67			4.862,67
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		420.428,80			420.428,80
FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		111.537,85			111.537,85
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(16.954,00)			(16.954,00)
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.987,78			15.987,78
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		90.660,42			90.660,42
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.785.663,96) C	0,00	0,00	(6.785.663,96) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		46.700,58			46.700,58
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		8.564,12			8.564,12
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.000,00			43.000,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		641.587,94			641.587,94
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		111.288,07			111.288,07
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		766.220,53			766.220,53
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,02)			(0,02)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17.622,88			17.622,88
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		59.175,00			59.175,00
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		(412.014,68)			(412.014,68)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		337.181,66			337.181,66
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.321,50)			(35.321,50)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.622,10			134.622,10
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.840,43			2.840,43
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.940,68			7.940,68
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		586.213,55			586.213,55
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(641.788,06)			(641.788,06)
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(201.155,59)			(201.155,59)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(661.648,18)			(661.648,18)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.237.508,65)			(1.237.508,65)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(681.459,01)			(681.459,01)
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(781.698,64)			(781.698,64)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(103.965,69)			(103.965,69)
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(26.550,30)			(26.550,30)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.216,00)			(77.216,00)
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(287.051,16)			(287.051,16)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(43.742,13)			(43.742,13)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		48.599,33			48.599,33
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.075,79)			(8.075,79)
FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(343.305,32)			(343.305,32)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(50.614,85)			(50.614,85)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(434.025,37)			(434.025,37)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(560.567,81)			(560.567,81)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(846.461,41)			(846.461,41)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(4.862,67)			(4.862,67)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(349.883,87)			(349.883,87)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(800.000,00)			(800.000,00)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(110.992,53)			(110.992,53)
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.840,87)			(2.840,87)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.987,78)			(15.987,78)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(118.305,51)			(118.305,51)
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(760.177,44)			(760.177,44)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.324.102,49)	9.180.510,41	24.870.826,49	(22.014.418,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.324.102,49) C	8.768.204,23	24.454.292,11	(22.010.190,37) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	412.306,18	416.534,38	(4.228,20) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.298.826,85)	10.717.838,58	9.991.202,22	(3.572.190,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.231.472,21) C	9.098.106,79	8.655.436,93	(2.788.802,35) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.067.354,64) C	1.619.731,79	1.335.765,29	(783.388,14) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	12.363.019,84	(12.363.019,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	10.743.288,05	(10.743.288,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.619.731,79	(1.619.731,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.548.246,74	63.249.246,74	(59.701.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.548.246,74	63.249.246,74	(59.701.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.548.246,74	63.249.246,74	(59.701.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.548.246,74	63.249.246,74	(59.701.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.774.123,37	29.863.000,00	(28.088.876,63) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.774.123,37	29.838.000,00	(28.063.876,63) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.774.123,37	(1.774.123,37) C
				0,00	1.133.244.373,69	1.133.244.373,69	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT
07 FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER
08 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
09 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
11 FUNDO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOÃO DO PIAUI
12 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
15 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI
PRAÇA HONORIO SANTO S/N
06553655/0001-73
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 130.617.473-20

LUCAS BRAZ RIBEIRO
TEC. CONTABILIDADE - CRC/PI 11408/PI
CPF: 071.122.043-30

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 07/04/2026 18:01:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 07/04/2026 18:01:24**