PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 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**	-	69.228.630,34	10.687.523,90	9.069.949,00	70.846.205,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.443.530,36	10.510.016,34	9.056.790,76	19.896.755,94
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.279.821,33	10.126.817,41	8.866.799,09	5.539.839,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.279.821,33	10.126.817,41	8.866.799,09	5.539.839,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.279.821,33	10.126.817,41	8.866.799,09	5.539.839,65
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	13.081,71	3.242,81	13.847,30	2.477,22
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	13.081,71 D	765,59	13.847,30	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		13.081,71	765,59	13.847,30	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	2.477,22	0,00	2.477,22 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)			2.477,22	0,00	2.477,22
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.248,53 D	3.311.083,81	3.311.083,81	5.248,53 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)			8.061,12	8.061,12	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)			1.133,14	1.133,14	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)			24.121,73	24.121,73	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	452.983,91	452.983,91	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)			48,77	48,77	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)			1.718.336,80	1.718.336,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)			52.053,49	52.053,49	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)			50.113,07	50.113,07	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)			169.022,95	169.022,95	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)			58.304,42	58.304,42	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)			52.297,05	52.297,05	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV.EDUCAÇÃO)			89.840,74	89.840,74	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)			14.369,02	14.369,02	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)			174.907,56	174.907,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)			1.183,03	1.183,03	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 (29121-8 PISO ENFERMAGEM)			44.155,99	44.155,99	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6 (29265-6 IRRF PJ)			6.670,61	6.670,61	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 EMENDA (31741-4 EMENDA)			4.418,78	4.418,78	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 EMENDA (31491-4 EMENDA)			6.222,27	6.222,27	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)			45,69	45,69	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)			9.078,84	9.078,84	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)			362.645,47	362.645,47	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574432257-0 (574432257-0)		2,76			2,76
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (CONTA CORRENTE IPVA)			11.069,36	11.069,36	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252043-2 (575252043-2)		4.659,00			4.659,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (CONTA CORRENTE TRIBUTOS)		586,77			586,77
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	183.077,60 D	4.326.022,28	4.317.772,44	191.327,44 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)			111.895,28	111.895,28	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		183.077,60	147.311,60	139.061,76	191.327,44
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)			5.304,70	5.304,70	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)			7.518,75	7.518,75	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)			478.866,76	478.866,76	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)			3.558.674,32	3.558.674,32	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26291-6 (26291-6-CONVENIO887064-2019)			16.450,87	16.450,87	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.078.413,49 D	2.486.468,51	1.224.095,54	5.340.786,46 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA: (27859-9 APLICAÇAO IGD PAB)		43,10	0,39	0,00	43,49
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		145,88	1,32	0,00	147,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		70,81	4.042,01	4.000,00	112,82
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 11.476-6)		3.129,58	69.559,45	8.746,46	63.942,57
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		25.064,65	1.352,06	0,00	26.416,71
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15789-9AP (15789-9AP)		638,36	5,78	0,00	644,14
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		6.067,95	9.181,62	14.541,86	707,71
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		6.985,06	54.478,83	42.466,15	18.997,74
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		438,74	35,84	0,00	474,58
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		336,48	63.084,23	63.407,84	12,87
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		90,11	5.966,10	5.078,38	977,83
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		1.722,87	10.592,62	9.511,31	2.804,18
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		157,87	23.908,74	23.967,76	98,85
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)		338,97	3,07	0,00	342,04
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:184101 AP (18410-1 APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL)		5.523,50	65.043,84	42.828,56	27.738,78
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		0,03			0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		57,78	0,52	0,00	58,30
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		11,18	0,10	0,00	11,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		2.373.079,87	28.039,50	0,00	2.401.119,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		18.992,59	171,91	0,00	19.164,50
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		12.838,69	116,21	0,00	12.954,90
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:2133141 (FUNDO APLICAÇAO)		828.573,48	16.067,80	0,00	844.641,28
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.104-X)		6.970,03	24.861,52	17.533,62	14.297,93
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		15.990,99	158,57	0,00	16.149,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		20.878,75	207,04	0,00	21.085,79
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		8.177,35	74,02	0,00	8.251,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22105-8 APL (22105-8 APLICAÇÃO)		222,50	1,67	89,30	134,87
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESUAS - 24.271-3)		31,67			31,67
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)			3.817,12	1.500,00	2.317,12
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		147,80	1,34	0,00	149,14
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		9.196,31	38,46	7.503,41	1.731,36
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		201,93	1,83	0,00	203,76
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		2.049,40	18,55	0,00	2.067,95
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICAÇA (25154-2 APLICAÇAO CRIANÇA FELIZ)		436,23	3,94	0,00	440,17
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9AP (25156-9 APLICAÇAO FINANCEIRA)		230,52	2,09	26,16	206,45
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 APLIC (25316-6 APLICAÇAO PROETE)		29,29	0,26	0,00	29,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)		34.946,76	216.984,26	167.782,90	84.148,12
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2AP (255122AP-FMS)		15,09	0,13	0,00	15,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9AP (25559-9AP)		18.723,42	1.751.924,04	532.983,69	1.237.663,77
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26126-2 (26126-2AP)		0,78	0,01	0,00	0,79
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:262919AP (262919AP)		16.310,28	140,59	16.450,87	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:264024AP (264024AP)		17.211,80	155,79	0,00	17.367,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27293-0 APLIC (27293-0 FUN SAUDE APLICAÇAO)		245,33	2,22	0,00	247,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		3.985,69	1.207,28	0,00	5.192,97
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 APLIC (29121-8 APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		52.592,56	353,79	28.145,13	24.801,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6AP (29265-6AP)		4.543,42	614,30	4.890,10	267,62
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29295-8 APLIC (29295-8 APLICAÇÃO GND3)		125,46	1,13	0,00	126,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29306-7 APL (29306-7 APL)		69,70	0,64	0,00	70,34
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29307-5 APLIC (29307-5 APLIC)		54,34	0,50	0,00	54,84
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29388-1 APLIC. (29388-1 APLICAÇAO ESC. TEMPO INTEGRAL)		60,87	0,55	0,00	61,42
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29424-1 (294241AP SIGTV GND4)		158,32	1,43	0,00	159,75
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29425-XAP (29425-X APLICAÇÃO GND4)		54,53	0,50	0,00	55,03
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29433-0 APLICAÇA (29433-0 APLICAÇAO ALDIR BLANC)		27,33			27,33
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:294403AP (29440-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO 951265-2023)		750,65	6,80	0,00	757,45
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29468-3 APLIC (29468-3 APLICAÇAO)		81,01	0,73	0,00	81,74
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29562-0AP EDUCAÇ (29562-0AP EDUCAÇÃO)		64.135,08	580,52	0,00	64.715,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:30361-5 APLIC (30361-5 APLICAÇAO BPC ESCOLA)		225,42	2,04	0,00	227,46
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31143-X PEM APLI (31143-X PEM APLICAÇÃO)		176.849,49	1.600,75	0,00	178.450,24
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31239-8 APLICAÇA (31239-8 APLICAÇAO EMENDA)		19.197,75	173,77	0,00	19.371,52
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31240-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		13.657,00	123,61	0,00	13.780,61
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31241-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		10.985,23	99,43	0,00	11.084,66
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31270-3 APLICAÇA (31270-3 EMENDA APLICAÇAO)		13.039,60	118,03	0,00	13.157,63
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31318-1 APLICAÇÃ (31318-1 EMENDA APLICAÇÃO)		18.434,25	166,86	0,00	18.601,11
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 APLIC (31471-4 EMENDA APLICAÇAO)		7.475,88	31,49	4.418,78	3.088,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 APLIC (31491-9 EMENDA APLICAÇAO FINANCEIRO)		7.661,91	47,59	6.172,80	1.536,70
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		271,70	2,46	0,00	274,16
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		11.467,47	133,25	0,00	11.600,72
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		1.338,57	2.894,00	3.001,90	1.230,67
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		139.735,19	118.415,31	219.048,56	39.101,94
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231859-8 APLIC (231859-8 APLICAÇÃO)		525,91	5,21	0,00	531,12
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (APLICAÇÃO IPVA)		803,83	8.893,26	0,00	9.697,09
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (APLICAÇÃO TRIBUTOS)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594821-2 (PM JUAZEIRO CONSIGNADO)		6.107,54	61,86	0,00	6.169,40
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863655-6 (PM JUAZEIRO EMENDA)		56.550,45	573,19	0,00	57.123,64
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863656-4 (PM JUAZEIRO EMENDA)		28.709,29	290,99	0,00	29.000,28
		BANCO:104 AG:1758-2 CONTA:29779-8AP (29779-8AP CAMINHO DA ESCOLA)		2.414,25	21,85	0,00	2.436,10
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	704.824,43	33.194,71	130,00	737.889,14
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00		-	0,00	31.695,12	0,00	31.695,12
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.695,12	0,00	31.695,12
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	31.695,12	0,00	31.695,12
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	31.695,12	0,00	31.695,12 D
		FOLHA - UND.000001 - SEC EDUCAÇÃO GESTOR ESCOLAR E COD:4793 TP:3 4793			4.508,56	0,00	4.508,56
		FOLHA - UND.000004 - SEC EDUCAÇÃO - PROFESSORES EF COD:4796 TP:3 4796			12.466,35	0,00	12.466,35
		FOLHA - UND.000010 - SEC DE EDUCAÇÃO ASG E VIGIA 7 COD:4801 TP:3 4801			3.113,88	0,00	3.113,88
		FOLHA - UND.000012 - SEC EDU ASG E VIGIA 70% EFETI COD:4791 TP:3 4791			2.145,67	0,00	2.145,67
		FOLHA - UND.000016 - SEC MUN DE SAUDE - ACS COD:4779 TP:3 4779			7.083,78	0,00	7.083,78
		FOLHA - UND.000049 - SEC EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO COD:4770 TP:3 4770			1.417,41	0,00	1.417,41
		FOLHA - UND.00104 - SEC EDU PERMUTA COD:4769 TP:3 4769			959,47	0,00	959,47
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	429.715,05 D	0,00	0,00	429.715,05 D
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		328.645,39			328.645,39
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		101.069,66			101.069,66
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		101.069,66			101.069,66
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	164.718,43 D	0,00	0,00	164.718,43 D
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		181.000,95			181.000,95
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(16.282,52)			(16.282,52)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(16.282,52)			(16.282,52)
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.390,95	1.499,59	130,00	111.760,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.390,95	1.499,59	130,00	111.760,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20.159,27) D	700,00	0,00	(19.459,27) D
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128		4.863,36			4.863,36
		Antonia Marlucia Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		40,00			40,00
		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO COD:1210 TP:3 1210		12.703,19			12.703,19
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		673,16			673,16
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		9.116,79			9.116,79
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		3.533,36			3.533,36
		CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144		300,00			300,00
		CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO COD:4321 TP:2 87791897334		1.412,04			1.412,04
		CLEIDIMAR P A OLIVEIRA COD:3663 TP:3 3663		970,00			970,00
		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		1.320,00			1.320,00
		ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168		7.700,00			7.700,00
		ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI COD:2057 TP:1 23016575000106		30,00			30,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		5.958,98			5.958,98
		ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		7.978,30			7.978,30
		EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		1.302,00			1.302,00
		F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132		30,00			30,00
		FABIOLA RIBEIRO CASTRO 01190087340 COD:1845 TP:1 33665573000193		1.000,00			1.000,00
		Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		4.133,64			4.133,64
		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100		4.500,00			4.500,00
		FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		6.000,00			6.000,00
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184		2.396,25			2.396,25
		J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		12,58			12,58
		J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100		652,08			652,08
		JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103		90,00			90,00
		JOSE WILSON GOMES DA SILVA COD:2236 TP:2 06603945371		877,80			877,80
		KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301		1.376,59			1.376,59
		KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:4710 TP:2 07116913394		800,00			800,00
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330		780,00			780,00
		LUCIANO ALVES DE SOUSA COD:2625 TP:2 06497352341		1.176,00			1.176,00
		MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		9.231,80			9.231,80
		MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327			700,00	0,00	700,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		2.000,00			2.000,00
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(121.194,81)			(121.194,81)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(121.194,81)			(121.194,81)
		PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				22,73			22,73
		PAULO RICARDO ALVES SILVA COD:4715 TP:2 06216639307		70,60			70,60
		PAX-UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS - LTDA COD:197 TP:1 07079502000107		3.250,00			3.250,00
		RAIMUNDA SOUSA SILVA COD:3118 TP:2 94865477349		1.100,00			1.100,00
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214		3.634,29			3.634,29
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105.335,91 D	799,59	130,00	106.005,50 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(9.011,26)			(9.011,26)
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		107.633,52	799,59	130,00	108.303,11
		INSS COD:685 TP:3 685		2.818,82			2.818,82
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.544,98			2.544,98
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		977,01			977,01
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.560,95 D	0,00	0,00	25.560,95 D
		ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		2.235,90			2.235,90
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		20.432,34			20.432,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.892,71			2.892,71
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(346,64) D	0,00	0,00	(346,64) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(346,64)			(346,64)
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.458.884,60	160.142,55	0,00	13.619.027,15
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.539.189,57	160.142,55	0,00	13.699.332,12
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.539.189,57	160.142,55	0,00	13.699.332,12
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.539.189,57	160.142,55	0,00	13.699.332,12
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.539.189,57 D	160.142,55	0,00	13.699.332,12 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4BBIDAKA (BB PREV RF IDKA 2/ 21331-4)		1.978.028,77	23.162,60	0,00	2.001.191,37
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21331-4PEFILAPL (BB PREV RF PERFIL 21331-4)		1.147.107,76	13.736,83	0,00	1.160.844,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:213310-4 (BB PREVID RFIRF M1 21331-4)		8.044.857,85	95.155,72	0,00	8.140.013,57
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 5464 575216022-3)		2.349.262,30	27.898,86	0,00	2.377.161,16
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 7869 575216022-3)		19.932,89	188,54	0,00	20.121,43
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(80.304,97) C	0,00	0,00	(80.304,97) C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		(80.304,97)			(80.304,97)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	189.861,67	189.861,67	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	189.861,67	189.861,67	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	189.861,67	189.861,67	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	152.871,72	152.871,72	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.774,44	4.774,44	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.419,00	7.419,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.796,51	24.796,51	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	50.785.099,98	177.507,56	13.158,24	50.949.449,30
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	29.553.760,47	0,00	13.158,24	29.540.602,23
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	29.553.760,47	0,00	13.158,24	29.540.602,23
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.553.760,47	0,00	13.158,24	29.540.602,23
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	241.977,98	0,00	13.158,24	228.819,74
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	241.977,98 D	0,00	13.158,24	228.819,74 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			0,00	13.158,24	(13.158,24)
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	29.311.782,49	0,00	0,00	29.311.782,49
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	29.311.782,49 D	0,00	0,00	29.311.782,49 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.231.339,51	177.507,56	0,00	21.408.847,07
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.345.916,30	2.600,00	0,00	7.348.516,30
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.345.916,30	2.600,00	0,00	7.348.516,30
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.053.728,36	0,00	0,00	2.053.728,36
123110101	(21) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	9.182,09 D	0,00	0,00	9.182,09 D
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00		P	P	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	149.145,98 D	0,00	0,00	149.145,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.197,50 D	0,00	0,00	4.197,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.529,16 D	0,00	0,00	11.529,16	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.678,80 D	0,00	0,00	1.678,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	161.766,35 D	0,00	0,00	161.766,35	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.897,37 D	0,00	0,00	34.897,37	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	133.800,00 D	0,00	0,00	133.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	398.854,03 D	0,00	0,00	398.854,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.133.847,08 D	0,00	0,00	1.133.847,08	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	483.517,82	2.600,00	0,00	486.117,82	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	483.517,82 D	2.600,00	0,00	486.117,82	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	490.672,28	0,00	0,00	490.672,28	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.404,60 D	0,00	0,00	30.404,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	88.610,60 D	0,00	0,00	88.610,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	371.657,08 D	0,00	0,00	371.657,08	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.674,00	0,00	0,00	143.674,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	21.468,30 D	0,00	0,00	21.468,30	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	56.554,70 D	0,00	0,00	56.554,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.726.502,74	0,00	0,00	2.726.502,74	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	477.084,00 D	0,00	0,00	477.084,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.249.418,74 D	0,00	0,00	2.249.418,74	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.447.821,10	0,00	0,00	1.447.821,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.447.821,10 D	0,00	0,00	1.447.821,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.885.423,21	174.907,56	0,00	14.060.330,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.885.423,21	174.907,56	0,00	14.060.330,77	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.417.207,38	174.907,56	0,00	8.592.114,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.327.107,11 D	174.907,56	0,00	8.502.014,67	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	90.100,27 D	0,00	0,00	90.100,27	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	52.526,64 D	0,00	0,00	52.526,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.949.555,81 D	0,00	0,00	2.949.555,81	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.228.630,34)	188.151.929,22	188.693.957,32	(69.770.658,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.074.080,53)	2.995.098,28	3.565.102,36	(2.644.084,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.676,39)	1.486.237,80	1.624.985,84	(190.424,43)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(947,23)	1.107.465,83	1.115.070,43	(8.551,83)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(947,23)	1.107.465,83	1.115.070,43	(8.551,83)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(947,23)	1.107.465,83	1.115.070,43	(8.551,83)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.074.823,48	1.083.375,31	(8.551,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.695,12	31.695,12	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(947,23) C	947,23	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	129.655,29	129.655,29	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.655,29	129.655,29	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	129.655,29	129.655,29	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	56,47	56,47	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56,47	56,47	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	56,47	56,47	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(50.729,16)	249.060,21	380.203,65	(181.872,60)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.505,03	60.505,03	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	60.505,03	60.505,03	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.553,07	9.553,07	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			9.553,07	9.553,07	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	27.975,98	27.975,98	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			14.817,74	14.817,74	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			13.158,24	13.158,24	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	22.975,98	22.975,98	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			9.817,74	0,00	9.817,74
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			13.158,24	22.975,98	(9.817,74)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(42.096,60)	82.780,99	183.714,18	(143.029,79)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(42.096,60) C	82.780,99	183.714,18	(143.029,79) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.632,56)	105.774,19	135.984,44	(38.842,81)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(8.632,56)	105.774,19	135.984,44	(38.842,81)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(8.632,56) C	105.774,19	135.984,44	(38.842,81) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.843,40	45.843,40	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	45.843,40	45.843,40	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	45.843,40	45.843,40	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	22.921,70	22.921,70	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			22.309,58	22.309,58	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			321,04	321,04	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			291,08	291,08	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	22.921,70	22.921,70	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			22.309,58	0,00	22.309,58
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			321,04	0,00	321,04
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			291,08	22.921,70	(22.630,62)
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(88.132,51)	1.129.672,05	1.543.892,02	(502.352,48)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(88.132,51)	1.129.672,05	1.543.892,02	(502.352,48)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.132,51)	1.129.672,05	1.543.892,02	(502.352,48)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(88.132,51)	1.129.672,05	1.543.892,02	(502.352,48)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.132,51) C	1.129.672,05	1.543.892,02	(502.352,48) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3670 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		53.465.039 MARCIO KLINGER SOUZA DE LIMA COD:5157 TP:1 53465039000140			7.150,00	7.150,00	0,00
		58.705.139 ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR COD:4863 TP:1 58705139000110		(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00
		61.384.898 NIUANE EDUARDO GOMES COD:4856 TP:1 61384898000133		0,00			0,00
		61.511.714 MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4828 TP:1 61511714000159		0,00			0,00
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:355 TP:1 08208979000108		(5.860,52)	12.481,85	12.481,85	(5.860,52)
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133			0,00	2.600,00	(2.600,00)
		A. C. FERNANDES MATINS LTDA COD:4692 TP:1 10318228000188		0,00			0,00
		ABMAEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3783 TP:2 60127187308		0,00			0,00
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
		ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 COD:2747 TP:1 41688446000138		0,00			0,00
		ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:2063 TP:1 33379655000171		0,00	0,00	500,00	(500,00)
		ADRIANA DO NASCIMENTO ALVES COD:4177 TP:2 02602031305		0,00			0,00
		ADRIANA DOS SANTOS COD:1817 TP:1 32519643000132		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 COD:2742 TP:1 41536355000187			1.400,00	1.400,00	0,00
		ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3247 TP:1 44880309000199		0,00			0,00
		ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 COD:2752 TP:1 41759190000102			2.000,00	2.000,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000186		0,00	7.862,41	7.862,41	0,00
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:4749 TP:1 58425324000151	(1.030,52)	2.269,36	1.238,84	0,00
ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4147 TP:1 51353117000190		1.775,00	1.775,00	0,00
ALCIONE PEREIRA MESQUITA COD:3739 TP:1 17990139000122	0,00			0,00
ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 COD:3253 TP:1 46617891000120		1.320,00	1.320,00	0,00
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:4732 TP:1 59706604000109		2.150,00	2.150,00	0,00
ALINE HIASMIM SOARES DE SOUSA COD:4671 TP:1 60113540000103	0,00			0,00
ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168		5.000,00	5.000,00	0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
ALYNE DA SILVA ABREU COD:4818 TP:2 07551315330	0,00			0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA COD:5156 TP:1 31287368000106		6.000,00	6.000,00	0,00
ANA MARIA MACHADO LOPES DA SILVA COD:3250 TP:2 00760097348	0,00			0,00
ANA MARTA RABEO DE SOUSA COD:3296 TP:2 61509854312	0,00			0,00
ANA VITORIA SOARES DE SOUSA 09097912369 COD:2636 TP:1 40829786000179	0,00			0,00
ANDERSON JOSE LOPES DA SILVA COD:2038 TP:1 35478490000110	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121	0,00			0,00
ANGELINA LOPES DA SILVA COD:4691 TP:2 07208534357	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128	0,00	16.748,40	24.796,51	(8.048,11)
Antonia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349		500,00	500,00	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA COD:2612 TP:1 36401746000154	0,00			0,00
ANTONIA CRISTIANA DE SOUSA SILVA COD:4295 TP:1 56422537000102	0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197	0,00			0,00
Antonia Francineide Felicio Eduardo COD:567 TP:1 19932392000155	0,00			0,00
ANTONIA KERLIENE LOPES RODRIGUES COD:3650 TP:2 06945101304	0,00			0,00
ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 COD:2738 TP:1 41157239000157		759,00	759,00	0,00
ANTONIA SARAIVA DOS SANTOS COD:1046 TP:2 03014782360	0,00			0,00
Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169	0,00	2.178,72	2.178,72	0,00
ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 COD:2755 TP:1 41768291000140		1.440,00	1.440,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4649 TP:1 43095203000111	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:3819 TP:1 51676247000163		1.800,00	1.800,00	0,00
ANTONIO IVAN GOMES DO NASCIMENTO COD:4716 TP:1 43897657000106	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA 13807773304 COD:2132 TP:1 14101774000113		250,00	250,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA REIS COD:1339 TP:2 13180797304		500,00	500,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 94330751372 COD:3163 TP:1 43268348000177	0,00			0,00
ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 COD:3257 TP:1 47129049000102		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA COD:2715 TP:2 78447380300	(550,00)	550,00	0,00	0,00
Antonio Raimundo de Abreu COD:316 TP:2 98140710300		800,00	800,00	0,00
Antonio Vinicius Bacelar Braga Uchôa COD:496 TP:2 05940502350	0,00			0,00
APARECIDA RAMONA DE OLIVEIRA SANTOS COD:3343 TP:2 07819858389	0,00			0,00
APPM-Associação Piauiense dos Municipios COD:47 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00
ARNALDO EVARISTO GOMES 03361044308 COD:3254 TP:1 46709266000109		400,00	400,00	0,00
ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 COD:2602 TP:1 40648285000196	0,00			0,00
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100	0,00	0,00	10.550,00	(10.550,00)
ATYLLA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4838 TP:1 38300546000130	0,00			0,00
AURENILDA MARIA GOMES FERREIRA COD:4788 TP:1 61427751000183	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883	0,00	2.249,96	2.249,96	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3129 TP:1 38413732000186	0,00	11.962,07	11.962,07	0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:4656 TP:1 22450085000142	0,00			0,00
BRUNO GOMES DE SOUSA 08331576390 COD:3205 TP:1 45274513000129	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
C B C COSTA ME COD:980 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3367 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104	0,00			0,00
CARMEM CELIA LIMA DE CARVALHO 05326775360 COD:3121 TP:1 44406417000124	0,00			0,00
CAROLINA PIZZIGATTI KLEIN COD:4667 TP:2 31790394856		138,85	138,85	0,00
CARTÓRIO OFICIO ÚNICO DE CASTELO DO PIAUÍ COD:4260 TP:1 54236084000196	0,00	0,00	3.034,86	(3.034,86)
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2111 TP:1 27842417000158		380,00	380,00	0,00
CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 29068359000182	0,00	2.663,00	2.663,00	0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144	0,00	0,00	1.059,00	(1.059,00)
CEZARINA DOS SANTOS PEREIRA SILVA COD:3851 TP:2 00399579346	0,00			0,00
CLECIANE FERREIRA BARBOSA DE SOUZA 61509836330 COD:3231 TP:1 42886738000148	0,00			0,00
CLEZIENY RODRIGUES DE FARIAS COD:3210 TP:1 45927060000192	0,00			0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3325 TP:1		1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04886926000187				
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		18.000,00	37.500,00	(19.500,00)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		864,00	864,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMA COD:4789 TP:1 84514769000118	0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:587 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:4706 TP:1 17325231000178		123.080,00	123.080,00	0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:3333 TP:1 40031705000190	0,00			0,00
CURA PELE TRATAMENTO AVANÇADO DE FERIDAS COD:4690 TP:1 60278893000163	0,00			0,00
D & L ANALISES CLINICAS LTDA COD:3712 TP:1 48515648000127	0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2639 TP:1 21852012000114	0,00			0,00
DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182	0,00	1.518,00	5.094,00	(3.576,00)
DANIEL HENRIQUE SIMIAO SANTOS COD:4738 TP:1 61281352000157	0,00	0,00	506,00	(506,00)
DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121	(5.000,00)	4.000,00	4.000,00	(5.000,00)
DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169	0,00			0,00
DENILSON DOS SANTOS CARDOSO 42021430359 COD:4852 TP:1 42272166000107		1.500,00	1.500,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		5.307,00	5.307,00	0,00
DOMINGOS GILVAN DE OLIVEIRA SOUSA 05307642377 COD:3261 TP:1 46630344000185	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EBPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE COD:4225 TP:1 35044813000168		8.990,00	8.990,00	0,00
Edivar Ximenes de Aragão COD:231 TP:2 33972311320	0,00			0,00
EDMAR DE SOUSA COSMO COD:1605 TP:2 82580561315	0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01905890354	0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1591 TP:1 30371323000152	0,00			0,00
ELIAN CEZAR SANTOS MARTINS COD:5155 TP:1 64734754000158		1.621,00	1.621,00	0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189	0,00	69.303,90	293.920,32	(224.616,42)
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100	0,00			0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149	0,00	7.854,20	7.854,20	0,00
ERLAN SOARES LEITE DE ARAUJO COD:3149 TP:2 06797046394	0,00			0,00
Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112	0,00			0,00
ERNANDES SOARES MATOS LIMA 70433054387 COD:2614 TP:1 33210111000181	0,00			0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110	0,00			0,00
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:798 TP:1 07474968000107	0,00			0,00
EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121	0,00			0,00
EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102	0,00			0,00
EVENI DA S BRITO LTDA COD:4294 TP:1 54842186000155	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO - ME COD:4285 TP:1 08086600000126		5.559,20	5.559,20	0,00
EXCELLENS INFORMATICA LTDA COD:4839 TP:1 55461502000101	0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 COD:1425 TP:1 27762792000198	0,00	4.574,70	4.574,70	0,00
F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157	0,00			0,00
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:4231 TP:1 43606117000126	(566,40)			(566,40)
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703419000180		10.508,00	10.508,00	0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132	(6.786,45)	10.000,00	10.000,00	(6.786,45)
FELLIPH GONCALVES PEREIRA 05360808365 COD:3259 TP:1 47147856000158	0,00			0,00
FELLIPH GONÇALVES PEREIRA COD:2633 TP:2 05360808365	0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA - ME COD:1280 TP:1 19077842000170	0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		500,00	500,00	0,00
FRANCISCA LAYANE PEREIRA DA SILVA COD:4723 TP:2 62191623310	0,00			0,00
FRANCISCA SHAYLANE FERNANDES GOMES COD:3838 TP:2 11319435386	0,00			0,00
FRANCISCO AILTON GOMES VIANA COD:3794 TP:2 06778749369	0,00			0,00
FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 COD:2784 TP:1 42976320000121		680,00	680,00	0,00
FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:4309 TP:2 06880924387		500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 19413708000100	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA BRASILINO COD:4657 TP:1 59059981000195	0,00	2.453,94	2.453,94	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE JESUS SOUSA COD:4340 TP:2 04885983380	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:4166 TP:1 48298679000173	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA COD:3236 TP:2 00718431324		700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DE SALES SOUSA MILANEZ COD:2069 TP:2 07913311304		1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO ERICK OLIVEIRA DA SILVA COD:4714 TP:1 60706781000166	0,00			0,00
FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA 07083959374 COD:3262 TP:1	0,00	4.144,80	4.144,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36465246000186				
FRANCISCO EVALDO DA SILVA ALVES COD:4328 TP:2 04133011333	0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00
FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		759,00	759,00	0,00
FRANCISCO LEONARDO SAMPAIO CARDOSO COD:3816 TP:1 51769519000170		1.440,00	1.440,00	0,00
FRANCISCO LIVES GALVÃO RIBEIRO COD:3810 TP:2 37344366304	0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:2800 TP:1 06546253000141	0,00			0,00
FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 COD:2249 TP:1 39349978000107	0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3187 TP:2 00216915333	0,00			0,00
FRANCISCO RONARIO DE SOUSA COD:3834 TP:2 08602632312	0,00			0,00
FRANCISCO WELDER GOMES LIMA COD:3383 TP:2 60366033395	0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3843 TP:1 47130440000127	0,00			0,00
FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100	(220,00)	5.800,00	5.800,00	(220,00)
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		7.700,00	7.700,00	0,00
G C LEITE NETO COD:4312 TP:1 53534235000120	(24.094,92)	56.546,71	56.546,71	(24.094,92)
GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1794 TP:1 31696029000183	0,00			0,00
GENILDA DA COSTA BRASILINA COD:4661 TP:1 59859730000195	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
GENILSON SILVA MODESTO COD:3762 TP:1 50286778000187	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GINAURA SOARES VIEIRA 06806796346 COD:2748 TP:1 41692464000193	0,00			0,00
GREENLINE TELECOM LTDA COD:2704 TP:1 40753414000106	0,00	9.057,04	9.057,04	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3695 TP:1 35735078000139	0,00	0,00	2.900,00	(2.900,00)
H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		8.500,00	8.500,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3217 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3207 TP:1 26479656000122	0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184	0,00			0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163	0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102	0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
INSDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 07272825001690	0,00			0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ATUAL LTDA COD:3258 TP:1 26990094000187	0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUÍ. COD:3826 TP:1 06668354000195	0,00	8.068,57	8.068,57	0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144	0,00			0,00
IRENILDA ALVES DA SILVA COD:4686 TP:1 59214226000138	0,00			0,00
IRYS GABRIELLE MACEDO LEITE 07651130316 COD:3295 TP:1 27243266000111	0,00			0,00
IVELTA MARIA PEREIRA COD:3684 TP:2 46326529387	0,00			0,00
IVON PEREIRA DE SOUZA COD:3652 TP:1 47944272000103		1.518,00	1.518,00	0,00
IZAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:3315 TP:2 07065773370	0,00			0,00
J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104	(4.010,00)			(4.010,00)
J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179	0,00	5.220,83	5.220,83	0,00
J R GONCALVES FISIOTERAPIA COD:2733 TP:1 18299134000110	0,00			0,00
J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100	0,00	0,00	3.855,00	(3.855,00)
JAILSON MACEDO COSTA FILHO COD:4660 TP:1 59869352000120	0,00			0,00
JAIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:4713 TP:2 06769036304	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:990 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS COD:3162 TP:2 04269028319	0,00			0,00
JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129	0,00	75.582,00	75.582,00	0,00
JOANA CELIA BARROSO TEXEIRA 05978927332 COD:1657 TP:1 31409141000196	0,00			0,00
JOANA DARC TEXEIRA TAVARES COD:4741 TP:1 61534014000180	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1084 TP:2 92716369372	0,00			0,00
JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103	0,00			0,00
JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198		3.500,00	3.500,00	0,00
JOÃO DA CRUZ C DIAS ME COD:3849 TP:1 18284101000105	0,00			0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOÃO HENRIQUE EDUARDO GOMES COD:4819 TP:1 61715159000187	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
JOÃO PAULO MENDEIROS COD:4253 TP:1 54030361000100	0,00			0,00
João Soares Junuior - MEI COD:528 TP:1 19589834000102	0,00			0,00
JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 COD:3105 TP:1 43003155000194	0,00			0,00
JOSE CARLITO LIMA COD:1406 TP:2 79531032300	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO RODRIGUES COD:4313 TP:1 56186432000193		2.070,00	2.070,00	0,00
JOSE GARCIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4338 TP:2 08419090328	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE MURILO GOMES PEREIRA COD:2662 TP:2 38185989168	0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353	0,00			0,00
JOSE RICARDO DA SILVA ABREU COD:3798 TP:1 51404729000164		1.440,00	1.440,00	0,00
JOSE RODRIGO NASCIMENTO CARDOSO 07230857309 COD:3238 TP:1 46125586000111		1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE RONIEL RODRIGUES COSTA COD:3861 TP:2 61509322302	0,00			0,00
JOSE SOARES DE BRITO COD:3351 TP:2 02493236300	0,00			0,00
JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 COD:2754 TP:1 41691135000128		1.300,00	1.300,00	0,00
JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152	0,00			0,00
JOSE WALLISON SOUSA COD:4165 TP:1 50631806000156	0,00			0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA COD:4831 TP:2 05030071377	0,00			0,00
JOSENILSON DA SILVA 02467655342 COD:2740 TP:1 41386963000152		759,00	759,00	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135		5.500,00	8.500,00	(3.000,00)
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120	0,00			0,00
JULIANA PEREIRA CAETANO 61509814361 COD:2782 TP:1 41249446000131	0,00			0,00
JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175	(1.800,00)	2.350,00	1.310,00	(760,00)
JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA 01870321308 COD:2796 TP:1 43545776000108	0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4304 TP:2 09386819317	0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4711 TP:1 61062421000131	0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS 04186677301 COD:2749 TP:1 42235144000177	0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301	0,00			0,00
KELSON FLAVIO RODRIGUES COD:3769 TP:2 03546360303	0,00			0,00
KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA 07116913394 COD:3116 TP:1 45033703000154	0,00			0,00
KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117	0,00	11.002,80	11.002,80	0,00
KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137	0,00	41.377,31	41.377,31	0,00
L C S NETO LTDA COD:4829 TP:1 19614010000145	0,00			0,00
L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142		2.500,00	2.500,00	0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO COD:37 TP:1 04049579000138	0,00	20.628,50	20.628,50	0,00
LAYANE DE PAULA SOUSA COD:4337 TP:2 05941645325	0,00			0,00
LEANDRO HONORIO PEREIRA COD:3328 TP:1 48195147000100	(4.405,70)	10.971,59	6.565,89	0,00
LEONARDO ALVES DE SOUSA COD:3778 TP:1 51669144000176	0,00	3.969,00	9.505,00	(5.536,00)
LILIANE DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:1792 TP:2 02291218379		500,00	500,00	0,00
LUAN WESLEY GOMES PEREIRA COD:4742 TP:1 61139609000130	0,00			0,00
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4658 TP:2 02444596307	0,00			0,00
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4743 TP:1 61443026000107	0,00			0,00
LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 COD:3256 TP:1 46727443000180		1.400,00	1.400,00	0,00
LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 COD:2757 TP:1 41771878000108		1.618,00	1.618,00	0,00
LUCINDA GOMES DE SOUSA COD:3368 TP:2 76264246387	0,00			0,00
LUIS EDUARDO CAVALCANTE PINHEIRO COD:4689 TP:1 59426681000105	0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185	0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 COD:2758 TP:1 41740106000109		560,00	560,00	0,00
LUIZ CARLOS BEZERRA DE SOUSA COD:4336 TP:2 08602588313	0,00			0,00
Luiz Manoel de Andrade COD:289 TP:2 24089869315	0,00			0,00
LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO 80559433387 COD:3196 TP:1 41689494000140	0,00			0,00
LUMA SOUSA LEITE COD:3744 TP:1 34543000000150	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3280 TP:2 61509660380	0,00			0,00
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3839 TP:1 51009663000108	0,00			0,00
M A CAMPELO MONTE COD:4240 TP:1 38213792000155	0,00	9.630,61	9.630,61	0,00
M G OLIVEIRA SILVA COD:4790 TP:1 24462653000150	0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:348 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168	0,00	1.869,44	1.869,44	0,00
MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359		4.000,00	4.000,00	0,00
MARCELINO PEREIRA COD:3734 TP:2 04309955398	0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA COD:4273 TP:1 53799130000100	0,00			0,00
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327	0,00			0,00
MARCIO ANDRADE DA SILVA COD:4683 TP:1 60182028000119	0,00			0,00
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000180	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS 03760745318 COD:3248 TP:1 45925367000154	0,00			0,00
MARIA AMELIA DA SOLIDADE BEZERRA COD:3183 TP:2 07265847385	0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DIAS COD:4841 TP:1 63192698000104	0,00			0,00
MARIA DALVA DA SILVA 03818127310 COD:3165 TP:1 44869773000184	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO BRASILINO 61509923306 COD:3232 TP:1 46369941000106	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO COD:1590 TP:1 30370962000101	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA 05326718308 COD:3230 TP:1 45393621000110	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3242 TP:2 05327306313	0,00			0,00
MARIA IRANIR ALVES DA SILVA 00785400389 COD:2737 TP:1 41129795000110		759,00	759,00	0,00
MARIA JAYANE DE SOUSA MACHADO COD:4220 TP:2 04610048361	0,00			0,00
MARIA JOSE ARAUJO VIEIRA COD:4739 TP:1 59589223000189	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131	0,00			0,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO COD:3215 TP:2 06364601340	0,00			0,00
MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA MADALENA GOMES ROCHA 00500339309 COD:3221 TP:1 45503626000159	0,00			0,00
MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA 05232321366 COD:2783 TP:1 42233943000104	0,00			0,00
MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 COD:3204 TP:1 45928762000190		1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SAMARA SOUSA SANTOS COD:3243 TP:2 10265418321	0,00			0,00
MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 COD:1544 TP:1 29765834000170	0,00			0,00
MARIO JOSE DA SILVEIRA JUNIOR COD:3801 TP:1 50512180000169	0,00			0,00
MARISDAN MARQUES DA SILVA COD:3197 TP:1 45690037000127	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1551 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEUS DE FRANÇA NUNES COD:3678 TP:1 46841460000143	0,00			0,00
MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:3840 TP:1 50484425000191	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:3651 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MICKELLY SANTOS LIMA 06825140396 COD:3186 TP:1 45754924000111	0,00			0,00
MICKELLY SANTOS LIMA COD:4740 TP:1 59621468000146	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO COD:2730 TP:1 21441513000108	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		3.625,60	3.625,60	0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:4672 TP:1 59097038000177	0,00	0,00	2.060,00	(2.060,00)
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
NATA ALVES DE ABREU COD:3294 TP:2 09093442309	(2.900,00)			(2.900,00)
NATALIA PRISCILA SOARES DE SOUSA COD:3246 TP:2 07671012351	0,00			0,00
NICÁCIA CARVALHO DANTAS DA DA FONSÊCA COD:4152 TP:2 04242650361	0,00			0,00
NILZA COSTA DE SOUSA MORORO COD:4731 TP:1 60884180000143		23.000,00	23.000,00	0,00
ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179		2.000,00	2.000,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2691 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
OTAVIANO FERREIRA VIANA COD:3802 TP:1 51442733000117	0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108	0,00			0,00
OTÁVIO JOSÉ DA SILVA COD:4162 TP:2 90280806434		1.000,00	1.000,00	0,00
OZANA NETO DE SOUSA COD:4717 TP:2 02747826341	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:3804 TP:1 49145340000108	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188	0,00	15.000,00	24.000,00	(9.000,00)
PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS COD:3145 TP:2 06567893362	0,00	700,00	700,00	0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174	0,00	69.619,88	98.163,38	(28.543,50)
PAULO CERSAR SAMPAIO ARAÚJO COD:4747 TP:2 05869392373	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA COD:3779 TP:2 09403088354	0,00			0,00
Paulo Roberto da Rocha Nonato COD:93 TP:2 32762356334		5.500,00	5.500,00	0,00
PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 COD:2756 TP:1 41768632000187		1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO HILTON RABELO COD:4735 TP:2 49703463304		10.000,00	10.000,00	0,00
PLENASUPER COMERCIO E VAREJO ALIMENTICIO LTDA COD:4204 TP:1 40952493000184	(10.622,00)			(10.622,00)
PLURAL CONSTRUCOES LTDA COD:3189 TP:1 10613062000122	0,00	4.999,45	4.999,45	0,00
PONTO DO REAL COMERCIO E VARIEDADES LTDA COD:3244 TP:1 09262826000284	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:4281 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
R ALVES MOURA-ME COD:3350 TP:1 15731162000177	0,00			0,00
R R PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:3703 TP:1 47342317000170	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3120 TP:1 14487365000105		11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3164 TP:1 12254435000141	0,00	540,00	540,00	0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:3757 TP:1 01857346000173	0,00			0,00
RADCOM COMUNICAÇÃO LTDA COD:4215 TP:1 17660207000195	(4.500,00)			(4.500,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA COD:3799 TP:1 51301420000149	0,00			0,00
RAGG ENGENHARIA LTDA COD:4149 TP:1 40294178000107	0,00			0,00
RAIMUNDA MOURÃO DA ROCHA COD:836 TP:2 75452936300	0,00			0,00
RAIMUNDA SOUSA SILVA 94865477349 COD:2092 TP:1 36122375000171	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA 99571838349 COD:2807 TP:1 43338428000151	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE MACEDO MATOS COD:3835 TP:2 37233769320	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 COD:1368 TP:1 27661494000101					1.800,00	1.800,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300					1.724,00	1.724,00	0,00	
		Raimundo Pereira Macedo Milnanez COD:507 TP:1 18342423000155			0,00		2.820,51	2.820,51	0,00	
		RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:1359 TP:1 24657968000153					2.600,00	2.600,00	0,00	
		RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149					1.518,00	1.518,00	0,00	
		RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134			0,00				0,00	
		RAVENA MACEDO DA SILVA COD:4335 TP:2 10900818395			0,00				0,00	
		REGINA CELIA DE SOUZA ARMARINHO ME COD:779 TP:1 05704403000135					3.137,80	3.137,80	0,00	
		RENATA RODRIGUES DE SOUSA COD:4327 TP:2 61534861343			0,00				0,00	
		RENERSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:3833 TP:1 52042186000145			0,00				0,00	
		RICARDO MARQUES DA CRUZ 30670942391 COD:3211 TP:1 45926053000176					1.518,00	1.518,00	0,00	
		RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:3274 TP:1 46018889000135			0,00		5.610,80	5.610,80	0,00	
		ROSIANE PERES DE SOUSA COD:1912 TP:1 24101887000172			0,00		1.357,00	1.357,00	0,00	
		ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 COD:2623 TP:1 40831368000116					1.518,00	1.518,00	0,00	
		RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 COD:1752 TP:1 32406628000188			0,00		2.160,00	2.740,00	(580,00)	
		RYAN & YARA SORES LTDA COD:147 TP:1 10595159000150					280,00	280,00	0,00	
		S B DO NASCIMENTO COD:4682 TP:1 52175515000126			0,00				0,00	
		Samia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317					500,00	500,00	0,00	
		SAMUEL NATAN SANTOS GALVÃO COD:3304 TP:1 46444700000176			0,00				0,00	
		SHAYANNY ALESSANDRA MACEDO DE ABREU COD:3279 TP:2 07193242385			0,00				0,00	
		SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3795 TP:1 21500360000122			0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
		SILVIA DE SOUSA SILVA COD:4695 TP:2 22635984808					1.600,00	1.600,00	0,00	
		SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119			0,00		6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
		SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100					1.518,00	1.518,00	0,00	
		SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4665 TP:2 10081199384			0,00				0,00	
		SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4705 TP:1 60980797000162			0,00				0,00	
		SUELANE DA SILVA COD:4744 TP:2 07115992380			0,00				0,00	
		TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180			0,00				0,00	
		TERESA DE JESUS MELO COD:1899 TP:2 28419897809			0,00		500,00	500,00	0,00	
		TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:4857 TP:1 23752923000103			0,00				0,00	
		TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147			0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
		UDI 24 HORAS LTDA COD:2144 TP:1 41284969000119			0,00				0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134			0,00				0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:1779 TP:1 06354628000171			0,00				0,00	
		UP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA COD:3721 TP:1 27148703000118			0,00				0,00	
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:4286 TP:1 37481549000155					3.940,00	3.940,00	0,00	
		VALDINAR PEREIRA LOPES COD:3375 TP:1 46843951000123					1.518,00	1.518,00	0,00	
		VANESSA ABREU SOUSA 08764315380 COD:2701 TP:1 40798401000153			0,00		7.500,00	7.500,00	0,00	
		VILZA LOPES TEIXEIRA COD:3805 TP:1 51131079000120					759,00	759,00	0,00	
		VITOR VALENTINO DE OLIVEIRA SILVA COD:4339 TP:2 09506121389			0,00				0,00	
		VLPMED DISTRIBUIDORA - LTDA COD:4847 TP:1 56078829000161			0,00		0,00	28.717,30	(28.717,30)	
		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110					1.518,00	1.518,00	0,00	
		WANEZA DA SILVA BARROS COD:3803 TP:2 05433523314			0,00				0,00	
		WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109			0,00				0,00	
		WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 COD:2687 TP:1 41754933000151			0,00		2.359,00	2.359,00	0,00	
		WILLIAN BARROS DOS SANTOS COD:4848 TP:2 06947709300			0,00				0,00	
		WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 COD:2603 TP:1 37992692000101			0,00		3.594,50	3.594,50	0,00	
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176			0,00		0,00	5.050,00	(5.050,00)	
		WR CONSTRUCOES LTDA COD:4851 TP:1 45656085000107			0,00				0,00	
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2676 TP:1 04248380000139			0,00		35.800,00	83.000,00	(47.200,00)	
		YAN REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4684 TP:1 59992761000110			0,00				0,00	
		YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA COD:3273 TP:1 31523067000134			0,00				0,00	
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132			0,00				0,00	
		ZILMA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4181 TP:2 07059811346			0,00				0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00		30.068,32	30.068,32	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00		20.268,09	20.268,09	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		20.268,09	20.268,09	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	20.268,09	20.268,09	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00		9.800,23	9.800,23	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		9.800,23	9.800,23	0,00	
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00	C	9.800,23	9.800,23	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.934.271,63)	303.276,71	320.312,78	(1.951.307,70)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.930.271,63)	260.598,21	277.513,38	(1.947.186,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.673.203,31)	227.647,49	206.222,85	(1.651.778,67)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.306.608,82)	226.904,55	206.000,63	(1.285.704,90)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(813.291,81) C	103.264,34	68.925,13	(778.952,60)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.469,08) C	708,26	798,07	(5.558,89)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(370.414,41) C	21.105,73	33.222,76	(382.531,44)	C
					(370.414,41)			(370.414,41)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107				307,18	307,18	0,00	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120				41.597,10	65.831,16	(24.234,06)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.849,12) C	4.148,36	4.148,36	(5.849,12)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.379,03) C	2.712,33	3.735,62	(16.402,32)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(96.205,37) C	94.965,53	95.170,69	(96.410,53)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(366.594,49) C	742,94	222,22	(366.073,77)	C
					112,94			112,94	
		ALEX VISGUEIRA DE ALMEIDA E OUTROS COD:2819 TP:3 2819			56,47			56,47	
		ANTONIO GUILHERME PEREIRA E OUTROS COD:3108 TP:3 3108			112,94			112,94	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			16.417,16			16.417,16	
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112			7.260,97			7.260,97	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104			2.912,48			2.912,48	
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107			(15.243,08)	0,00	222,22	(15.465,30)	
		CRISTIANE LIRA REIS E OUTROS COD:3214 TP:3 3214			56,47			56,47	
		ERICKA LORENA PEREIRA E OUTROS COD:3132 TP:3 3132			56,47			56,47	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			107.576,06	742,94	0,00	108.319,00	
		INSS COD:685 TP:3 685			179,98			179,98	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			94.897,27			94.897,27	
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153			217,49			217,49	
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777000174			16.187,09			16.187,09	
		Maria Gabriela Visgueira Martins COD:226 TP:2 01409605388			937,00			937,00	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120			(599.542,41)			(599.542,41)	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120			(599.542,41)			(599.542,41)	
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214			1.210,21			1.210,21	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(257.068,32)	32.950,72	71.290,53	(295.408,13)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.068,32)	32.950,72	71.290,53	(295.408,13)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(256.681,02) C	32.950,72	71.290,53	(295.020,83)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(387,30) C	0,00	0,00	(387,30)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.000,00)	42.678,50	42.799,40	(4.120,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.000,00)	42.678,50	42.799,40	(4.120,90)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4.000,00)	26.450,87	26.450,87	(4.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4.000,00) C	26.450,87	26.450,87	(4.000,00)	C
		ALCENOR FERREIRA CANUTO COD:3830 TP:2 34014462315				1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309			(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
		ANTONIO WILSON ANDRADE ALCANTARA COD:4726 TP:2 27381870304				1.000,00	1.000,00	0,00	
		CARLOS AYRTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4290 TP:2 06743628379				500,00	500,00	0,00	
		JOSÉ WESLLEY ARAÚJO SOARES COD:4163 TP:2 05915108393				500,00	500,00	0,00	
		KÁSSIO OTÁVIO ALVES DE SOUSA COD:4662 TP:2 06879406300				500,00	500,00	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887				16.450,87	16.450,87	0,00	
		RAVENA EVELLIN SAMPAIO CRUZ COD:4745 TP:2 06291393344			(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)	
		TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VICENTE TAVARES MUNIZ NETO COD:1766 TP:2 00967528313				500,00	500,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	C
		ALEXANDRE GOMES PEREIRA COD:3200 TP:2 43193491802				500,00	500,00	0,00	
		ANTONIO EDUARDO GOMES FEREIRA COD:1781 TP:2 06638021303				400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2776 TP:2 21396025871				750,00	750,00	0,00	
		Irlen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313				300,00	300,00	0,00	
		Jose Monteiro da Silva COD:399 TP:2 95790683304				800,00	800,00	0,00	
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330				900,00	900,00	0,00	
		MARIA DOS SANTOS MANO COD:1834 TP:2 93470550344				250,00	250,00	0,00	
		Mayara Aragão Pereira COD:273 TP:2 04236328330				250,00	250,00	0,00	
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986390				400,00	400,00	0,00	
		RICARDO DA SILVA GOMES COD:4837 TP:2 44569773885				200,00	200,00	0,00	
		SAMUEL ASAPH DO NASCIMENTO SOUSA COD:2683 TP:2 06310938347				250,00	250,00	0,00	
		WALBERLAN FARIAS BARROS COD:2696 TP:2 70985790334				300,00	300,00	0,00	
		Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2 56569564315				200,00	200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	10.727,63	10.848,53	(120,90) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133			2.479,10	2.600,00	(120,90)
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105			2.810,00	2.810,00	0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104			5.000,00	5.000,00	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887			438,53	438,53	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(137.560.173,91)	27.975,98	0,00	(137.532.197,93)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(502.098,80)	27.975,98	0,00	(474.122,82)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(502.098,80)	27.975,98	0,00	(474.122,82)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.667,80)	27.975,98	0,00	(32.691,82)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(60.667,80) C	27.975,98	0,00	(32.691,82) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(441.431,00)	0,00	0,00	(441.431,00)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(441.431,00) C	0,00	0,00	(441.431,00) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.355.579,05)	0,00	0,00	(1.355.579,05)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.285.000,00)	0,00	0,00	(1.285.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.285.000,00)	0,00	0,00	(1.285.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.285.000,00) C	0,00	0,00	(1.285.000,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(1.285.000,00)			(1.285.000,00)
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P P	(70.579,05) C	0,00	0,00	(70.579,05) C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(70.579,05)			(70.579,05)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(229.198,45) C	0,00	0,00	(229.198,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		(229.198,45)			(229.198,45)
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(135.473.297,61)	0,00	0,00	(135.473.297,61)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(23.510.456,57)	0,00	0,00	(23.510.456,57)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(24.439.331,52) C	0,00	0,00	(24.439.331,52) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	928.874,95 D	0,00	0,00	928.874,95 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(82.729.093,62)	0,00	0,00	(82.729.093,62)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(103.822.638,40) C	0,00	0,00	(103.822.638,40) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.145.454,02 D	0,00	0,00	3.145.454,02 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(29.233.747,42) C	0,00	0,00	(29.233.747,42) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	70.405.624,10	185.128.854,96	185.128.854,96	70.405.624,10
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.232.374,91) C	0,00	0,00	(6.232.374,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	76.637.999,01	185.128.854,96	185.128.854,96	76.637.999,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	76.637.999,01	185.128.854,96	185.128.854,96	76.637.999,01	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	264.383.874,70	101.793.794,44	101.793.794,44	264.383.874,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	101.793.794,44 X	0,00	101.793.794,44	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	162.590.080,26 X	101.793.794,44	0,00	264.383.874,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.608.982,95)	44.802.519,00	44.802.519,00	(29.608.982,95)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(32.241.085,92) X	38.521.802,46	6.280.716,54	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.632.102,97 X	6.280.716,54	38.521.802,46	(29.608.982,95)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.077.504,18)	37.890.457,19	37.890.457,19	(147.077.504,18)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(37.738.237,63) X	37.814.347,41	76.109,78	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(109.339.266,55) X	76.109,78	37.814.347,41	(147.077.504,18)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.870.820,95)	365.943,87	365.943,87	(10.870.820,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(365.943,87) X	365.943,87	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.504.877,08) X	0,00	365.943,87	(10.870.820,95)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(188.567,61)	276.140,46	276.140,46	(188.567,61)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(276.140,46) X	276.140,46	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	87.572,85 X	0,00	276.140,46	(188.567,61)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.722.352,47	0,00	3.722.352,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.452.927,90	0,00	1.452.927,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.134.361,26	0,00	1.134.361,26	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	598.338,25	0,00	598.338,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	598.338,25	0,00	598.338,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	598.338,25	0,00	598.338,25	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	598.338,25	0,00	598.338,25	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	536.023,01	0,00	536.023,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	536.023,01	0,00	536.023,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	474.029,06	0,00	474.029,06	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	409.029,06	0,00	409.029,06	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	50.985,95	0,00	50.985,95	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	50.985,95	0,00	50.985,95	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	11.008,00	0,00	11.008,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	11.008,00	0,00	11.008,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	318.566,64	0,00	318.566,64	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	182.582,20	0,00	182.582,20	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	182.582,20	0,00	182.582,20	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	182.582,20	0,00	182.582,20	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	135.984,44	0,00	135.984,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	135.984,44	0,00	135.984,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	135.984,44	0,00	135.984,44	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	129.711,76	0,00	129.711,76	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	127.778,87	0,00	127.778,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	127.778,87	0,00	127.778,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	127.778,87	0,00	127.778,87	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	127.778,87	0,00	127.778,87	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	127.778,87	0,00	127.778,87	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	1.876,42	0,00	1.876,42	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	1.876,42	0,00	1.876,42	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.876,42	0,00	1.876,42	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	1.876,42	0,00	1.876,42	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	56,47	0,00	56,47	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	56,47	0,00	56,47	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -**		-	0,00	56,47	0,00	56,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	56,47	0,00	56,47	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	56,47	0,00	56,47	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.327.682,91	0,00	1.327.682,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	189.861,67	0,00	189.861,67	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	189.861,67	0,00	189.861,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	189.861,67	0,00	189.861,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	67.281,12	0,00	67.281,12	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.774,44	0,00	4.774,44	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.357,00	0,00	1.357,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	24.796,51	0,00	24.796,51	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	15.928,19	0,00	15.928,19	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	12.789,11	0,00	12.789,11	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	7.419,00	0,00	7.419,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	17.481,30	0,00	17.481,30	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	27.495,00	0,00	27.495,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.137.821,24	0,00	1.137.821,24	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	91.612,85	0,00	91.612,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.612,85	0,00	91.612,85	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	60.700,00	0,00	60.700,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	138,85	0,00	138,85	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	26.774,00	0,00	26.774,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.040.708,39	0,00	1.040.708,39	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.040.708,39	0,00	1.040.708,39	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	39.680,92	0,00	39.680,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	155.315,39	0,00	155.315,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	14.686,35	0,00	14.686,35	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.251,65	0,00	7.251,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	73.342,56	0,00	73.342,56	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	31.441,00	0,00	31.441,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	25.150,00	0,00	25.150,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	16.940,00	0,00	16.940,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	31.878,50	0,00	31.878,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.249,96	0,00	2.249,96	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.042,00	0,00	3.042,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	1.092,82	0,00	1.092,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	19.033,00	0,00	19.033,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	561.498,24	0,00	561.498,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	64.627,60	0,00	64.627,60	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	22.921,70	0,00	22.921,70	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	22.921,70	0,00	22.921,70	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.921,70	0,00	22.921,70	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	22.921,70	0,00	22.921,70	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	14.310,65	0,00	14.310,65	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	3.625,60	0,00	3.625,60	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.625,60	0,00	3.625,60	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	3.625,60	0,00	3.625,60	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	3.625,60	0,00	3.625,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	10.685,05	0,00	10.685,05	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.553,07	0,00	9.553,07	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	1.131,98	0,00	1.131,98	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	1.131,98	0,00	1.131,98	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	898,62	0,00	898,62	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	0,00 D	233,36	0,00	233,36	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	27.395,25	0,00	27.395,25	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	27.395,25	0,00	27.395,25	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	27.395,25	0,00	27.395,25	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	690.444,58	0,00	690.444,58	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	337.950,78	0,00	337.950,78	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	337.950,78	0,00	337.950,78	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	337.950,78	0,00	337.950,78	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	337.950,78	0,00	337.950,78	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	352.493,80	0,00	352.493,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	352.493,80	0,00	352.493,80	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	352.493,80	0,00	352.493,80	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	30.506,85	0,00	30.506,85	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	10.238,76	0,00	10.238,76	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	10.238,76	0,00	10.238,76	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.238,76	0,00	10.238,76	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	9.800,23	0,00	9.800,23	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	438,53	0,00	438,53	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.268,09	0,00	20.268,09	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.268,09	0,00	20.268,09	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.268,09	0,00	20.268,09	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.268,09	0,00	20.268,09	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	26.450,87	0,00	26.450,87	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	26.450,87	0,00	26.450,87	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	26.450,87	0,00	26.450,87	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	26.450,87	0,00	26.450,87	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	13.158,24	4.811.057,51	(4.797.899,27)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	49.591,93	(49.591,93)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	44.952,60	(44.952,60)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	30.962,89	(30.962,89)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.962,89	(30.962,89)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	29.538,09	(29.538,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	27.238,12	(27.238,12)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.299,97	(2.299,97)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	1.424,80	(1.424,80)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.989,71	(13.989,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.989,71	(13.989,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	13.989,71	(13.989,71)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	4.639,33	(4.639,33)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	4.639,33	(4.639,33)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.639,33	(4.639,33)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	4.639,33	(4.639,33)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	13.158,24	152.514,60	(139.356,36)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	13.158,24	127.757,97	(114.599,73)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	13.158,24	127.757,97	(114.599,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	32.950,72	(32.950,72)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	32.950,72	(32.950,72)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	32.950,72	(32.950,72)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	13.158,24	94.807,25	(81.649,01)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	81.649,01	(81.649,01)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	81.649,01	(81.649,01)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	13.158,24	13.158,24	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	24.756,63	(24.756,63)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	24.756,63	(24.756,63)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	24.756,63	(24.756,63)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	24.756,63	(24.756,63)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	243.993,22	(243.993,22)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	233,36	(233,36)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	233,36	(233,36)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	233,36	(233,36)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	233,36	(233,36)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	215.174,91	(215.174,91)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.925,06	(10.925,06)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.925,06	(10.925,06)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	204.249,85	(204.249,85)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	204.249,85	(204.249,85)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	28.584,95	(28.584,95)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	28.584,95	(28.584,95)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	27.395,25	(27.395,25)	C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	1.189,70	(1.189,70)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.358.884,15	(4.358.884,15)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	337.950,78	(337.950,78)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	337.950,78	(337.950,78)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	337.950,78	(337.950,78)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	337.950,78	(337.950,78)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.020.933,37	(4.020.933,37)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.100.196,22	(2.100.196,22)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.735.107,41	(1.735.107,41)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	45,69	(45,69)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	21.536,03	(21.536,03)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	215.851,98	(215.851,98)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.804,70	(3.804,70)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	92.473,17	(92.473,17)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	365.088,81	(365.088,81)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	315.572,90	(315.572,90)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	45.406,02	(45.406,02)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	48,77	(48,77)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.061,12	(4.061,12)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.919.554,12	(1.919.554,12)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.919.554,12	(1.919.554,12)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.183,03	(1.183,03)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.183,03	(1.183,03)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	6.073,61	(6.073,61)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	0,00	6.073,61	(6.073,61)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS							
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	6.073,61	(6.073,61)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.073,61	(6.073,61)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	153.581,57	118.671.431,23	5.008.923,02	113.816.089,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	118.582.409,95	4.919.901,74	113.662.508,21	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	57.261.000,00	2.961.000,00	54.300.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	57.261.000,00	2.961.000,00	54.300.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	57.261.000,00	0,00	57.261.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.961.000,00	(2.961.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.961.000,00	(2.961.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.961.000,00	(2.961.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	61.321.409,95	1.958.901,74	59.362.508,21	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	56.258.901,74	1.958.901,74	54.300.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	54.300.000,00	0,00	54.300.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	54.300.000,00	0,00	54.300.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	979.450,87	0,00	979.450,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	979.450,87	0,00	979.450,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	979.450,87	979.450,87	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	979.450,87	0,00	979.450,87	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	979.450,87	(979.450,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	979.450,87	(979.450,87)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	979.450,87	(979.450,87)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.062.508,21	0,00	5.062.508,21	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	5.062.508,21	0,00	5.062.508,21	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.062.508,21	0,00	5.062.508,21	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.062.508,21	0,00	5.062.508,21	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	153.581,57	89.021,28	89.021,28	153.581,57	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.772,67	9.772,67	9.772,67	9.772,67	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	9.772,67	0,00	9.772,67	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	9.772,67 D	0,00	9.772,67	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.808,90	79.248,61	79.248,61	143.808,90	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	79.248,61	0,00	79.248,61	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	64.560,29 D	0,00	0,00	64.560,29	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	79.248,61 D	0,00	79.248,61	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(153.581,57)	25.773.319,77	139.435.827,98	(113.816.089,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	25.605.049,88	139.267.558,09	(113.662.508,21)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.759.205,28	62.059.205,28	(54.300.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.406.711,48	57.613.493,80	(50.206.782,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.445.711,48	(4.445.711,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	352.493,80	0,00	352.493,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	352.493,80	0,00	352.493,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	352.493,80	0,00	352.493,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	17.845.844,60	77.208.352,81	(59.362.508,21)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	11.943.901,84	66.243.901,84	(54.300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.041.959,08	55.279.450,87	(49.237.491,79)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	5.901.942,76	10.964.450,97	(5.062.508,21)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.241.691,30	5.062.508,21	(1.820.816,91)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	50.897,68	50.897,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.609.353,78	3.241.691,30	(632.337,52)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.609.353,78	(2.609.353,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.901.942,76	10.964.450,97	(5.062.508,21)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.901.942,76	10.964.450,97	(5.062.508,21)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.901.942,76	10.964.450,97	(5.062.508,21)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.241.691,30	5.062.508,21	(1.820.816,91)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	50.897,68	50.897,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.609.353,78	3.241.691,30	(632.337,52)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.609.353,78	(2.609.353,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(153.581,57)	168.269,89	168.269,89	(153.581,57)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(9.772,67)	9.772,67	9.772,67	(9.772,67)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	9.772,67	(9.772,67)	C
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		-	(9.772,67)	9.772,67	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	00	**EXERCÍCIO**					
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.772,67) C	9.772,67	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143.808,90)	158.497,22	158.497,22	(143.808,90)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(64.560,29) C	79.248,61	79.248,61	(64.560,29) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	79.248,61	(79.248,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(79.248,61) C	79.248,61	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.360.960,72	27.923.370,48	13.135.614,89	40.148.716,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.431.558,87	22.921,70	0,00	7.454.480,57
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.431.558,87	22.921,70	0,00	7.454.480,57
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14 D
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.419.575,73	22.921,70	0,00	7.442.497,43
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.419.575,73	22.921,70	0,00	7.442.497,43
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.419.575,73 D	22.921,70	0,00	7.442.497,43 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		57.659,58			57.659,58
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		77,97			77,97
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		279.666,33	22.921,70	0,00	302.588,03
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.929.401,85	27.900.448,78	13.135.614,89	32.694.235,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.929.401,85	17.658.448,78	13.135.614,89	22.452.235,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.929.401,85	17.658.448,78	13.135.614,89	22.452.235,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(80.515,79) D	5.084.312,57	3.308.732,31	1.695.064,47 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.154.476,50)			(1.154.476,50)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(188.222,93)			(188.222,93)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		3.015,37	0,00	3.015,37	0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.257.037,57	3.185.712,12	1.562.517,24	2.880.232,45
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		220,00	1.898.600,45	1.743.199,70	155.620,75
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.910,70			1.910,70
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.533.821,13 D	12.108.752,50	9.685.193,10	19.957.380,53 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.122.028,66)			(7.122.028,66)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.487.922,08)			(2.487.922,08)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.595.497,59)			(2.595.497,59)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(47.170,06)			(47.170,06)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(115.139,13)			(115.139,13)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(652.857,72)			(652.857,72)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.042,03)			(4.042,03)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(174.224,85)			(174.224,85)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(93.478,83)			(93.478,83)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.498.710,92)			(1.498.710,92)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(254.909,05)			(254.909,05)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(333.764,52)			(333.764,52)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(46.033,60)			(46.033,60)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(86.098,18)			(86.098,18)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(559.417,80)			(559.417,80)
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(266,82)			(266,82)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(23.867,74)			(23.867,74)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(6.461,68)			(6.461,68)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(138,45)			(138,45)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(346.057,31)			(346.057,31)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.153.906,61)			(1.153.906,61)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.703.641,38)			(2.703.641,38)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(361.570,36)			(361.570,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		85.836,82			85.836,82
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		19.781.138,90			19.781.138,90
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.293.377,47	3.957.353,68	2.282.758,66	9.967.972,49
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.487.922,08	539.623,99	488.934,41	2.538.611,66
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.595.497,59	827.859,25	573.227,08	2.850.129,76
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		47.170,06			47.170,06
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		115.139,13	20.318,67	20.318,67	115.139,13
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		655.987,30	170.779,08	88.719,75	738.046,63
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		4.042,03			4.042,03
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		174.563,82	3,07	0,00	174.566,89
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		93.624,71	1,32	0,00	93.626,03
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.623.247,37	1.159,12	0,00	1.624.406,49
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		750,65	6,80	0,00	757,45
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		254.909,05			254.909,05
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.450,27	4.418,78	31,49
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			6.220,39	0,00	6.220,39
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			582,27	6.172,80	(5.590,53)
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			572.198,87	442.759,80	129.439,07
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			79.433,65	0,00	79.433,65
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			33.959,57	28.145,13	5.814,44
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,52	0,00	0,52
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		338.714,37	16.684,00	12.808,11	342.590,26
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46.033,60	0,01	0,00	46.033,61
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		119.620,26	16.747,25	16.450,87	119.916,64
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	10.562,02	10.562,02	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		588.024,69	864,18	0,00	588.888,87
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		56.652,85			56.652,85
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		266,82	1.133,14	1.121,81	278,15
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		27,33			27,33
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		23.867,74	20.402,89	20.198,87	24.071,76
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		6.461,68			6.461,68
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		209,26	12.103,13	12.020,51	291,88
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		353.027,34	67.151,77	52.297,05	367.882,06
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.330.756,10	1.600,75	0,00	1.332.356,85
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.627.561,90	5.744.310,03	5.563.669,10	19.808.202,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.477,22	0,00	2.477,22
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		374.652,07	765,59	0,00	375.417,66
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		64.068,94			64.068,94
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(20.942.125,43)	0,00	60.609,68	(21.002.735,11)
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	476.096,51 D	465.383,71	141.689,48	799.790,74 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(234,67)			(234,67)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.775.007,08)			(3.775.007,08)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(63.437,70)			(63.437,70)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		169.594,89			169.594,89
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.360,22)			(169.360,22)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		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		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(131.486,91)			(131.486,91)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.446.028,20	465.383,71	141.689,48	4.769.722,43
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.242.000,00	0,00	10.242.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.242.000,00	0,00	10.242.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.242.000,00	0,00	10.242.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.242.000,00	0,00	10.242.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			5.121.000,00	0,00	5.121.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			5.121.000,00	0,00	5.121.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.360.960,72)	20.892.059,23	35.679.814,82	(40.148.716,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.431.558,87)	0,00	22.921,70	(7.454.480,57)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.431.558,87)	0,00	22.921,70	(7.454.480,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.419.575,73)	0,00	22.921,70	(7.442.497,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.419.575,73)	0,00	22.921,70	(7.442.497,43)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.890,00)	0,00	0,00	(6.890,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.890,00) C	0,00	0,00	(6.890,00) C
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(6.890,00)			(6.890,00)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(6.890,00)			(6.890,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.412.685,73)	0,00	22.921,70	(7.435.607,43)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.412.685,73) C	0,00	22.921,70	(7.435.607,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(20.120,82)			(20.120,82)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(57.659,58)			(57.659,58)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(147.452,09)			(147.452,09)
		INSS EMPRESA COD:68 TP:3 68		(6.875.801,59)			(6.875.801,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs COD:451 TP:1 03659166002822		(11.897,99)			(11.897,99)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(286.680,94)	0,00	22.921,70	(309.602,64)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		(12.406,64)			(12.406,64)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.401,85)	20.892.059,23	35.656.893,12	(32.694.235,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.929.401,85)	20.216.157,67	24.738.991,56	(22.452.235,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.929.401,85)	20.216.157,67	24.738.991,56	(22.452.235,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.845.548,65)	13.657.462,69	12.688.172,16	(14.876.258,12)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.845.548,65) X	13.657.462,69	12.688.172,16	(14.876.258,12) X
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(233.719,31)	5.134.092,83	4.614.164,10	286.209,42
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	3.362.022,74	4.413.008,35	(1.050.985,61)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	590.313,57	590.313,57	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.082.491,42	1.082.491,42	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	20.318,67	20.318,67	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.129,58)	158.538,73	202.701,07	(47.291,92)
		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)		(338,97)	0,00	3,07	(342,04)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(145,88)	0,00	1,32	(147,20)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(100.441,53)	0,00	1.159,12	(101.600,65)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(750,65)	0,00	6,80	(757,45)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		748.360,34	4.444,94	4.463,35	748.341,93
		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		(751.267,61)	10.784,56	11.362,67	(751.845,72)
		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		(50.514,05)	6.172,80	582,27	(44.923,52)
		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		(86.065,58)	627.901,39	652.160,43	(110.324,62)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 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:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	174.327,43	158.867,30	15.460,13
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(52.592,56)	95.356,69	67.565,35	(24.801,22)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(57,78)	0,00	0,52	(58,30)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.624,67)	30.830,27	25.695,08	(5.489,48)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	0,01	(0,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(33.522,08)	49.352,61	33.198,12	(17.367,59)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	10.562,02	10.562,02	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(75.487,07)	0,00	864,18	(76.351,25)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1.144,47	1.144,47	0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(27,33)			(27,33)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.606,91	20.606,91	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(70,81)	12.101,73	12.143,74	(112,82)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.109,51)	87.364,29	84.685,39	1.569,39
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(176.849,49)	0,00	1.600,75	(178.450,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.937.002,23)	1.823.502,59	466.682,56	(15.580.182,20)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	2.477,22	(2.477,22)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		220,00	186.147,30	27.694,60	158.672,70
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.919.587,70	169.084,73	181.647,73	1.907.024,70
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.772,67)	3.609.494,38	5.271.858,59	(1.672.136,88)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.772,67) C	3.558.596,70	5.220.960,91	(1.672.136,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.861.061,08	1.960.793,58	(99.732,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			617.297,41	623.609,41	(6.312,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			50.689,58	50.689,58	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			254.632,17	254.632,17	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			31.921,99	37.896,99	(5.975,00)
		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			13,08	13,08	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.642,28	5.642,28	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			105.180,03	105.180,03	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			94.893,78	94.893,78	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			33.605,78	33.605,78	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.011,08	9.011,08	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			16.450,87	16.450,87	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9.772,67)			(9.772,67)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			11,33	11,33	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			40,61	40,61	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			17.533,62	17.533,62	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			288.107,99	1.838.452,70	(1.550.344,71)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			172.300,00	172.300,00	0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.897,68	50.897,68	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			50.897,68	50.897,68	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.074.080,53)	2.949.200,60	3.519.204,68	(2.644.084,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(143.808,90)	C 2.688.602,39	3.241.691,30	(696.897,81)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(108.197,24)	1.505.357,29	1.861.061,08	(463.901,03)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			455.654,67	617.297,41	(161.642,74)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			50.689,58	50.689,58	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			254.632,17	254.632,17	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	31.921,99	31.921,99	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(24.094,92)			(24.094,92)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.436,22)	4.418,78	13,08	(1.030,52)	
		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			6.172,80	5.642,28	530,52	
		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		(31.594,08)			(31.594,08)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.594,08	79.961,56	105.180,03	6.375,61	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			79.433,65	94.893,78	(15.460,13)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			33.605,78	33.605,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	9.011,08	9.011,08	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			16.450,87	16.450,87	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			11,33	11,33	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			40,61	40,61	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.860,52)	17.533,62	17.533,62	(5.860,52)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			129.655,29	129.655,29	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(220,00)	13.847,30	13.847,30	(220,00)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.930.271,63)	C 260.598,21	277.513,38	(1.947.186,80)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.618,08)			(5.618,08)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(530,42)			(530,42)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.924.123,13)	260.598,21	277.513,38	(1.941.038,30)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		19.995,52			19.995,52	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.995,52)			(19.995,52)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.259.756,13	(3.259.756,13)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	C 0,00	3.026.553,17	(3.026.553,17)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.843.308,07	(1.843.308,07)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	455.654,67	(455.654,67)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	50.689,58	(50.689,58)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	254.632,17	(254.632,17)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	31.921,99	(31.921,99)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	4.418,78	(4.418,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	6.172,80	(6.172,80)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	79.961,56	(79.961,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	79.433,65	(79.433,65)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	33.605,78	(33.605,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	9.011,08	(9.011,08)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	16.450,87	(16.450,87)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	11,33	(11,33)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	204,02	(204,02)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	40,61	(40,61)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	17.533,62	(17.533,62)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	129.655,29	(129.655,29)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	13.847,30	(13.847,30)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	233.202,96	(233.202,96) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	233.202,96	(233.202,96)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	675.901,56	10.917.901,56	(10.242.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	675.901,56	10.917.901,56	(10.242.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	675.901,56	10.917.901,56	(10.242.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	675.901,56	10.917.901,56	(10.242.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	337.950,78	5.121.000,00	(4.783.049,22) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	5.121.000,00	(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			337.950,78	0,00	337.950,78
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	337.950,78	(337.950,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	337.950,78	(337.950,78)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	337.950,78	5.121.000,00	(4.783.049,22) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	5.121.000,00	(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			337.950,78	0,00	337.950,78
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	337.950,78	(337.950,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	337.950,78	(337.950,78)
				0,00	395.835.144,54	395.835.144,54	0,00

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

02 CAMARA MUNCIPAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
07 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS
08 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE- FIA
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES
968.027.903-00
PREFEITO MUNICIPA

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
25.202.820/0001-97
CONTADOR CRC PI 506/

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WILSON PEREIRA GOMES - *.*27.903-** - 16/04/2026 09:46:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 09:47:22**