PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES

RUA DOROTEU SERTÃO, 560

06554208/0001-39 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**	-	96.070.365,91	28.530.108,22	24.956.075,98	99.644.398,15
100000000	01	**ATIVO**	-	498.750,66	589.225,11	549.323,72	538.652,05
100000000	02	**ATIVO**	-	34.432.418,65	6.865.995,35	6.284.714,45	35.013.699,55
100000000	03	**ATIVO**	-	19.044.295,08	13.562.172,31	10.689.120,24	21.917.347,15
100000000	04	**ATIVO**	-	6.813.739,14	3.749.450,36	4.149.023,97	6.414.165,53
100000000	05	**ATIVO**	-	863.319,42	322.465,22	377.394,99	808.389,65
100000000	06	**ATIVO**	-	526.547,92	28.233,98	45.212,92	509.568,98
100000000	07	**ATIVO**	-	33.884.961,80	3.412.363,16	2.861.185,69	34.436.139,27
100000000	08	**ATIVO**	-	6.333,24	202,73	100,00	6.435,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.848.630,52	27.739.437,31	24.956.075,98	45.631.991,85
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	568.314,28	549.323,72	18.990,56
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.920.037,81	6.625.547,64	6.284.714,45	4.260.871,00
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.759.276,86	13.083.622,10	10.689.120,24	5.153.778,72
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.017.040,30	3.698.688,20	4.149.023,97	1.566.704,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	234.353,31	322.465,22	377.394,99	179.423,54
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.212,03	28.233,98	45.212,92	29.233,09
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.871.408,80	3.412.363,16	2.861.185,69	34.422.586,27
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.495.636,32	25.694.545,38	23.499.682,80	9.690.498,90
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	568.314,28	549.323,72	18.990,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.842.247,32	6.408.255,10	6.067.421,91	3.183.080,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.463.718,47	13.046.685,18	10.652.183,32	4.858.220,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.888.230,15	3.409.004,53	3.846.372,30	1.450.862,38
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	222.308,27	282.954,30	337.884,07	167.378,50
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.296,03	18.672,42	35.651,36	6.317,09
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.534,67	1.960.456,84	2.010.746,12	5.245,39
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.495.636,32	25.669.232,41	23.474.369,83	9.690.498,90
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	568.314,28	549.323,72	18.990,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.842.247,32	6.382.942,13	6.042.108,94	3.183.080,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.463.718,47	13.046.685,18	10.652.183,32	4.858.220,33
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.888.230,15	3.409.004,53	3.846.372,30	1.450.862,38
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	222.308,27	282.954,30	337.884,07	167.378,50
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.296,03	18.672,42	35.651,36	6.317,09
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.534,67	1.960.456,84	2.010.746,12	5.245,39
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.495.636,32	25.669.232,41	23.474.369,83	9.690.498,90
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	568.314,28	549.323,72	18.990,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.842.247,32	6.382.942,13	6.042.108,94	3.183.080,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.718,47	13.046.685,18	10.652.183,32	4.858.220,33
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.888.230,15	3.409.004,53	3.846.372,30	1.450.862,38
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.308,27	282.954,30	337.884,07	167.378,50
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.296,03	18.672,42	35.651,36	6.317,09
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.534,67	1.960.456,84	2.010.746,12	5.245,39
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	31.671,12 D	10.731.900,52	10.731.900,52	31.671,12 D
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:7670-4 (LEI 14.399/22 ALDAIR BLANC)			587,00	587,00	0,00
		BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:8579-0 (8579-0)			587,00	587,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.218-0 (BB PMJP ITR)			4,89	4,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35645-X (CC PMJP FMS CUSTEIO SUS)			1.431.574,74	1.431.574,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35862-2 (BB CC SME JOAQUIM PIRES (FUNDEB))			8.745.120,76	8.745.120,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44680-7PI (44680-7 ENFERMAG)			50.783,71	50.783,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44954-7 (IRRF EMPRESAS)			54.624,38	54.624,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46219-5 (46219-7 T E 2205)			129.605,34	129.605,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49791-6 (49791-6 EMENDA)			316.093,70	316.093,70	0,00

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49984-6 (49984-6)					2.850,00	2.850,00	0,00	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225517-8 (CC PMJP CEF IPVA)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225518-6 (CC PMJP DIF FPM)					69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225519-4 (CC PMJP CEF CONS)				31.671,11			31.671,11	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	31.671,12 D	185.477,61	185.477,61	31.671,12	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	8.745.120,76	8.745.120,76	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.798.452,15	1.798.452,15	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.850,00	2.850,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	55.534,67	1.897.527,18	1.947.816,46	5.245,39	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	55.534,67	1.897.527,18	1.947.816,46	5.245,39	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	50.701,65 D	1.312.713,01	1.363.414,66	0,00	D
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5.560-3 (BB PMJP CONTA MOVIMENTO - RPPS)					982.355,86	982.355,86	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49850-5 (COMPREV 49850-5)				50.701,65	252.432,76	303.134,41	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49851-3 (FUNDO RESERVA 49851-3)					73.066,80	73.066,80	0,00	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575207523-4 (CAIXA 575207523-4)					4.857,59	4.857,59	0,00	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	50.701,65 D	1.312.713,01	1.363.414,66	0,00	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.833,02 D	584.814,17	584.401,80	5.245,39	D
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:44255-0 (TAXA ADMINISTRAÇÃO)				4.833,02	584.814,17	584.401,80	5.245,39	
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.833,02 D	584.814,17	584.401,80	5.245,39	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	95,89 D	6.842.996,41	6.842.996,41	95,89	D
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1020-0 (BB M J PIRES ALIENACAO BENS)					6.790,75	6.790,75	0,00	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5.560-3 (BB PMJP CONTA MOVIMENTO - RPPS)					62.929,66	62.929,66	0,00	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5.917-X (BB PMJP FUS/LABORATORIO)					4.567,08	4.567,08	0,00	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5931-5 (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)					387.868,67	387.868,67	0,00	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:8900-1 (8900-1)					100,00	100,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.216-4 (BB PMJP ICMS EXPORTAÇÃO)					4.240,49	4.240,49	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.218-0 (BB PMJP ITR)					90,83	90,83	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.231-8 (BB PMJP TRIBUTOS MUNICIPAIS)					318.113,27	318.113,27	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.282-2 (BB PMJP FMAS RECURSOS PROPRIOS)					144.945,81	144.945,81	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.347-0 (BB PMJP IPVA)					179.952,55	179.952,55	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.431-0 (BB FMS FUS R.PR ... 10.431-0)					865.778,21	865.778,21	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:12.492-3 (BB PMJP FUNDO ESPECIAL)					112.940,86	112.940,86	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.736-3 (BB PMJP QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)					235.733,06	235.733,06	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.270-7 (BB PMJP CIDE)					20.065,68	20.065,68	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.226-0 (BB PMJP FPM)					3.601.888,14	3.601.888,14	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.422-6 (BB PMJP UNIDADE MISTA DE SAUDE -JP)					18.472,66	18.472,66	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.176-7 (BB PMJP SIMPLES NACIONAL)					11.780,42	11.780,42	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.373-0 (BB PMJP ICMS ESTADUAL)					651.192,50	651.192,50	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.587-3 (BB PMJP IPM)					45,00	45,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26.151-3 (BB PMJP CONTR IL PUBLI)					38.073,25	38.073,25	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.907-5 (BB PMJP FMAS CBF FNAS)					9.419,05	9.419,05	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.916-4 (BB PMJP FMAS PIBL PSB)					35.688,18	35.688,18	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.099-0 (BB PMJP FMAS CRIANÇA FELIZ)					31.300,37	31.300,37	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40112-9 (MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES ISO)				75,20			75,20	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49090-3PI (EMENDA ESTRUT)					100.950,92	100.950,92	0,00	
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:574187213-8 (CEF PMJP CONV CALÇ)				20,69			20,69	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575250953-6 (CC PMJP CEF IPVA)					69,00	69,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	387.868,67	387.868,67	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	95,89 D	5.180.975,80	5.180.975,80	95,89	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	971.296,21	971.296,21	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	221.353,41	221.353,41	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.472,66	18.472,66	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	62.929,66	62.929,66	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100,00	100,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	179.076,75	179.076,75	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35862-2 (BB CC SME JOAQUIM PIRES (FUNDEB))					179.076,75	179.076,75	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	179.076,75	179.076,75	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.408.334,64 D	6.017.731,55	3.772.579,69	9.653.486,50	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48692-2 (CONVENIO803609-2014)				1.994,13			1.994,13	
BANCO:001 AG:0255-0 CONTA:1020-0 A BBRF (BB RF ALIENACAO BENS)				3.988,48	6.824,61	4,20	10.808,89	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5071-7 RF CP (BB RF CP)				207,65	1,88	0,00	209,53	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:56251 BBRF (PNATE PM JP)				432,34	3,92	0,00	436,26	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:5917-X RF CP (BB RF CP)				19.633,04	152,42	4.513,08	15.272,38	
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:59315FI (CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES)					180.445,61	161.455,05	18.990,56	



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:6410-6 RF CP (BB RF CP)	5,73	0,06	0,00	5,79
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:6766-00 (CONVENIO880208-2)	10.598,63	95,94	0,00	10.694,57
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:7610-4A (LEI 14.399/22 ALDAIR BLANC)	587,15	0,76	587,00	0,91
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:8579-0 BBRF (8579-0 BBRF)		591,55	0,00	591,55
BANCO:001 AG:1944-5 CONTA:8900-1A (8900-1 APL)		100,00	0,00	100,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.431-0 (BB PMJP FMS FUS)	240,00			240,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.431-0 (BB PMJP FMS POUPANÇA)	75,86			75,86
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10216-8 RF NOVA (10216-8 RF NOVA)	1.896,39	1.330,55	1.588,71	1.638,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10218-0 RF NOVA (10218-0 RF NOVA)	800,50	63,21	4,20	859,51
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10231-8 NOVA (102318 RF NOVA)	52.038,91	82.122,90	86.991,27	47.170,54
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10282-2 (10282-2 FMAS)	4.742,66	47.468,43	50.601,24	1.609,85
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:102830 (102830 FMDCA)	301,41	2,73	0,00	304,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:103470 BBRF (PMJP IPVA)	140,04	54.047,21	53.109,00	1.078,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10431-0 (FUS BB RF)	60.812,31	180.760,67	220.269,37	21.303,61
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10575-9 (10575 SAUDE MS LAB)	54,26			54,26
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:12492-3 BBRF (PMJP FEP)	39.335,95	33.815,83	39.298,00	33.853,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.736-3 (BB PMJP QSE SUPREMA)	52.592,18	0,00	52.592,18	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16736-3 BBRF (PM JP QSE)	139.869,63	273.343,53	4.714,48	408.498,68
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16873 BBRF (PM JP CEX)	4.146,08	77,19	0,00	4.223,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.334-7 (BB PMJP PDDE APLICAÇÃO)	0,29			0,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17270-7 (JP CIDE BBRF)	577,55	8.169,52	5.895,00	2.852,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19226-0 BB RF (192260 FPM NOVA)	17.153,81	357.629,02	156.864,77	217.918,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20422-6 (20422 UMS)	23.296,03	199,76	17.178,70	6.317,09
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21700-X (21700 VIG/MS JOAQUIM PIRES)	1,17	0,01	0,00	1,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.176-7 (BB PMJP SNA-SIMPLES)	9,83			9,83
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22176 BBRF (PMJP SNA)	3.398,73	2.796,01	4.193,21	2.001,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22470 BBRF (PM JP BRALF)	18.349,07	166,08	0,00	18.515,15
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.587-3 (BB PMJP IPM)	2.216,04			2.216,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:233730 RF NOVA (233730 RF NOVA)	871,53	116.626,40	116.489,87	1.008,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23587-3 RF NOVA (23587-3 RF NOVA)	1.384,44	94,60	0,00	1.479,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.132-6 (BB PMJP AFM)	1,36	0,02	0,00	1,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25102-X BB RF (FMS-JOAQUIM PIR-FNS BLINV)	0,25			0,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:26151 BBRF (PMJP J)	53,88	12.733,78	12.700,00	87,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.371-7 (BB PMJP FMS FNS BL BLGES)	1,21	0,02	0,00	1,23
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.659-8 (BB PMJP FMS FNS INVAN APLIC)	13,50	0,14	0,00	13,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.942-8 (BB PMJP PNAE NOVA)	120,66			120,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32942-8 (BB RF CP)	61,05	1,64	0,00	62,69
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33900-8 (33900-8 PIRBPC ESCOLA)	1.314,12			1.314,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33910-5 (33910-5 GSUAS FNAS)	351,92	3,18	0,00	355,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33916-4 (PSB FNAS NOVA APLICAÇÃO)	37.455,87	283,20	30.779,45	6.959,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34647-0 BBRF (PM JP BRASI)	6,41			6,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34830-9 (BB APL ED.INF ... 34830-9)	1,41	0,01	0,00	1,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34830-9 RF NOVA (34830-9 RF NOVA)	4,88			4,88
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35099-0 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ NOVA)	52.561,57	415,36	29.444,56	23.532,37
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35576-3A (BB PMJP FNS-MAC)	76,20	0,76	0,00	76,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35645-X (BB RF CP)	463.286,01	447.809,03	466.605,71	444.489,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35669-7 BB RF (FMS INVESTIMENTO SUS)	65.157,71	589,77	0,00	65.747,48
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35862-2 (BB RF CP)	2.463.718,47	4.122.487,67	1.727.985,81	4.858.220,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36014A (FMAS CONFINANCIAMENTO)	49,31	0,90	0,45	49,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:360155A (BB PMJP FMAS)	548,03	9,92	4,96	552,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:401048 (JOAQUIM PIRES F M SAUDE)	1.078,64	9,77	0,00	1.088,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41639 (JOAQUIM PIRES IGD-PAB)	159,73	1,45	0,00	161,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42336-X SIGTV (42336-X SIGTV GND3)	11,56	0,10	0,00	11,66
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43701-8 (43701-8A PROCAD)	2.259,50	20,46	0,00	2.279,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44294-1A (TRANSF. ESPECIAL)	986,79	18,63	0,00	1.005,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44572-XA (44572-X APLIC.)	72,35	0,66	0,00	73,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44680-7PI A (44680-7PI APLICA)	48.443,20	254,72	22.443,65	26.254,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44954-7A (IRRF EMPRESAS)	6.324,51	32.070,36	18.745,10	19.649,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45239-4A (ESC. TEMP INT)	0,30			0,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45389-7A SIGTV (45389-7AP. SIGTV)	1.750,61	15,84	0,00	1.766,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45390-0A SIGTV (45390-0A SIGTV)	2.419,51	21,90	0,00	2.441,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46165-2A PFEBE (46165-2A PFEBE)	204,93	1,86	0,00	206,79
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46166A FEAS (46166-0AP, PFEMC II - FEAS)	1.794,69	16,24	0,00	1.810,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46167-9 BBRF (46167-9 BBRF)	3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46219-5A (46219-5A TR. ESP)	138.357,00	832,74	121.809,54	17.380,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46220-9A (46220-9A)	58.006,61	525,04	0,00	58.531,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46221-7A (46221-7A)	524,02	4,75	0,00	528,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46282-9A (46282-9SIGTV)	1.122,53	10,16	0,00	1.132,69

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47249-2 BBRF (47249-2 BBRF APL)				32.637,54			32.637,54	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49090-3 BBRF (EMENDA ESTRU BBR)				98.470,34	695,74	50.475,46	48.690,62	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49331-7 (49331-7 BBRF)				1.194,97	10,81	0,00	1.205,78	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49654-5 BBRF (49654-5 BBRF)				2.184,03	19,77	0,00	2.203,80	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49665-3 (49665 bbrf emenda)				608,22	5,50	0,00	613,72	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49791-6 BBRF (49791-6 BBRF)				689.817,23	4.990,78	312.316,67	382.491,34	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49897-1 BBRF (49897-1 BBRF)				2.401,00	21,73	0,00	2.422,73	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49984-6 BBRF (49984-6 BBRF)				72.254,20	634,35	2.850,00	70.038,55	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49988-9 (49988-9 EMENDA DE COMISSÃO RF)				50.672,53	458,66	0,00	51.131,19	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50103-4 BBRF (50103-4 BBRF)				58.284,95	527,57	0,00	58.812,52	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50199-9 BBRF (50199-9 BBRF)				330.703,39	2.993,36	0,00	333.696,75	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:GBF FNAS (33907-5 GBF FNAS JOAQUIM PIRES)				36.929,46	9.789,81	0,00	46.719,27	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11166X (11666X SEMAR JOAQUIM PIRES APL)				16.730,32	151,43	0,00	16.881,75	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574175939-0 A (AP CEF PMJP)				46.923,07			46.923,07	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:574175941-2 A (CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)				1.161.510,74	11.772,98	0,00	1.173.283,72	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:5741759510 A (5741759510 A)				960.019,00			960.019,00	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225517-8 (AP PMJP CEF IPVA)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225518-6 (AP PMJP DIF FPM)				24.100,80	243,98	69,00	24.275,78	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575225519-4 (AP PMJP CEF CONS)				2.790,49	28,26	0,00	2.818,75	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575250953-6 (AP PMJP CEF IPVA)				2.958,21	20.280,11	0,00	23.238,32	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575996246-5 (PMJP CEF PNAP)				433,77	4,43	0,00	438,20	
BANCO:104 AG:3834-0 CONTA:575996251-1 (CEF MEC MERENDA)				3.144,76			3.144,76	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	180.445,61	161.455,05	18.990,56	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.810.480,31 D	1.016.488,72	675.655,53	3.151.313,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.463.718,47 D	4.122.487,67	1.727.985,81	4.858.220,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.888.230,15 D	639.256,17	1.076.623,94	1.450.862,38	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	222.308,27 D	58.750,89	113.680,66	167.378,50	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.296,03 D	199,76	17.178,70	6.317,09	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	301,41 D	102,73	0,00	404,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	25.312,97	25.312,97	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	25.312,97	25.312,97	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.312,97	25.312,97	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.312,97	25.312,97	0,00	
111210100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	25.312,97	25.312,97	0,00	D
111210100	(2) 02	CAIXA	P F	0,00 D	25.312,97	25.312,97	0,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	14.096,40	0,00	12.968,00	1.128,40	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112120000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112120000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112120100	00	**IMPOSTOS**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112120100	02	**IMPOSTOS**	-	14.096,40	0,00	0,00	14.096,40	
112120105	(4) 00	IPTU	P P	14.096,40 D	0,00	0,00	14.096,40	D
112120105	(4) 02	IPTU	P P	14.096,40 D	0,00	0,00	14.096,40	D
112600000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
112600000	04	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
112610000	00	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
112610000	04	**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
112619900	(21)00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	0,00	12.968,00	(12.968,00)	D
112619900	(21)04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	0,00	12.968,00	(12.968,00)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.513.695,71	5.180,26	1.283,26	1.517.592,71	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.051.643,59	607,86	607,86	1.051.643,59	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	295.558,39	270,16	270,16	295.558,39	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.810,15	0,00	0,00	128.810,15	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		12.045,04	405,24	405,24	12.045,04
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		22.916,00	0,00	0,00	22.916,00
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.722,54	3.897,00	0,00	6.619,54
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		324.810,76	0,00	0,00	324.810,76
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		31.711,62	0,00	0,00	31.711,62
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		291.540,14	0,00	0,00	291.540,14
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		324.810,76	0,00	0,00	324.810,76
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		31.711,62	0,00	0,00	31.711,62
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		291.540,14	0,00	0,00	291.540,14
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		324.810,76	0,00	0,00	324.810,76
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		31.711,62	0,00	0,00	31.711,62
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		291.540,14	0,00	0,00	291.540,14
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	324.810,76 D	0,00	0,00	324.810,76 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	31.711,62 D	0,00	0,00	31.711,62 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	291.540,14 D	0,00	0,00	291.540,14 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.188.884,95	5.180,26	1.283,26	1.192.781,95
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.019.931,97	607,86	607,86	1.019.931,97
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		4.018,25	270,16	270,16	4.018,25
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		128.810,15	0,00	0,00	128.810,15
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		10.486,04	405,24	405,24	10.486,04
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		22.916,00	0,00	0,00	22.916,00
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		2.722,54	3.897,00	0,00	6.619,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.188.884,95	5.180,26	1.283,26	1.192.781,95
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.019.931,97	607,86	607,86	1.019.931,97
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.018,25	270,16	270,16	4.018,25
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		128.810,15	0,00	0,00	128.810,15
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.486,04	405,24	405,24	10.486,04
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		22.916,00	0,00	0,00	22.916,00
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.722,54	3.897,00	0,00	6.619,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	208.707,00 D	3.897,00	0,00	212.604,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	124.189,32 D	0,00	0,00	124.189,32 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.018,25 D	0,00	0,00	4.018,25 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	54.566,85 D	0,00	0,00	54.566,85 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	294,04 D	0,00	0,00	294,04 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	22.916,00 D	0,00	0,00	22.916,00 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.722,54 D	3.897,00	0,00	6.619,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.883,92 D	1.283,26	1.283,26	9.883,92 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.144,90 D	607,86	607,86	2.144,90 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	270,16	270,16	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.959,02 D	0,00	0,00	6.959,02 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	780,00 D	405,24	405,24	780,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	47.699,37 D	0,00	0,00	47.699,37 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	38.287,37 D	0,00	0,00	38.287,37 D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	9.412,00 D	0,00	0,00	9.412,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	922.594,66 D	0,00	0,00	922.594,66	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	893.597,75 D	0,00	0,00	893.597,75	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	28.996,91 D	0,00	0,00	28.996,91	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	33.813.151,59	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	33.813.151,59 D	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	33.813.151,59 D	1.448.009,32	850.439,57	34.410.721,34	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	12.050,50	591.702,35	591.702,35	12.050,50	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	12.050,50	216.684,68	216.684,68	12.050,50	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	36.666,76	36.666,76	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	289.683,67	289.683,67	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	39.105,68	39.105,68	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	9.561,56	9.561,56	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	12.050,50	591.702,35	591.702,35	12.050,50	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	12.050,50	216.684,68	216.684,68	12.050,50	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	36.666,76	36.666,76	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	289.683,67	289.683,67	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	39.105,68	39.105,68	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.561,56	9.561,56	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.050,50	591.702,35	591.702,35	12.050,50	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.050,50	216.684,68	216.684,68	12.050,50	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.666,76	36.666,76	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	289.683,67	289.683,67	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.105,68	39.105,68	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.561,56	9.561,56	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.050,50 D	379.009,45	379.009,45	12.050,50	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.050,50 D	185.618,15	185.618,15	12.050,50	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.666,76	36.666,76	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	119.936,86	119.936,86	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.787,68	36.787,68	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	88.376,00	88.376,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.776,00	87.776,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	91.532,37	91.532,37	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	81.970,81	81.970,81	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	9.561,56	9.561,56	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	32.784,53	32.784,53	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	30.466,53	30.466,53	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.318,00	2.318,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	53.221.735,39	790.670,91	0,00	54.012.406,30	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	498.750,66	20.910,83	0,00	519.661,49	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.512.380,84	240.447,71	0,00	30.752.828,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.285.018,22	478.550,21	0,00	16.763.568,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.796.698,84	50.762,16	0,00	4.847.461,00	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	628.966,11	0,00	0,00	628.966,11	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	480.335,89	0,00	0,00	480.335,89	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.031,83	0,00	0,00	6.031,83	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122000000	03	**INVESTIMENTOS**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122100000	03	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122110000	03	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122110100	03	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	5.184,00	D 0,00	0,00	5.184,00	D
122110107	(3) 03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	5.184,00	D 0,00	0,00	5.184,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	53.216.551,39	790.670,91	0,00	54.007.222,30	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	498.750,66	20.910,83	0,00	519.661,49	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	30.512.380,84	240.447,71	0,00	30.752.828,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.279.834,22	478.550,21	0,00	16.758.384,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.796.698,84	50.762,16	0,00	4.847.461,00	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	628.966,11	0,00	0,00	628.966,11	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	480.335,89	0,00	0,00	480.335,89	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	6.031,83	0,00	0,00	6.031,83	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.424.723,25	324.428,36	0,00	14.749.151,61	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	238.101,70	0,00	0,00	238.101,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	5.081.609,75	66.917,20	0,00	5.148.526,95	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.108.922,32	206.749,00	0,00	6.315.671,32	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.631.790,95	50.762,16	0,00	2.682.553,11	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	336.151,40	0,00	0,00	336.151,40	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	8.562,30	0,00	0,00	8.562,30	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	6.031,83	0,00	0,00	6.031,83	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.424.723,25	324.428,36	0,00	14.749.151,61	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	238.101,70	0,00	0,00	238.101,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.081.609,75	66.917,20	0,00	5.148.526,95	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.108.922,32	206.749,00	0,00	6.315.671,32	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.631.790,95	50.762,16	0,00	2.682.553,11	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	336.151,40	0,00	0,00	336.151,40	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.562,30	0,00	0,00	8.562,30	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.553,00	0,00	0,00	13.553,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.031,83	0,00	0,00	6.031,83	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.486.169,89	117.392,66	0,00	5.603.562,55	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.077,00	0,00	0,00	13.077,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.861.406,23	66.917,20	0,00	2.928.323,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.252.013,63	0,00	0,00	1.252.013,63	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.287.412,54	50.475,46	0,00	1.337.888,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.698,19	0,00	0,00	63.698,19	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.562,30	0,00	0,00	8.562,30	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.789,00	D 0,00	0,00	3.789,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.789,00	D 0,00	0,00	3.789,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	35.935,00	D 0,00	0,00	35.935,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.939,00	D 0,00	0,00	5.939,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.796,00	D 0,00	0,00	13.796,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.000,00	D 0,00	0,00	12.000,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.200,00	D 0,00	0,00	4.200,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	714.619,43	D 50.475,46	0,00	765.094,89	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	17.450,00	D 0,00	0,00	17.450,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	696.339,43	D 50.475,46	0,00	746.814,89	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	830,00	D 0,00	0,00	830,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	324.224,00	D 0,00	0,00	324.224,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.900,00	D 0,00	0,00	7.900,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	316.324,00	D 0,00	0,00	316.324,00	D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.419,60 D	0,00	0,00	13.419,60	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	9.684,06 D	0,00	0,00	9.684,06	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.735,54 D	0,00	0,00	3.735,54	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.229,20 D	0,00	0,00	8.229,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.864,70 D	0,00	0,00	5.864,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.364,50 D	0,00	0,00	2.364,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.265,24 D	0,00	0,00	11.265,24	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.554,21 D	0,00	0,00	6.554,21	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.711,03 D	0,00	0,00	4.711,03	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.555,27 D	0,00	0,00	3.555,27	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.555,27 D	0,00	0,00	3.555,27	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	13.248,90 D	0,00	0,00	13.248,90	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	13.248,90 D	0,00	0,00	13.248,90	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	956.035,90 D	66.917,20	0,00	1.022.953,10	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	950.190,90 D	66.917,20	0,00	1.017.108,10	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.398.288,35 D	0,00	0,00	3.398.288,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.288,00 D	0,00	0,00	3.288,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.844.921,95 D	0,00	0,00	1.844.921,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	922.445,57 D	0,00	0,00	922.445,57	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	571.213,41 D	0,00	0,00	571.213,41	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.687,12 D	0,00	0,00	48.687,12	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.732,30 D	0,00	0,00	7.732,30	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	929.155,64	286,70	0,00	929.442,34	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.131,30	0,00	0,00	40.131,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	183.339,61	0,00	0,00	183.339,61	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	511.960,49	0,00	0,00	511.960,49	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	155.943,41	286,70	0,00	156.230,11	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.975,00	0,00	0,00	19.975,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.031,83	0,00	0,00	6.031,83	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	925.432,60 D	286,70	0,00	925.719,30	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.131,30 D	0,00	0,00	40.131,30	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	183.339,61 D	0,00	0,00	183.339,61	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	508.237,45 D	0,00	0,00	508.237,45	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	155.943,41 D	286,70	0,00	156.230,11	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.975,00 D	0,00	0,00	19.975,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.031,83 D	0,00	0,00	6.031,83	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.723,04 D	0,00	0,00	3.723,04	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.723,04 D	0,00	0,00	3.723,04	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.641.546,97	206.749,00	0,00	2.848.295,97	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	87.370,40	0,00	0,00	87.370,40	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	516.229,91	0,00	0,00	516.229,91	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.741.768,63	206.749,00	0,00	1.948.517,63	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	219.561,52	0,00	0,00	219.561,52	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.837,51	0,00	0,00	74.837,51	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.008,69 D	0,00	0,00	109.008,69	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.019,00 D	0,00	0,00	10.019,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.510,17 D	0,00	0,00	65.510,17	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.297,18 D	0,00	0,00	12.297,18	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.335,69 D	0,00	0,00	9.335,69	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.067,65 D	0,00	0,00	10.067,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.779,00 D	0,00	0,00	1.779,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	213.413,08 D	0,00	0,00	213.413,08	D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.659,40 D	0,00	0,00	2.659,40	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	99.634,75 D	0,00	0,00	99.634,75	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.475,36 D	0,00	0,00	77.475,36	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.849,61 D	0,00	0,00	23.849,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.793,96 D	0,00	0,00	9.793,96	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.319.125,20 D	206.749,00	0,00	2.525.874,20	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	74.692,00 D	0,00	0,00	74.692,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	351.084,99 D	0,00	0,00	351.084,99	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.651.996,09 D	206.749,00	0,00	1.858.745,09	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	186.376,22 D	0,00	0,00	186.376,22	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.975,90 D	0,00	0,00	54.975,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	631.402,10	0,00	0,00	631.402,10	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	75.145,00	0,00	0,00	75.145,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	509.208,92	0,00	0,00	509.208,92	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	17.997,48	0,00	0,00	17.997,48	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.170,70	0,00	0,00	10.170,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	252.471,00 D	0,00	0,00	252.471,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.621,00 D	0,00	0,00	17.621,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	234.850,00 D	0,00	0,00	234.850,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	378.931,10 D	0,00	0,00	378.931,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	57.524,00 D	0,00	0,00	57.524,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	274.358,92 D	0,00	0,00	274.358,92	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.997,48 D	0,00	0,00	17.997,48	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.170,70 D	0,00	0,00	10.170,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.725.835,65	0,00	0,00	4.725.835,65	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	74.780,00	0,00	0,00	74.780,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.438.739,00	0,00	0,00	1.438.739,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.093.970,65	0,00	0,00	2.093.970,65	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	950.876,00	0,00	0,00	950.876,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	167.470,00	0,00	0,00	167.470,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.725.835,65 D	0,00	0,00	4.725.835,65	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	74.780,00 D	0,00	0,00	74.780,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.438.739,00 D	0,00	0,00	1.438.739,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.093.970,65 D	0,00	0,00	2.093.970,65	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	950.876,00 D	0,00	0,00	950.876,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	167.470,00 D	0,00	0,00	167.470,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.863,00 D	0,00	0,00	3.863,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.863,00 D	0,00	0,00	3.863,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	38.836.913,07	466.242,55	0,00	39.303.155,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	305.733,89	20.910,83	0,00	326.644,72	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	25.430.771,09	173.530,51	0,00	25.604.301,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	10.170.911,90	271.801,21	0,00	10.442.713,11	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.164.907,89	0,00	0,00	2.164.907,89	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	292.814,71	0,00	0,00	292.814,71	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	471.773,59	0,00	0,00	471.773,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.836.913,07	466.242,55	0,00	39.303.155,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	305.733,89	20.910,83	0,00	326.644,72	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.430.771,09	173.530,51	0,00	25.604.301,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.170.911,90	271.801,21	0,00	10.442.713,11	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.164.907,89	0,00	0,00	2.164.907,89	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	292.814,71	0,00	0,00	292.814,71	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	471.773,59	0,00	0,00	471.773,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.732.026,83	0,00	0,00	6.732.026,83	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.169.479,90	0,00	0,00	4.169.479,90	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.459.919,02	0,00	0,00	2.459.919,02	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	102.627,91	0,00	0,00	102.627,91	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	6.093.144,03 D	0,00	0,00	6.093.144,03	D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	3.578.870,89 D	0,00	0,00	3.578.870,89	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	2.459.919,02 D	0,00	0,00	2.459.919,02	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	54.354,12 D	0,00	0,00	54.354,12	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	226.421,16 D	0,00	0,00	226.421,16	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	226.421,16 D	0,00	0,00	226.421,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	412.461,64 D	0,00	0,00	412.461,64	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	364.187,85 D	0,00	0,00	364.187,85	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	48.273,79 D	0,00	0,00	48.273,79	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	566.828,93	0,00	0,00	566.828,93	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	566.828,93	0,00	0,00	566.828,93	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	281.128,43 D	0,00	0,00	281.128,43	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	281.128,43 D	0,00	0,00	281.128,43	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	21.700,50 D	0,00	0,00	21.700,50	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	21.700,50 D	0,00	0,00	21.700,50	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.233.959,42	0,00	0,00	1.233.959,42	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.233.959,42	0,00	0,00	1.233.959,42	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	929.592,51 D	0,00	0,00	929.592,51	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	929.592,51 D	0,00	0,00	929.592,51	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	20.415,25 D	0,00	0,00	20.415,25	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	20.415,25 D	0,00	0,00	20.415,25	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	74.638,31 D	0,00	0,00	74.638,31	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	74.638,31 D	0,00	0,00	74.638,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	153.695,35 D	0,00	0,00	153.695,35	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	153.695,35 D	0,00	0,00	153.695,35	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	55.618,00 D	0,00	0,00	55.618,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	55.618,00 D	0,00	0,00	55.618,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.974.642,04	466.242,55	0,00	30.440.884,59	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	305.733,89	20.910,83	0,00	326.644,72	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.332.981,49	173.530,51	0,00	19.506.512,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.710.992,88	271.801,21	0,00	7.982.794,09	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.860.345,48	0,00	0,00	1.860.345,48	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	292.814,71	0,00	0,00	292.814,71	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	471.773,59	0,00	0,00	471.773,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.491.008,91 D	466.242,55	0,00	29.957.251,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	305.733,89 D	20.910,83	0,00	326.644,72	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.853.348,36 D	173.530,51	0,00	19.026.878,87	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.710.992,88 D	271.801,21	0,00	7.982.794,09	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.856.345,48 D	0,00	0,00	1.856.345,48	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	292.814,71 D	0,00	0,00	292.814,71	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	471.773,59 D	0,00	0,00	471.773,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	483.633,13 D	0,00	0,00	483.633,13	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	479.633,13 D	0,00	0,00	479.633,13	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	329.455,85	0,00	0,00	329.455,85	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	127.521,35	0,00	0,00	127.521,35	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	201.934,50	0,00	0,00	201.934,50	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	329.455,85 D	0,00	0,00	329.455,85	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	127.521,35 D	0,00	0,00	127.521,35	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	201.934,50 D	0,00	0,00	201.934,50	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(45.084,93)	0,00	0,00	(45.084,93)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.560,92) C	0,00	0,00	(1.560,92)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.560,92) C	0,00	0,00	(1.560,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.198,32) C	0,00	0,00	(12.198,32)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(12.198,32) C	0,00	0,00	(12.198,32)	C

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.369,73)	C 0,00	0,00	(16.369,73)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(16.369,73)	C 0,00	0,00	(16.369,73)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.955,96)	C 0,00	0,00	(14.955,96)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.955,96)	C 0,00	0,00	(14.955,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(96.070.365,91)	171.784.314,97	171.562.331,42	(95.848.382,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(498.750,66)	4.575.071,71	4.594.637,02	(518.315,97)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.432.418,65)	61.443.799,80	61.322.019,17	(34.310.638,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.044.295,08)	57.989.088,00	57.756.472,33	(18.811.679,41)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.813.739,14)	33.330.713,25	33.430.611,08	(6.913.636,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(863.319,42)	5.614.921,65	5.621.384,20	(869.781,97)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(526.547,92)	467.110,92	467.757,90	(527.194,90)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.884.961,80)	8.363.580,14	8.369.420,22	(33.890.801,88)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.333,24)	29,50	29,50	(6.333,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.662.788,96)	6.426.883,96	6.204.900,41	(3.440.805,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.162,24)	182.933,06	202.498,37	(31.727,55)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.575.723,01)	2.035.525,31	1.913.744,68	(2.453.942,38)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(711.355,31)	2.213.708,05	1.981.092,38	(478.739,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(215.566,53)	1.428.815,80	1.528.713,63	(315.464,36)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.837,76)	150.244,60	156.707,15	(48.300,31)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(66.713,70)	17.825,68	18.472,66	(67.360,68)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.430,41)	397.831,46	403.671,54	(45.270,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.383.253,12)	3.098.612,34	2.706.931,77	(991.572,55)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	116.097,50	116.097,50	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.092.880,49)	696.462,40	550.968,51	(947.386,60)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(252.861,09)	1.272.235,16	1.019.374,07	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.613,68)	605.604,43	612.278,84	(43.288,09)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.382,94	77.382,94	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.251,04	8.251,04	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(897,86)	322.578,87	322.578,87	(897,86)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.382.355,26)	2.226.629,07	1.980.442,39	(1.136.168,58)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	105.213,12	105.213,12	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.092.880,49)	289.000,44	289.000,44	(1.092.880,49)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(252.861,09)	1.127.381,80	874.520,71	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.613,68)	605.604,43	612.278,84	(43.288,09)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	77.382,94	77.382,94	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	8.251,04	8.251,04	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	13.795,30	13.795,30	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.382.355,26)	2.226.629,07	1.980.442,39	(1.136.168,58)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.213,12	105.213,12	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.092.880,49)	289.000,44	289.000,44	(1.092.880,49)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.861,09)	1.127.381,80	874.520,71	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.613,68)	605.604,43	612.278,84	(43.288,09)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.382,94	77.382,94	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.251,04	8.251,04	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.795,30	13.795,30	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(314.474,77)	2.226.629,07	1.980.442,39	(68.288,09)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	105.213,12	105.213,12	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(25.000,00)	289.000,44	289.000,44	(25.000,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(252.861,09)	1.127.381,80	874.520,71	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.613,68)	605.604,43	612.278,84	(43.288,09)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	77.382,94	77.382,94	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.251,04	8.251,04	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	13.795,30	13.795,30	0,00	



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(289.474,77) C	2.135.528,31	1.885.671,69	(39.618,15)	C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	102.013,12	102.013,12	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	283.407,99	283.407,99	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(252.861,09) C	1.081.922,95	829.061,86	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(36.613,68) C	576.127,37	579.131,84	(39.618,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	75.275,64	75.275,64	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.251,04	8.251,04	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.530,20	8.530,20	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	91.100,76	94.770,70	(3.669,94)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.592,45	5.592,45	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	45.458,85	45.458,85	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	29.477,06	33.147,00	(3.669,94)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.107,30	2.107,30	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.265,10	5.265,10	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(314.275,44)	0,00	0,00	(314.275,44)	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(314.275,44)	0,00	0,00	(314.275,44)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(314.275,44) C	0,00	0,00	(314.275,44)	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(314.275,44) C	0,00	0,00	(314.275,44)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(753.605,05) C	0,00	0,00	(753.605,05)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(753.605,05) C	0,00	0,00	(753.605,05)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(897,86)	308.783,57	308.783,57	(897,86)	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(897,86)	308.783,57	308.783,57	(897,86)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(897,86)	308.783,57	308.783,57	(897,86)	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(897,86)	308.783,57	308.783,57	(897,86)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(897,86) C	308.783,57	308.783,57	(897,86)	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(897,86) C	308.783,57	308.783,57	(897,86)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	563.199,70	417.705,81	145.493,89	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.884,38	10.884,38	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	407.461,96	261.968,07	145.493,89	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	144.853,36	144.853,36	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	145.493,89	219.454,11	(73.960,22)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	145.493,89	219.454,11	(73.960,22)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	145.493,89	219.454,11	(73.960,22)	C
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	145.493,89	219.454,11	(73.960,22)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	145.187,32	145.187,32	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	333,96	333,96	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	144.853,36	144.853,36	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	145.187,32	145.187,32	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	333,96	333,96	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	144.853,36	144.853,36	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	272.518,49	53.064,38	219.454,11	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.884,38	10.884,38	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	261.634,11	42.180,00	219.454,11	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	230.338,49	10.884,38	219.454,11	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.884,38	10.884,38	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	219.454,11	0,00	219.454,11	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.884,38	10.884,38	0,00	C



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.884,38	10.884,38	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	219.454,11	0,00	219.454,11 C
211430102	(21)02	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	219.454,11	0,00	219.454,11 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	42.180,00	42.180,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	42.180,00	42.180,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.249.927,09)	0,00	0,00	(1.249.927,09)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.218.255,98) C	0,00	0,00	(1.218.255,98) C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.218.255,98) C	0,00	0,00	(1.218.255,98) C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(31.671,11) C	0,00	0,00	(31.671,11) C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(31.671,11) C	0,00	0,00	(31.671,11) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(459.821,29)	2.879.124,00	2.890.624,00	(471.321,29)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.317,25	58.317,25	(8.000,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.160,24)	1.285.954,48	1.285.954,48	(17.160,24)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(422.661,05)	697.642,08	697.642,08	(422.661,05)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	747.015,46	750.515,46	(3.500,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.000,00)	69.013,18	69.013,18	(20.000,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.574,64	9.574,64	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.606,91	19.606,91	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(459.821,29)	2.879.124,00	2.890.624,00	(471.321,29)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.317,25	58.317,25	(8.000,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.160,24)	1.285.954,48	1.285.954,48	(17.160,24)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(422.661,05)	697.642,08	697.642,08	(422.661,05)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	747.015,46	750.515,46	(3.500,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.000,00)	69.013,18	69.013,18	(20.000,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.574,64	9.574,64	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.606,91	19.606,91	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(459.821,29)	2.879.124,00	2.890.624,00	(471.321,29)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.317,25	58.317,25	(8.000,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.160,24)	1.285.954,48	1.285.954,48	(17.160,24)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(422.661,05)	697.642,08	697.642,08	(422.661,05)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	747.015,46	750.515,46	(3.500,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.000,00)	69.013,18	69.013,18	(20.000,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.574,64	9.574,64	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.606,91	19.606,91	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(459.821,29)	2.879.124,00	2.890.624,00	(471.321,29)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.317,25	58.317,25	(8.000,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.160,24)	1.285.954,48	1.285.954,48	(17.160,24)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(422.661,05)	697.642,08	697.642,08	(422.661,05)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	747.015,46	750.515,46	(3.500,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.000,00)	69.013,18	69.013,18	(20.000,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.574,64	9.574,64	0,00



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	19.606,91	19.606,91	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(459.821,29) C	2.879.124,00	2.890.624,00	(471.321,29)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.317,25	58.317,25	(8.000,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.160,24) C	1.285.954,48	1.285.954,48	(17.160,24)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(422.661,05) C	697.642,08	697.642,08	(422.661,05)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	747.015,46	750.515,46	(3.500,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.000,00) C	69.013,18	69.013,18	(20.000,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.574,64	9.574,64	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.606,91	19.606,91	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.792,56	27.792,56	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.792,56	27.792,56	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.792,56	27.792,56	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(569.787,46)	421.355,06	579.552,08	(727.984,48)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.162,24)	16.518,31	28.083,62	(23.727,55)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(215.755,19)	25.315,87	49.029,13	(239.468,45)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(35.833,17)	243.830,81	264.076,23	(56.078,59)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(178.952,85)	76.195,91	165.919,33	(268.676,27)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.837,76)	3.848,48	10.311,03	(28.300,31)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(66.713,70)	0,00	646,98	(67.360,68)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(38.532,55)	55.645,68	61.485,76	(44.372,63)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(564.603,46)	386.268,32	544.465,34	(722.800,48)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.162,24)	10.358,31	21.923,62	(23.727,55)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(215.755,19)	7.538,21	31.251,47	(239.468,45)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.649,17)	234.744,36	254.989,78	(50.894,59)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(178.952,85)	75.449,25	165.172,67	(268.676,27)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.837,76)	2.532,51	8.995,06	(28.300,31)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(66.713,70)	0,00	646,98	(67.360,68)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(38.532,55)	55.645,68	61.485,76	(44.372,63)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.076,17)	1.921,29	6.423,62	(57.578,50)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.782,74)	0,00	454,01	(7.236,75)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(946,00)	0,00	0,00	(946,00)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141,75)	358,93	376,39	(159,21)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.874,63)	1.562,36	5.593,22	(19.905,49)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.740,00)	0,00	0,00	(25.740,00)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.591,05)	0,00	0,00	(3.591,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(16.016,38)	1.921,29	5.969,61	(20.064,70)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(141,75)	358,93	376,39	(159,21)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(15.874,63)	1.562,36	5.593,22	(19.905,49)	
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.325,92) C	1.921,29	2.195,31	(4.599,94)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(141,75) C	358,93	376,39	(159,21)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.184,17) C	1.562,36	1.818,92	(4.440,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.690,46) C	0,00	3.774,30	(15.464,76)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.690,46) C	0,00	3.774,30	(15.464,76)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(37.059,79) C	0,00	454,01	(37.513,80)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.782,74) C	0,00	454,01	(7.236,75)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(946,00) C	0,00	0,00	(946,00)	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(25.740,00) C	0,00	0,00	(25.740,00)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.591,05) C	0,00	0,00	(3.591,05)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(300.845,49)	384.347,03	487.010,53	(403.508,99)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.720,75)	10.358,31	11.546,14	(5.908,58)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(92.595,37)	7.538,21	14.269,03	(99.326,19)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.703,17)	234.744,36	241.108,62	(36.067,43)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.952,85)	75.090,32	155.199,14	(210.061,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.963,13)	970,15	3.401,84	(8.394,82)	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.968,72)	0,00	0,00	(2.968,72)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(34.941,50)	55.645,68	61.485,76	(40.781,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(300.845,49)	384.347,03	487.010,53	(403.508,99)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.720,75)	10.358,31	11.546,14	(5.908,58)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(92.595,37)	7.538,21	14.269,03	(99.326,19)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.703,17)	234.744,36	241.108,62	(36.067,43)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.952,85)	75.090,32	155.199,14	(210.061,67)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.963,13)	970,15	3.401,84	(8.394,82)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.968,72)	0,00	0,00	(2.968,72)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.941,50)	55.645,68	61.485,76	(40.781,58)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(23.706,54) C	0,00	65.093,90	(88.800,44)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	1.187,83	(1.187,83)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(8.274,47) C	0,00	6.341,28	(14.615,75)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.879,25) C	0,00	54.458,85	(64.338,10)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.560,29) C	0,00	3.105,94	(5.666,23)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.992,53) C	0,00	0,00	(2.992,53)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.574,33) C	84.497,04	90.861,30	(10.938,59)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.574,33) C	84.497,04	90.861,30	(10.938,59)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.526,72) C	60.349,65	82.002,95	(59.180,02)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.821,93) C	10.358,31	10.358,31	(2.821,93)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.327,61) C	0,00	0,00	(27.327,61)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.263,72) C	40.745,75	40.745,75	(2.263,72)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(285,60) C	8.275,44	30.602,99	(22.613,15)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.030,14) C	970,15	295,90	(1.355,89)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.797,72) C	0,00	0,00	(2.797,72)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(63.659,82) C	13.411,75	13.411,75	(63.659,82)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1,41) C	0,00	0,00	(1,41)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(43.421,39) C	0,00	0,00	(43.421,39)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(18.638,67) C	13.411,75	13.411,75	(18.638,67)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(54,65) C	0,00	0,00	(54,65)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.372,70) C	0,00	0,00	(1.372,70)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(171,00) C	0,00	0,00	(171,00)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(2.342,38) C	2.125,20	2.269,40	(2.486,58)	C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(2.342,38) C	2.125,20	2.269,40	(2.486,58)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(169.035,70) C	223.963,39	233.371,23	(178.443,54)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(1.897,41) C	0,00	0,00	(1.897,41)	C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(13.571,90) C	7.538,21	7.927,75	(13.961,44)	C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(4.226,45) C	96.089,82	96.089,82	(4.226,45)	C
218820199	(20)04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(117.390,97) C	64.689,68	67.867,90	(120.569,19)	C
218820199	(20)07	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(31.948,97) C	55.645,68	61.485,76	(37.789,05)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(210.681,80)	0,00	51.031,19	(261.712,99)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(658,75)	0,00	9.923,47	(10.582,22)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.159,82)	0,00	16.982,44	(140.142,26)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	13.881,16	(13.881,16)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.858,25)	0,00	9.597,14	(58.455,39)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.004,98)	0,00	646,98	(38.651,96)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(210.681,80)	0,00	51.031,19	(261.712,99)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(658,75)	0,00	9.923,47	(10.582,22)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.159,82)	0,00	16.982,44	(140.142,26)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	13.881,16	(13.881,16)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(48.858,25)	0,00	9.597,14	(58.455,39)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.004,98)	0,00	646,98	(38.651,96)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(210.681,80) C	0,00	51.031,19	(261.712,99)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(658,75) C	0,00	9.923,47	(10.582,22)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(123.159,82) C	0,00	16.982,44	(140.142,26)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	13.881,16	(13.881,16)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(48.858,25) C	0,00	9.597,14	(58.455,39)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.004,98) C	0,00	646,98	(38.651,96)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.184,00)	35.086,74	35.086,74	(5.184,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.777,66	17.777,66	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.184,00)	9.086,45	9.086,45	(5.184,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	746,66	746,66	0,00	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.315,97	1.315,97	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.184,00)	35.086,74	35.086,74	(5.184,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.777,66	17.777,66	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.184,00)	9.086,45	9.086,45	(5.184,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	746,66	746,66	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.315,97	1.315,97	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.907,59	30.907,59	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.160,00	6.160,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.598,51	13.598,51	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.086,45	9.086,45	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	746,66	746,66	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.315,97	1.315,97	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.179,15	4.179,15	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.179,15	4.179,15	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(5.184,00) C	0,00	0,00	(5.184,00) C
218911400	(3) 03	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(5.184,00) C	0,00	0,00	(5.184,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(173.586.059,43)	0,00	0,00	(173.586.059,43)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(15.038.300,56)	0,00	0,00	(15.038.300,56)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(158.547.758,87)	0,00	0,00	(158.547.758,87)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.625.120,68)	0,00	0,00	(13.625.120,68)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(13.625.120,68) C	0,00	0,00	(13.625.120,68) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(13.625.120,68) C	0,00	0,00	(13.625.120,68) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.102.180,43)	0,00	0,00	(1.102.180,43)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.102.180,43) C	0,00	0,00	(1.102.180,43) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.102.180,43) C	0,00	0,00	(1.102.180,43) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(310.999,45)	0,00	0,00	(310.999,45)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(310.999,45) C	0,00	0,00	(310.999,45) C
223110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(310.999,45) C	0,00	0,00	(310.999,45) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(158.547.758,87)	0,00	0,00	(158.547.758,87)
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(158.547.758,87)	0,00	0,00	(158.547.758,87)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(111.314.484,21)	0,00	0,00	(111.314.484,21)



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(111.314.484,21)	0,00	0,00	(111.314.484,21)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.314.484,21)	0,00	0,00	(111.314.484,21)
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.314.484,21)	0,00	0,00	(111.314.484,21)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(38.047.118,08)	0,00	0,00	(38.047.118,08)
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(38.047.118,08)	0,00	0,00	(38.047.118,08)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.271.842,94) C	0,00	0,00	(40.271.842,94) C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(40.271.842,94) C	0,00	0,00	(40.271.842,94) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	211.132,71 D	0,00	0,00	211.132,71 D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	211.132,71 D	0,00	0,00	211.132,71 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.013.592,15 D	0,00	0,00	2.013.592,15 D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.013.592,15 D	0,00	0,00	2.013.592,15 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(73.267.366,13)	0,00	0,00	(73.267.366,13)
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(73.267.366,13)	0,00	0,00	(73.267.366,13)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(105.026.458,66) C	0,00	0,00	(105.026.458,66) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(105.026.458,66) C	0,00	0,00	(105.026.458,66) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.596.812,67 D	0,00	0,00	11.596.812,67 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.596.812,67 D	0,00	0,00	11.596.812,67 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.611.093,98 D	0,00	0,00	15.611.093,98 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.611.093,98 D	0,00	0,00	15.611.093,98 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.551.185,88 D	0,00	0,00	4.551.185,88 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.551.185,88 D	0,00	0,00	4.551.185,88 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(47.233.274,66)	0,00	0,00	(47.233.274,66)
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(47.233.274,66)	0,00	0,00	(47.233.274,66)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(47.233.274,66)	0,00	0,00	(47.233.274,66)
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(47.233.274,66)	0,00	0,00	(47.233.274,66)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(47.233.274,66) C	0,00	0,00	(47.233.274,66) C
227920900	(21)07	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(47.233.274,66) C	0,00	0,00	(47.233.274,66) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	81.178.482,48	165.357.431,01	165.357.431,01	81.178.482,48
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(486.588,42)	4.392.138,65	4.392.138,65	(486.588,42)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.818.395,08)	59.408.274,49	59.408.274,49	(16.818.395,08)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.332.939,77)	55.775.379,95	55.775.379,95	(18.332.939,77)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.598.172,61)	31.901.897,45	31.901.897,45	(6.598.172,61)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(821.481,66)	5.464.677,05	5.464.677,05	(821.481,66)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(459.834,22)	449.285,24	449.285,24	(459.834,22)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	124.702.227,48	7.965.748,68	7.965.748,68	124.702.227,48
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.333,24)	29,50	29,50	(6.333,24)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	81.178.482,48	165.357.431,01	165.357.431,01	81.178.482,48
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(486.588,42)	4.392.138,65	4.392.138,65	(486.588,42)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.818.395,08)	59.408.274,49	59.408.274,49	(16.818.395,08)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.332.939,77)	55.775.379,95	55.775.379,95	(18.332.939,77)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.598.172,61)	31.901.897,45	31.901.897,45	(6.598.172,61)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(821.481,66)	5.464.677,05	5.464.677,05	(821.481,66)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(459.834,22)	449.285,24	449.285,24	(459.834,22)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	124.702.227,48	7.965.748,68	7.965.748,68	124.702.227,48
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(6.333,24)	29,50	29,50	(6.333,24)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	81.178.482,48	165.357.431,01	165.357.431,01	81.178.482,48
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(486.588,42)	4.392.138,65	4.392.138,65	(486.588,42)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.818.395,08)	59.408.274,49	59.408.274,49	(16.818.395,08)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.332.939,77)	55.775.379,95	55.775.379,95	(18.332.939,77)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.598.172,61)		31.901.897,45	31.901.897,45	(6.598.172,61)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(821.481,66)		5.464.677,05	5.464.677,05	(821.481,66)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(459.834,22)		449.285,24	449.285,24	(459.834,22)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	124.702.227,48		7.965.748,68	7.965.748,68	124.702.227,48	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.333,24)		29,50	29,50	(6.333,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	395.364.297,64		64.133.063,19	64.133.063,19	395.364.297,64	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.098.878,81		2.063.161,38	2.063.161,38	8.098.878,81	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.475.639,49		15.279.675,20	15.279.675,20	74.475.639,49	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.204.552,25		24.257.993,93	24.257.993,93	94.204.552,25	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.845.898,45		14.798.347,32	14.798.347,32	66.845.898,45	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.991.647,62		2.952.839,61	2.952.839,61	10.991.647,62	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.304.240,60		218.408,74	218.408,74	1.304.240,60	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.449.773,66		4.562.607,51	4.562.607,51	139.449.773,66	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.333,24)		29,50	29,50	(6.333,24)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	64.111.615,59	X	29,50	64.111.645,09	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.063.161,38	X	0,00	2.063.161,38	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.279.675,20	X	0,00	15.279.675,20	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.257.993,93	X	0,00	24.257.993,93	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.798.347,32	X	0,00	14.798.347,32	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.931.451,01	X	0,00	2.931.451,01	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	218.408,74	X	0,00	218.408,74	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.562.607,51	X	0,00	4.562.607,51	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29,50)	X	29,50	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.231.293,45	X	64.133.033,69	29,50	395.364.297,64	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.035.717,43	X	2.063.161,38	0,00	8.098.878,81	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.195.964,29	X	15.279.675,20	0,00	74.475.639,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.946.558,32	X	24.257.993,93	0,00	94.204.552,25	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.047.551,13	X	14.798.347,32	0,00	66.845.898,45	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.038.808,01	X	2.952.839,61	0,00	10.991.647,62	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.085.831,86	X	218.408,74	0,00	1.304.240,60	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	134.887.166,15	X	4.562.607,51	0,00	139.449.773,66	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.303,74)	X	0,00	29,50	(6.333,24)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.388,60	X	0,00	21.388,60	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.388,60	X	0,00	21.388,60	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.981.899,56		22.590.998,97	22.590.998,97	1.981.899,56	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(9.377.367,48)		2.196.878,08	2.196.878,08	(9.377.367,48)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	40.305.188,49		9.369.827,76	9.369.827,76	40.305.188,49	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.742.601,95		1.924.038,69	1.924.038,69	9.742.601,95	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.925.530,88)		4.925.194,53	4.925.194,53	(20.925.530,88)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.306.285,54)		1.010.047,23	1.010.047,23	(4.306.285,54)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.061,41)		0,00	0,00	(4.061,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.452.645,57)		3.165.012,68	3.165.012,68	(13.452.645,57)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.266,07)	X	11.297.132,52	11.293.866,45	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.196.878,08)	X	2.196.878,08	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.369.827,76	X	0,00	9.369.827,76	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.924.038,69	X	0,00	1.924.038,69	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.925.194,53)	X	4.925.194,53	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.010.047,23)	X	1.010.047,23	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.165.012,68)	X	3.165.012,68	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	1.985.165,63	X	11.293.866,45	11.297.132,52	1.981.899,56	X

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.180.489,40)	X	0,00	2.196.878,08	(9.377.367,48)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.935.360,73	X	9.369.827,76	0,00	40.305.188,49	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.818.563,26	X	1.924.038,69	0,00	9.742.601,95	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.000.336,35)	X	0,00	4.925.194,53	(20.925.530,88)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.296.238,31)	X	0,00	1.010.047,23	(4.306.285,54)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.061,41)	X	0,00	0,00	(4.061,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.287.632,89)	X	0,00	3.165.012,68	(13.452.645,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(268.785.003,26)		59.545.856,62	59.545.856,62	(268.785.003,26)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	791.900,25		132.099,19	132.099,19	791.900,25	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.626.183,71)		32.263.055,22	32.263.055,22	(133.626.183,71)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.219.320,02)		14.008.575,50	14.008.575,50	(79.219.320,02)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.524.083,62)		11.664.154,88	11.664.154,88	(48.524.083,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.912.415,55)		1.239.843,34	1.239.843,34	(6.912.415,55)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.294.900,61)		238.128,49	238.128,49	(1.294.900,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(59.281.658,24)	X	59.413.757,43	132.099,19	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	132.099,19	X	0,00	132.099,19	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(32.263.055,22)	X	32.263.055,22	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.008.575,50)	X	14.008.575,50	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.664.154,88)	X	11.664.154,88	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.239.843,34)	X	1.239.843,34	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(238.128,49)	X	238.128,49	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(209.503.345,02)	X	132.099,19	59.413.757,43	(268.785.003,26)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	659.801,06	X	132.099,19	0,00	791.900,25	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.363.128,49)	X	0,00	32.263.055,22	(133.626.183,71)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.210.744,52)	X	0,00	14.008.575,50	(79.219.320,02)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.859.928,74)	X	0,00	11.664.154,88	(48.524.083,62)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.672.572,21)	X	0,00	1.239.843,34	(6.912.415,55)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.056.772,12)	X	0,00	238.128,49	(1.294.900,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.106.747,32)		17.905.586,91	17.905.586,91	(49.106.747,32)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	652.166,10		1.663.032,30	1.663.032,30	652.166,10	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(43.060.773,95)		15.584.771,83	15.584.771,83	(43.060.773,95)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.343.697,87)		164.959,41	164.959,41	(4.343.697,87)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(594.428,19)		261.946,87	261.946,87	(594.428,19)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.760.013,41)		230.876,50	230.876,50	(1.760.013,41)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.579.522,31)	X	16.242.554,61	1.663.032,30	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.663.032,30	X	0,00	1.663.032,30	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.584.771,83)	X	15.584.771,83	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(164.959,41)	X	164.959,41	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(261.946,87)	X	261.946,87	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(230.876,50)	X	230.876,50	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.527.225,01)	X	1.663.032,30	16.242.554,61	(49.106.747,32)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.010.866,20)	X	1.663.032,30	0,00	652.166,10	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.476.002,12)	X	0,00	15.584.771,83	(43.060.773,95)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.178.738,46)	X	0,00	164.959,41	(4.343.697,87)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(332.481,32)	X	0,00	261.946,87	(594.428,19)	X

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.529.136,91) X	0,00	230.876,50	(1.760.013,41)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.724.035,86	1.181.925,32	1.181.925,32	1.724.035,86	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.374.794,55	832.684,01	832.684,01	1.374.794,55	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	349.241,31	349.241,31	349.241,31	349.241,31	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.181.925,32 X	0,00	1.181.925,32	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	832.684,01 X	0,00	832.684,01	0,00	X
237150100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	349.241,31 X	0,00	349.241,31	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.110,54 X	1.181.925,32	0,00	1.724.035,86	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	542.110,54 X	832.684,01	0,00	1.374.794,55	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	349.241,31	0,00	349.241,31	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.817.799,27	0,00	5.817.799,27	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	159.663,92	0,00	159.663,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.590.080,61	0,00	2.590.080,61	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.247.552,39	0,00	1.247.552,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.312.778,80	0,00	1.312.778,80	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	147.712,09	0,00	147.712,09	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	17.825,68	0,00	17.825,68	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	342.185,78	0,00	342.185,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.136.514,09	0,00	2.136.514,09	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	116.097,50	0,00	116.097,50	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	289.334,40	0,00	289.334,40	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.019.374,07	0,00	1.019.374,07	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	612.278,84	0,00	612.278,84	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	77.382,94	0,00	77.382,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	8.251,04	0,00	8.251,04	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	13.795,30	0,00	13.795,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.980.442,39	0,00	1.980.442,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	105.213,12	0,00	105.213,12	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	289.000,44	0,00	289.000,44	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	874.520,71	0,00	874.520,71	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	612.278,84	0,00	612.278,84	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	77.382,94	0,00	77.382,94	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	8.251,04	0,00	8.251,04	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	13.795,30	0,00	13.795,30	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.397.861,82	0,00	1.397.861,82	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	105.213,12	0,00	105.213,12	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	60.164,64	0,00	60.164,64	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	721.733,85	0,00	721.733,85	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	471.939,61	0,00	471.939,61	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	25.015,30	0,00	25.015,30	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	13.795,30	0,00	13.795,30	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.397.861,82	0,00	1.397.861,82	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.213,12	0,00	105.213,12	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.164,64	0,00	60.164,64	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	721.733,85	0,00	721.733,85	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	471.939,61	0,00	471.939,61	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.015,30	0,00	25.015,30	
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.795,30	0,00	13.795,30	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.397.861,82	0,00	1.397.861,82	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	105.213,12	0,00	105.213,12	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	60.164,64	0,00	60.164,64	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	721.733,85	0,00	721.733,85	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	471.939,61	0,00	471.939,61	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	25.015,30	0,00	25.015,30	
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	13.795,30	0,00	13.795,30	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.227.191,12	0,00	1.227.191,12	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	26.113,12	0,00	26.113,12	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	54.572,19	0,00	54.572,19	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	676.275,00	0,00	676.275,00	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	438.792,61	0,00	438.792,61	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	22.908,00	0,00	22.908,00	D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.530,20	0,00	8.530,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	94.770,70	0,00	94.770,70	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	5.592,45	0,00	5.592,45	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	45.458,85	0,00	45.458,85	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	33.147,00	0,00	33.147,00	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	2.107,30	0,00	2.107,30	D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	5.265,10	0,00	5.265,10	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	75.900,00	0,00	75.900,00	D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	75.900,00	0,00	75.900,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	582.580,57	0,00	582.580,57	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	228.835,80	0,00	228.835,80	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	152.786,86	0,00	152.786,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	140.339,23	0,00	140.339,23	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	52.367,64	0,00	52.367,64	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.251,04	0,00	8.251,04	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	582.580,57	0,00	582.580,57	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.835,80	0,00	228.835,80	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.786,86	0,00	152.786,86	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.339,23	0,00	140.339,23	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.367,64	0,00	52.367,64	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.251,04	0,00	8.251,04	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	582.580,57	0,00	582.580,57	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	228.835,80	0,00	228.835,80	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	152.786,86	0,00	152.786,86	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	140.339,23	0,00	140.339,23	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	52.367,64	0,00	52.367,64	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	8.251,04	0,00	8.251,04	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	547.080,57	0,00	547.080,57	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	201.835,80	0,00	201.835,80	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	152.786,86	0,00	152.786,86	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	131.839,23	0,00	131.839,23	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	52.367,64	0,00	52.367,64	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.251,04	0,00	8.251,04	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	156.071,70	0,00	156.071,70	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	10.884,38	0,00	10.884,38	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	333,96	0,00	333,96	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	144.853,36	0,00	144.853,36	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	145.187,32	0,00	145.187,32	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	333,96	0,00	333,96	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	144.853,36	0,00	144.853,36	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	145.187,32	0,00	145.187,32	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	333,96	0,00	333,96	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	144.853,36	0,00	144.853,36	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	145.187,32	0,00	145.187,32	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	333,96	0,00	333,96	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	144.853,36	0,00	144.853,36	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	10.884,38	0,00	10.884,38	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	10.884,38	0,00	10.884,38	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.884,38	0,00	10.884,38	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.884,38	0,00	10.884,38	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	10.884,38	0,00	10.884,38	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	10.884,38	0,00	10.884,38	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	308.783,57	0,00	308.783,57	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	308.783,57	0,00	308.783,57	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	262.112,46	0,00	262.112,46	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	262.112,46	0,00	262.112,46	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	262.112,46	0,00	262.112,46	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322000000	07	**PENSÕES**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	46.671,11	0,00	46.671,11	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	46.671,11	0,00	46.671,11	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.114.948,72	0,00	2.114.948,72	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	43.566,42	0,00	43.566,42	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.059.105,28	0,00	1.059.105,28	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	228.178,32	0,00	228.178,32	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	684.588,00	0,00	684.588,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	70.329,15	0,00	70.329,15	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	9.574,64	0,00	9.574,64	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	19.606,91	0,00	19.606,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	591.702,35	0,00	591.702,35	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	216.684,68	0,00	216.684,68	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	36.666,76	0,00	36.666,76	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	289.683,67	0,00	289.683,67	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	39.105,68	0,00	39.105,68	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	9.561,56	0,00	9.561,56	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	591.702,35	0,00	591.702,35	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	216.684,68	0,00	216.684,68	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	36.666,76	0,00	36.666,76	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	289.683,67	0,00	289.683,67	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	39.105,68	0,00	39.105,68	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	9.561,56	0,00	9.561,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	591.702,35	0,00	591.702,35	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	216.684,68	0,00	216.684,68	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.666,76	0,00	36.666,76	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	289.683,67	0,00	289.683,67	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.105,68	0,00	39.105,68	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.561,56	0,00	9.561,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	259.339,18	0,00	259.339,18	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	153.225,57	0,00	153.225,57	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	36.666,76	0,00	36.666,76	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	64.716,10	0,00	64.716,10	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	4.730,75	0,00	4.730,75	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	90.704,46	0,00	90.704,46	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	90.704,46	0,00	90.704,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.191,01	0,00	7.191,01	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	7.191,01	0,00	7.191,01	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	40.286,32	0,00	40.286,32	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.229,39	0,00	8.229,39	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	7.191,01	0,00	7.191,01	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	24.865,92	0,00	24.865,92	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	32.353,08	0,00	32.353,08	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	30.035,08	0,00	30.035,08	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	2.318,00	0,00	2.318,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	48.857,66	0,00	48.857,66	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	39.296,10	0,00	39.296,10	D
331113600	(21)06	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	9.561,56	0,00	9.561,56	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	87.776,00	0,00	87.776,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	87.776,00	0,00	87.776,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	4.785,64	0,00	4.785,64	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	4.785,64	0,00	4.785,64	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	19.809,00	0,00	19.809,00	D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	19.809,00	0,00	19.809,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.523.246,37	0,00	1.523.246,37	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	43.566,42	0,00	43.566,42	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	842.420,60	0,00	842.420,60	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	191.511,56	0,00	191.511,56	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	394.904,33	0,00	394.904,33	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	31.223,47	0,00	31.223,47	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	0,00	19.606,91	0,00	19.606,91	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	30.907,59	0,00	30.907,59	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	13.598,51	0,00	13.598,51	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	9.086,45	0,00	9.086,45	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	746,66	0,00	746,66	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.315,97	0,00	1.315,97	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.907,59	0,00	30.907,59	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.598,51	0,00	13.598,51	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.086,45	0,00	9.086,45	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	746,66	0,00	746,66	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.315,97	0,00	1.315,97	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	30.907,59	0,00	30.907,59	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	6.160,00	0,00	6.160,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	13.598,51	0,00	13.598,51	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	9.086,45	0,00	9.086,45	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	746,66	0,00	746,66	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.315,97	0,00	1.315,97	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	38.810,00	0,00	38.810,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.810,00	0,00	38.810,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	17.100,00	0,00	17.100,00	D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	17.100,00	0,00	17.100,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	17.980,00	0,00	17.980,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.080,00	0,00	14.080,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	730,00	0,00	730,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	330,00	0,00	330,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.453.528,78	0,00	1.453.528,78	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	32.176,42	0,00	32.176,42	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	826.822,09	0,00	826.822,09	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	182.425,11	0,00	182.425,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	379.677,67	0,00	379.677,67	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.506,91	0,00	2.506,91	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.453.528,78	0,00	1.453.528,78	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.176,42	0,00	32.176,42	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	826.822,09	0,00	826.822,09	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	182.425,11	0,00	182.425,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	379.677,67	0,00	379.677,67	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13,08	0,00	13,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.506,91	0,00	2.506,91	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	8.148,53	0,00	8.148,53	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	6.558,53	0,00	6.558,53	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.250,00	0,00	7.250,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.250,00	0,00	7.250,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	121.242,29	0,00	121.242,29	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	62.217,29	0,00	62.217,29	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	54.775,00	0,00	54.775,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.010,00	0,00	3.010,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	149.200,00	0,00	149.200,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	124.660,00	0,00	124.660,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	164.435,49	0,00	164.435,49	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	2.971,61	0,00	2.971,61	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	82.480,39	0,00	82.480,39	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	49.600,62	0,00	49.600,62	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	24.119,93	0,00	24.119,93	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	5.262,94	0,00	5.262,94	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	26.713,00	0,00	26.713,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	5.253,00	0,00	5.253,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.060,00	0,00	7.060,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	384.112,94	0,00	384.112,94	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	350.397,94	0,00	350.397,94	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	33.715,00	0,00	33.715,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00	D



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)07	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.348,30	0,00	1.348,30	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.348,30	0,00	1.348,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	230.893,90	0,00	230.893,90	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	230.893,90	0,00	230.893,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.001,91	0,00	5.001,91	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	254,54	0,00	254,54	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.608,02	0,00	1.608,02	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.164,49	0,00	2.164,49	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	610,31	0,00	610,31	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	34,56	0,00	34,56	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	316,91	0,00	316,91	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	199.833,65	0,00	199.833,65	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.660,00	0,00	23.660,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	141.797,65	0,00	141.797,65	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.236,00	0,00	17.236,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	145.273,46	0,00	145.273,46	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	138.307,46	0,00	138.307,46	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.116,00	0,00	4.116,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.013,34	0,00	8.013,34	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.013,34	0,00	8.013,34	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	261,97	0,00	261,97	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	261,97	0,00	261,97	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	14.539,96	0,00	14.539,96	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	14.539,96	0,00	14.539,96	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	14.539,96	0,00	14.539,96	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.213.848,37	0,00	1.213.848,37	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.213.848,37	0,00	1.213.848,37	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	605.470,33	0,00	605.470,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	605.470,33	0,00	605.470,33	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	605.470,33	0,00	605.470,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	604.198,89	0,00	604.198,89	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	604.198,89	0,00	604.198,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	562.018,89	0,00	562.018,89	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	0,00 D	562.018,89	0,00	562.018,89	D



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	42.180,00	0,00	42.180,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	42.180,00	0,00	42.180,00 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	42.180,00	0,00	42.180,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.179,15	0,00	4.179,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.179,15	0,00	4.179,15 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.179,15	0,00	4.179,15 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361000000	04	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361100000	04	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361110000	04	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361110100	04	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.372,00	0,00	1.372,00 D
361110101	(21)04	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.372,00	0,00	1.372,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.792,56	0,00	27.792,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	27.792,56	0,00	27.792,56 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	27.792,56	0,00	27.792,56 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	9.613.815,06	(9.613.815,06)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.293.142,14	(3.293.142,14)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.353.220,13	(4.353.220,13)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	813.307,36	(813.307,36)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	86.319,77	(86.319,77)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	199,76	(199,76)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	887.523,17	(887.523,17)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	102,73	(102,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	174.980,90	(174.980,90)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	174.980,90	(174.980,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	174.980,90	(174.980,90)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	174.980,90	(174.980,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		QUALQUER NATUREZA							
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	36.614,12	(36.614,12)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	36.614,12	(36.614,12)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	36.614,12	(36.614,12)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.366,78	(138.366,78)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.366,78	(138.366,78)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.366,78	(138.366,78)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.366,78	(138.366,78)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	138.366,78	(138.366,78)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	138.366,78	(138.366,78)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	251.288,68	(251.288,68)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	231.828,88	(231.828,88)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	231.828,88	(231.828,88)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	231.828,88	(231.828,88)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	231.828,88	(231.828,88)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	231.828,88	(231.828,88)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.641,56	(86.641,56)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	86.641,56	(86.641,56)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	86.641,56	(86.641,56)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	86.641,56	(86.641,56)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	85.245,93	(85.245,93)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	85.245,93	(85.245,93)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.395,63	(1.395,63)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.395,63	(1.395,63)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	145.187,32	(145.187,32)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	145.187,32	(145.187,32)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	145.187,32	(145.187,32)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	145.187,32	(145.187,32)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	145.187,32	(145.187,32)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	145.187,32	(145.187,32)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	19.459,80	(19.459,80)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	19.459,80	(19.459,80)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	19.459,80	(19.459,80)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	466.340,67	(466.340,67)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	18.581,07	(18.581,07)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	25.545,27	(25.545,27)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.849,59	(16.849,59)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.900,72	(1.900,72)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	199,76	(199,76)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	403.261,53	(403.261,53)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2,73	(2,73)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	466.340,67	(466.340,67)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	18.581,07	(18.581,07)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	25.545,27	(25.545,27)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	0,00	0,00	16.849,59	(16.849,59)	



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.900,72	(1.900,72)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	199,76	(199,76)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	403.261,53	(403.261,53)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2,73	(2,73)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	63.079,14	(63.079,14)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	18.581,07	(18.581,07)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	25.545,27	(25.545,27)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	16.849,59	(16.849,59)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.900,72	(1.900,72)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	199,76	(199,76)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2,73	(2,73)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	63.079,14	(63.079,14)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	18.581,07	(18.581,07)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25.545,27	(25.545,27)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	16.849,59	(16.849,59)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.900,72	(1.900,72)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	199,76	(199,76)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2,73	(2,73)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	403.261,53	(403.261,53)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	403.261,53	(403.261,53)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	403.261,53	(403.261,53)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	403.261,53	(403.261,53)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	8.468.772,05	(8.468.772,05)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.080.120,37	(3.080.120,37)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	796.457,77	(796.457,77)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	84.419,05	(84.419,05)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	605.470,33	(605.470,33)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	350.370,33	(350.370,33)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	605.470,33	(605.470,33)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	350.370,33	(350.370,33)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	605.470,33	(605.470,33)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	350.370,33	(350.370,33)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	75.000,00	(75.000,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	100,00	(100,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	605.470,33	(605.470,33)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	350.370,33	(350.370,33)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	75.000,00	(75.000,00)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	7.863.301,72	(7.863.301,72)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.080.120,37	(3.080.120,37)	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	446.087,44	(446.087,44)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.419,05	(9.419,05)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.531.216,93	(3.531.216,93)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.075.710,44	(3.075.710,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	446.087,44	(446.087,44)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	9.419,05	(9.419,05)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.048.630,06	(3.048.630,06)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.593.123,57	(2.593.123,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	446.087,44	(446.087,44)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	9.419,05	(9.419,05)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	86,63	(86,63) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	86,63	(86,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	446.087,44	(446.087,44) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	446.087,44	(446.087,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	9.419,05	(9.419,05) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	9.419,05	(9.419,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	223.372,40	(223.372,40) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	223.372,40	(223.372,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	482.586,87	(482.586,87)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	482.586,87	(482.586,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	354.501,93	(354.501,93) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	354.501,93	(354.501,93) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	119.846,19	(119.846,19) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	119.846,19	(119.846,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	45,00	(45,00) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	45,00	(45,00) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.193,75	(8.193,75) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.193,75	(8.193,75) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.327.674,86	(4.327.674,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.409,93	(4.409,93)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.409,93	(4.409,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.409,93	(4.409,93) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.409,93	(4.409,93) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
499100000	07	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	252.432,76	(252.432,76)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	252.432,76	(252.432,76) C
499130000	(21)07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P -	0,00 C	0,00	252.432,76	(252.432,76) C



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO					
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.538.605,72	217.399.222,68	8.654.622,82	210.283.205,58
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	4.078.765,11	0,00	4.078.765,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	162.556,24	92.669.719,08	7.061.471,20	85.770.804,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.318.537,94	67.531.600,54	1.318.537,94	67.531.600,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.613,68	30.864.954,64	76.613,68	30.824.954,64
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.000,00	5.979.833,53	20.000,00	5.979.833,53
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	563.825,68	178.000,00	385.825,68
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	897,86	15.492.524,10	0,00	15.493.421,96
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	215.878.675,06	7.134.075,20	208.744.599,86
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.078.765,11	0,00	4.078.765,11
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	92.524.323,08	6.916.075,20	85.608.247,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	66.213.062,60	0,00	66.213.062,60
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	30.828.340,96	40.000,00	30.788.340,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.959.833,53	0,00	5.959.833,53
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	563.825,68	178.000,00	385.825,68
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	15.492.524,10	0,00	15.492.524,10
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	105.639.181,20	6.796.075,20	98.843.106,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	54.707.103,20	6.796.075,20	47.911.028,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.535.500,00	0,00	10.535.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.353.258,00	0,00	2.353.258,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	105.639.181,20	6.796.075,20	98.843.106,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	54.707.103,20	6.796.075,20	47.911.028,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.535.500,00	0,00	10.535.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.353.258,00	0,00	2.353.258,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	105.639.181,20	0,00	105.639.181,20 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	54.707.103,20	0,00	54.707.103,20 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.535.500,00	0,00	10.535.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.353.258,00	0,00	2.353.258,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	159.500,00	0,00	159.500,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.796.075,20	(6.796.075,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	110.239.493,86	338.000,00	109.901.493,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.078.765,11	0,00	4.078.765,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	37.817.219,88	120.000,00	37.697.219,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	34.020.742,60	0,00	34.020.742,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.292.840,96	40.000,00	20.252.840,96

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.606.575,53	0,00	3.606.575,53
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	404.325,68	178.000,00	226.325,68
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.912.524,10	0,00	9.912.524,10
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	99.181.106,00	338.000,00	98.843.106,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	35.906.014,00	120.000,00	35.786.014,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.926.200,00	40.000,00	18.886.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.457.258,00	0,00	3.457.258,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	386.500,00	178.000,00	208.500,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	98.843.106,00	0,00	98.843.106,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	35.786.014,00	0,00	35.786.014,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.926.200,00	0,00	18.926.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.457.258,00	0,00	3.457.258,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	168.500,00	0,00	168.500,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	98.843.106,00	0,00	98.843.106,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	35.786.014,00	0,00	35.786.014,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.192.320,00	0,00	32.192.320,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.926.200,00	0,00	18.926.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.457.258,00	0,00	3.457.258,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	168.500,00	0,00	168.500,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.500,00	0,00	36.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	169.000,00	0,00	169.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	169.000,00	0,00	169.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	109.000,00	0,00	109.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	169.000,00	(169.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	60.000,00	(60.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	109.000,00	(109.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	169.000,00	(169.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	69.000,00	(69.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	169.000,00	(169.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	69.000,00	(69.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.058.387,86	0,00	11.058.387,86
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.452.451,11	0,00	1.452.451,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.911.205,88	0,00	1.911.205,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	1.828.422,60	0,00	1.828.422,60

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.366.640,96	0,00	1.366.640,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	149.317,53	0,00	149.317,53
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.825,68	0,00	17.825,68
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.332.524,10	0,00	4.332.524,10
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	11.058.387,86	0,00	11.058.387,86
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.452.451,11	0,00	1.452.451,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.911.205,88	0,00	1.911.205,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.828.422,60	0,00	1.828.422,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.366.640,96	0,00	1.366.640,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	149.317,53	0,00	149.317,53
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	17.825,68	0,00	17.825,68
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.332.524,10	0,00	4.332.524,10
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.058.387,86	0,00	11.058.387,86
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.452.451,11	0,00	1.452.451,11
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.911.205,88	0,00	1.911.205,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.828.422,60	0,00	1.828.422,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.366.640,96	0,00	1.366.640,96
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	149.317,53	0,00	149.317,53
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	17.825,68	0,00	17.825,68
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.332.524,10	0,00	4.332.524,10
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	11.058.387,86	0,00	11.058.387,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.452.451,11	0,00	1.452.451,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.911.205,88	0,00	1.911.205,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.828.422,60	0,00	1.828.422,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.366.640,96	0,00	1.366.640,96 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	149.317,53	0,00	149.317,53 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	17.825,68	0,00	17.825,68 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.332.524,10	0,00	4.332.524,10 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.538.605,72	1.520.547,62	1.520.547,62	1.538.605,72
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	162.556,24	145.396,00	145.396,00	162.556,24
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.318.537,94	1.318.537,94	1.318.537,94	1.318.537,94
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	36.613,68	36.613,68	36.613,68	36.613,68
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	897,86	0,00	0,00	897,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	788.411,80	788.411,80	788.411,80	788.411,80
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	145.396,00	145.396,00	145.396,00	145.396,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	643.015,80	643.015,80	643.015,80	643.015,80
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	788.411,80	0,00	788.411,80 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	145.396,00	0,00	145.396,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	643.015,80	0,00	643.015,80 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	788.411,80 D	0,00	788.411,80	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	145.396,00 D	0,00	145.396,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	643.015,80 D	0,00	643.015,80	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	750.193,92	732.135,82	732.135,82	750.193,92
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.160,24	0,00	0,00	17.160,24
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	675.522,14	675.522,14	675.522,14	675.522,14
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	36.613,68	36.613,68	36.613,68	36.613,68
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	897,86	0,00	0,00	897,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	732.135,82	0,00	732.135,82 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	675.522,14	0,00	675.522,14 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	36.613,68	0,00	36.613,68 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	18.058,10 D	0,00	0,00	18.058,10 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.160,24 D	0,00	0,00	17.160,24 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	897,86 D	0,00	0,00	897,86 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	732.135,82 D	0,00	732.135,82	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	675.522,14 D	0,00	675.522,14	0,00 D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	36.613,68 D	0,00	36.613,68	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.538.605,72)	52.239.968,95	260.984.568,81	(210.283.205,58)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.158.750,11	6.237.515,22	(4.078.765,11)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(162.556,24)	20.588.798,73	106.197.046,61	(85.770.804,12)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.318.537,94)	14.657.452,16	80.870.514,76	(67.531.600,54)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.613,68)	7.316.361,01	38.104.701,97	(30.824.954,64)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.000,00)	771.485,66	6.731.319,19	(5.979.833,53)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	158.328,16	544.153,84	(385.825,68)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(897,86)	6.588.790,39	22.081.314,49	(15.493.421,96)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2,73	175.002,73	(175.000,00)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	50.429.946,56	259.174.546,42	(208.744.599,86)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.158.750,11	6.237.515,22	(4.078.765,11)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	20.443.402,73	106.051.650,61	(85.608.247,88)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	13.086.053,13	79.299.115,73	(66.213.062,60)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.243.133,65	38.031.474,61	(30.788.340,96)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	751.485,66	6.711.319,19	(5.959.833,53)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	158.328,16	544.153,84	(385.825,68)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	6.588.790,39	22.081.314,49	(15.492.524,10)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2,73	175.002,73	(175.000,00)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	16.379.406,82	115.222.512,82	(98.843.106,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.651.236,23	58.562.264,23	(47.911.028,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.353.220,13	36.545.540,13	(32.192.320,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	475.905,03	11.011.405,03	(10.535.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.319,77	2.364.577,77	(2.353.258,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	199,76	159.699,76	(159.500,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	887.523,17	6.467.523,17	(5.580.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2,73	105.002,73	(105.000,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.817.387,93	106.201.200,09	(90.383.812,16)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.089.217,34	55.269.122,09	(45.179.904,75)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.353.220,13	32.192.320,00	(27.839.099,87)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	475.905,03	10.535.500,00	(10.059.594,97)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.319,77	2.353.258,00	(2.341.938,23)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	199,76	159.500,00	(159.300,24)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	887.523,17	5.580.000,00	(4.692.476,83)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2,73	105.000,00	(104.997,27)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	6.500,00	(6.500,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9.021.312,73	(9.021.312,73)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.293.142,14	(3.293.142,14)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.353.220,13	(4.353.220,13)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	475.905,03	(475.905,03)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	11.319,77	(11.319,77)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	199,76	(199,76)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	887.523,17	(887.523,17)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2,73	(2,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	562.018,89	0,00	562.018,89	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	562.018,89	0,00	562.018,89	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	562.018,89	0,00	562.018,89	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	34.050.539,74	143.952.033,60	(109.901.493,86)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.158.750,11	6.237.515,22	(4.078.765,11)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.792.166,50	47.489.386,38	(37.697.219,88)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.732.833,00	42.753.575,60	(34.020.742,60)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.767.228,62	27.020.069,58	(20.252.840,96)	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	740.165,89	4.346.741,42	(3.606.575,53)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	158.128,40	384.454,08	(226.325,68)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.701.267,22	15.613.791,32	(9.912.524,10)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	36.500,00	(36.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	22.638.963,80	121.482.069,80	(98.843.106,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.805.600,61	4.431.914,61	(2.626.314,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.881.686,19	41.667.700,19	(35.786.014,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.280.627,80	37.472.947,80	(32.192.320,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.086.934,79	22.973.134,79	(18.886.200,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	444.741,71	3.901.999,71	(3.457.258,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	122.477,04	330.977,04	(208.500,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.016.895,66	10.596.895,66	(5.580.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	36.500,00	(36.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.227.387,86	99.012.106,00	(87.784.718,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.452.451,11	2.626.314,00	(1.173.862,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.971.205,88	35.846.014,00	(33.874.808,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.828.422,60	32.192.320,00	(30.363.897,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.406.640,96	18.926.200,00	(17.519.559,04) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	149.317,53	3.457.258,00	(3.307.940,47) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	86.825,68	277.500,00	(190.674,32) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.332.524,10	5.580.000,00	(1.247.475,90) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	36.500,00	(36.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	11.411.575,94	22.469.963,80	(11.058.387,86)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	353.149,50	1.805.600,61	(1.452.451,11)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.910.480,31	5.821.686,19	(1.911.205,88)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.452.205,20	5.280.627,80	(1.828.422,60)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.680.293,83	4.046.934,79	(1.366.640,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	295.424,18	444.741,71	(149.317,53)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	35.651,36	53.477,04	(17.825,68)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	684.371,56	5.016.895,66	(4.332.524,10)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.660.435,07	11.058.387,86	(5.397.952,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.574,75	1.452.451,11	(1.271.876,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.882.493,21	1.911.205,88	(28.712,67) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.726.102,60	1.828.422,60	(102.320,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.363.540,96	1.366.640,96	(3.100,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.712,09	149.317,53	(1.605,44) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	342.185,78	4.332.524,10	(3.990.338,32) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.531.686,76	5.660.435,07	(128.748,31) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	172.574,75	180.574,75	(8.000,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.808.532,99	1.882.493,21	(73.960,22) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.726.102,60	1.726.102,60	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.316.752,87	1.363.540,96	(46.788,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.712,09	147.712,09	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	342.185,78	342.185,78	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.531.686,76	(5.531.686,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	172.574,75	(172.574,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.808.532,99	(1.808.532,99) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.726.102,60	(1.726.102,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.316.752,87	(1.316.752,87) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	147.712,09	(147.712,09) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	17.825,68	(17.825,68) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	342.185,78	(342.185,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.411.575,94	22.469.963,80	(11.058.387,86)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	353.149,50	1.805.600,61	(1.452.451,11)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.910.480,31	5.821.686,19	(1.911.205,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.452.205,20	5.280.627,80	(1.828.422,60)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	0,00	2.680.293,83	4.046.934,79	(1.366.640,96)



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	05	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	295.424,18	444.741,71	(149.317,53)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	35.651,36	53.477,04	(17.825,68)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	684.371,56	5.016.895,66	(4.332.524,10)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	11.411.575,94	22.469.963,80	(11.058.387,86)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	353.149,50	1.805.600,61	(1.452.451,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.910.480,31	5.821.686,19	(1.911.205,88)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.452.205,20	5.280.627,80	(1.828.422,60)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.680.293,83	4.046.934,79	(1.366.640,96)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	295.424,18	444.741,71	(149.317,53)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	35.651,36	53.477,04	(17.825,68)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	684.371,56	5.016.895,66	(4.332.524,10)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.411.575,94	22.469.963,80	(11.058.387,86)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	353.149,50	1.805.600,61	(1.452.451,11)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.910.480,31	5.821.686,19	(1.911.205,88)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.452.205,20	5.280.627,80	(1.828.422,60)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.680.293,83	4.046.934,79	(1.366.640,96)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	295.424,18	444.741,71	(149.317,53)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	35.651,36	53.477,04	(17.825,68)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	684.371,56	5.016.895,66	(4.332.524,10)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.660.435,07	11.058.387,86	(5.397.952,79)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.574,75	1.452.451,11	(1.271.876,36)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.882.493,21	1.911.205,88	(28.712,67)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.726.102,60	1.828.422,60	(102.320,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.363.540,96	1.366.640,96	(3.100,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	147.712,09	149.317,53	(1.605,44)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	342.185,78	4.332.524,10	(3.990.338,32)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.531.686,76	5.660.435,07	(128.748,31)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	172.574,75	180.574,75	(8.000,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.808.532,99	1.882.493,21	(73.960,22)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.726.102,60	1.726.102,60	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.316.752,87	1.363.540,96	(46.788,09)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.712,09	147.712,09	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	342.185,78	342.185,78	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.531.686,76	(5.531.686,76)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	172.574,75	(172.574,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.808.532,99	(1.808.532,99)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.726.102,60	(1.726.102,60)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.316.752,87	(1.316.752,87)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	147.712,09	(147.712,09)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.825,68	(17.825,68)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	342.185,78	(342.185,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.538.605,72)	1.810.022,39	1.810.022,39	(1.538.605,72)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(162.556,24)	145.396,00	145.396,00	(162.556,24)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.318.537,94)	1.571.399,03	1.571.399,03	(1.318.537,94)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(36.613,68)	73.227,36	73.227,36	(36.613,68)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(20.000,00)	20.000,00	20.000,00	(20.000,00)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(897,86)	0,00	0,00	(897,86)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(788.411,80)	788.411,80	788.411,80	(788.411,80)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(145.396,00)	145.396,00	145.396,00	(145.396,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(643.015,80)	643.015,80	643.015,80	(643.015,80)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	788.411,80	(788.411,80)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	145.396,00	(145.396,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	643.015,80	(643.015,80)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(788.411,80)	788.411,80	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(145.396,00)	145.396,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(643.015,80)	643.015,80	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(788.411,80) C	788.411,80	0,00	0,00	C

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(145.396,00) C	145.396,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(643.015,80) C	643.015,80	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(750.193,92)	1.021.610,59	1.021.610,59	(750.193,92)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.160,24)	0,00	0,00	(17.160,24)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(675.522,14)	928.383,23	928.383,23	(675.522,14)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(36.613,68)	73.227,36	73.227,36	(36.613,68)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(20.000,00)	20.000,00	20.000,00	(20.000,00)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(897,86)	0,00	0,00	(897,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(18.058,10) C	289.474,77	732.135,82	(460.719,15) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.160,24) C	0,00	0,00	(17.160,24) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	252.861,09	675.522,14	(422.661,05) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.613,68	36.613,68	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(897,86) C	0,00	0,00	(897,86) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	289.474,77	(289.474,77) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	252.861,09	(252.861,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	36.613,68	(36.613,68) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(732.135,82) C	732.135,82	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(675.522,14) C	675.522,14	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(36.613,68) C	36.613,68	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.000,00) C	20.000,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.122.362,52	167.600.278,85	133.667.430,28	80.055.211,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.796.806,20	3.194.628,28	366.390,66	4.625.043,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.713.490,76	18.568.876,96	3.646.488,24	20.635.879,48
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.467.736,72	13.046.955,34	8.438.745,43	7.075.946,63
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.949.756,02	11.799.704,53	2.417.556,50	11.331.904,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	223.382,31	1.387.359,54	188.044,71	1.422.697,14
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.638,67	27.672,42	17.825,68	109.485,41
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.871.250,43	119.544.879,05	118.592.279,06	34.823.850,42
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.551.149,76	0,00	0,00	1.551.149,76
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.500.752,17	0,00	0,00	1.500.752,17
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.432,69	0,00	0,00	3.432,69
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.493.886,79	0,00	0,00	1.493.886,79
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.493.886,79	0,00	0,00	1.493.886,79
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.349.886,79	0,00	0,00	1.349.886,79
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.349.886,79	0,00	0,00	1.349.886,79
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.886,79	0,00	0,00	1.349.886,79
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.886,79	0,00	0,00	1.349.886,79
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.349.886,79 D	0,00	0,00	1.349.886,79 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.349.886,79 D	0,00	0,00	1.349.886,79 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	57.262,97	0,00	0,00	57.262,97
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.865,38	0,00	0,00	6.865,38
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.432,69	0,00	0,00	3.432,69
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.298,07	0,00	0,00	10.298,07
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.865,38	0,00	0,00	6.865,38
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.432,69	0,00	0,00	3.432,69
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.298,07	0,00	0,00	10.298,07
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	6.865,38	0,00	0,00	6.865,38



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.432,69	0,00	0,00	3.432,69
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.432,69 D	0,00	0,00	3.432,69 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.432,69 D	0,00	0,00	3.432,69 D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	6.865,38 D	0,00	0,00	6.865,38 D
712210200	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	6.865,38 D	0,00	0,00	6.865,38 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.964,90	0,00	0,00	46.964,90
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.964,90 D	0,00	0,00	46.964,90 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	46.964,90 D	0,00	0,00	46.964,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.571.212,76	167.600.278,85	133.667.430,28	78.504.061,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.749.841,30	3.194.628,28	366.390,66	4.578.078,92
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.212.738,59	18.568.876,96	3.646.488,24	19.135.127,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.467.736,72	13.046.955,34	8.438.745,43	7.075.946,63
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.949.756,02	11.799.704,53	2.417.556,50	11.331.904,05
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	223.382,31	1.387.359,54	188.044,71	1.422.697,14
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.638,67	27.672,42	17.825,68	109.485,41
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.867.817,74	119.544.879,05	118.592.279,06	34.820.417,73
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.571.212,76	143.280.250,85	133.667.430,28	54.184.033,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.749.841,30	568.314,28	366.390,66	1.951.764,92
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.212.738,59	6.408.862,96	3.646.488,24	6.975.113,31
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.467.736,72	13.046.955,34	8.438.745,43	7.075.946,63
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.949.756,02	3.409.004,53	2.417.556,50	2.941.204,05
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	223.382,31	283.359,54	188.044,71	318.697,14
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	99.638,67	18.672,42	17.825,68	100.485,41
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.867.817,74	119.544.879,05	118.592.279,06	34.820.417,73
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.571.212,76	143.280.250,85	133.667.430,28	54.184.033,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.749.841,30	568.314,28	366.390,66	1.951.764,92
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.212.738,59	6.408.862,96	3.646.488,24	6.975.113,31
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.467.736,72	13.046.955,34	8.438.745,43	7.075.946,63
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.949.756,02	3.409.004,53	2.417.556,50	2.941.204,05
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	223.382,31	283.359,54	188.044,71	318.697,14
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	99.638,67	18.672,42	17.825,68	100.485,41
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.867.817,74	119.544.879,05	118.592.279,06	34.820.417,73
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	301,41	202,73	100,00	404,14
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.032.752,14 D	87.081.569,96	83.958.073,20	4.156.248,90 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.737.631,57) D	546.390,66	355.279,36	(1.546.520,27) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.205.355,89 D	5.558.944,37	3.032.669,55	5.731.630,71 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.997,24 D	0,00	0,00	2.997,24 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(391.840,03) D	992.957,76	629.728,60	(28.610,87) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(71.041,39) D	173.069,67	108.098,73	(6.070,45) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.912,00 D	79.810.007,50	79.832.196,96	2.722,54 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	200,00	100,00	100,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.180.013,31 D	53.924.203,65	48.058.819,85	49.045.397,11 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.484.039,55 D	0,00	0,00	3.484.039,55 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	725.368,17 D	809.326,19	581.351,50	953.342,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.450.732,24 D	12.570.910,06	8.197.444,51	6.824.197,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.102.994,89 D	2.250.874,10	1.698.104,48	2.655.764,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	288.394,13 D	100.309,85	72.498,47	316.205,51 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	99.638,67 D	18.025,44	17.178,70	100.485,41 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.028.544,25 D	38.174.755,28	37.492.242,19	34.711.057,34 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	301,41 D	2,73	0,00	304,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	358.447,31 D	2.274.477,24	1.650.537,23	982.387,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.433,32 D	21.923,62	11.111,30	14.245,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	282.014,53 D	40.592,40	32.467,19	290.139,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.007,24 D	476.045,28	241.300,92	248.751,60 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	238.601,16 D	165.172,67	89.723,42	314.050,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.029,57 D	9.980,02	7.447,51	8.562,08 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	646,98	646,98	0,00 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(185.638,51) D	1.560.116,27	1.267.839,91	106.637,85 D

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	24.320.028,00	0,00	24.320.028,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.160.014,00	0,00	12.160.014,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.390.700,00	0,00	8.390.700,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	24.320.028,00	0,00	24.320.028,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.160.014,00	0,00	12.160.014,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.390.700,00	0,00	8.390.700,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	24.320.028,00	0,00	24.320.028,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.160.014,00	0,00	12.160.014,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.390.700,00	0,00	8.390.700,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	24.320.028,00	0,00	24.320.028,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.626.314,00	0,00	2.626.314,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.160.014,00	0,00	12.160.014,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.390.700,00	0,00	8.390.700,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
730000000	04	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732000000	04	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732100000	04	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	12.144,00 D	0,00	0,00	12.144,00 D
732110000	(21)04	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	12.144,00 D	0,00	0,00	12.144,00 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(12.144,00) D	0,00	0,00	(12.144,00) D
732120000	(21)04	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(12.144,00) D	0,00	0,00	(12.144,00) D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.122.362,52)	156.993.999,71	190.926.848,28	(80.055.211,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.796.806,20)	2.534.924,33	5.363.161,95	(4.625.043,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.713.490,76)	12.541.545,44	27.463.934,16	(20.635.879,48)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.467.736,72)	15.933.081,28	20.541.291,19	(7.075.946,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.949.756,02)	8.256.645,42	17.638.793,45	(11.331.904,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(223.382,31)	858.031,02	2.057.345,85	(1.422.697,14)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.638,67)	89.128,40	98.975,14	(109.485,41)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.871.250,43)	116.780.443,82	117.733.043,81	(34.823.850,42)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(301,41)	200,00	302,73	(404,14)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.551.149,76)	46.359,15	46.359,15	(1.551.149,76)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.500.752,17)	46.359,15	46.359,15	(1.500.752,17)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.432,69)	0,00	0,00	(3.432,69)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.493.886,79)	0,00	0,00	(1.493.886,79)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.493.886,79)	0,00	0,00	(1.493.886,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.349.886,79)	0,00	0,00	(1.349.886,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.349.886,79) C	0,00	0,00	(1.349.886,79) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.349.886,79) C	0,00	0,00	(1.349.886,79) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(144.000,00) C	0,00	0,00	(144.000,00) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(144.000,00) C	0,00	0,00	(144.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(57.262,97)	46.359,15	46.359,15	(57.262,97)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.865,38)	46.359,15	46.359,15	(6.865,38)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.432,69)	0,00	0,00	(3.432,69)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.298,07)	46.359,15	46.359,15	(10.298,07)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.865,38)	46.359,15	46.359,15	(6.865,38)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.432,69)	0,00	0,00	(3.432,69)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.298,07)	46.359,15	46.359,15	(10.298,07)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.865,38)	46.359,15	46.359,15	(6.865,38)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.432,69)	0,00	0,00	(3.432,69)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.432,69)	46.359,15	46.359,15	(3.432,69)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	46.359,15	46.359,15	0,00
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.432,69)	0,00	0,00	(3.432,69)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.432,69) C	46.359,15	0,00	42.926,46 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	46.359,15	0,00	46.359,15 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.432,69) C	0,00	0,00	(3.432,69) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	46.359,15	(46.359,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	46.359,15	(46.359,15) C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(6.865,38)	0,00	0,00	(6.865,38)
812210200	02	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(6.865,38)	0,00	0,00	(6.865,38)
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(6.865,38) C	0,00	0,00	(6.865,38) C
812210201	(3) 02	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(6.865,38) C	0,00	0,00	(6.865,38) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(46.964,90)	0,00	0,00	(46.964,90)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.964,90) C	0,00	0,00	(46.964,90) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.964,90) C	0,00	0,00	(46.964,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.571.212,76)	156.934.672,56	190.867.521,13	(78.504.061,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.749.841,30)	2.534.924,33	5.363.161,95	(4.578.078,92)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.212.738,59)	12.495.186,29	27.417.575,01	(19.135.127,31)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.467.736,72)	15.933.081,28	20.541.291,19	(7.075.946,63)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.949.756,02)	8.243.677,42	17.625.825,45	(11.331.904,05)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(223.382,31)	858.031,02	2.057.345,85	(1.422.697,14)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.638,67)	89.128,40	98.975,14	(109.485,41)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.867.817,74)	116.780.443,82	117.733.043,81	(34.820.417,73)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(301,41)	200,00	302,73	(404,14)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.571.212,76)	155.723.731,90	165.336.552,47	(54.184.033,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.749.841,30)	2.354.924,33	2.556.847,95	(1.951.764,92)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.212.738,59)	11.889.715,96	14.652.090,68	(6.975.113,31)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.467.736,72)	15.933.081,28	20.541.291,19	(7.075.946,63)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.949.756,02)	7.893.307,09	8.884.755,12	(2.941.204,05)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(223.382,31)	783.031,02	878.345,85	(318.697,14)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(99.638,67)	89.128,40	89.975,14	(100.485,41)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.867.817,74)	116.780.443,82	117.733.043,81	(34.820.417,73)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(301,41)	100,00	202,73	(404,14)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.571.212,76)	155.723.731,90	165.336.552,47	(54.184.033,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.749.841,30)	2.354.924,33	2.556.847,95	(1.951.764,92)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.212.738,59)	11.889.715,96	14.652.090,68	(6.975.113,31)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.467.736,72)	15.933.081,28	20.541.291,19	(7.075.946,63)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.949.756,02)	7.893.307,09	8.884.755,12	(2.941.204,05)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(223.382,31)	783.031,02	878.345,85	(318.697,14)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(99.638,67)	89.128,40	89.975,14	(100.485,41)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.867.817,74)	116.780.443,82	117.733.043,81	(34.820.417,73)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(301,41)	100,00	202,73	(404,14)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.424.169,65)	138.887.226,33	136.288.132,31	(36.825.075,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.162,24	1.991.416,52	718.965,41	1.284.613,35
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.590.270,11)	7.971.697,44	8.186.144,48	(2.804.717,15)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.118.549,61)	11.993.270,63	14.518.068,16	(3.643.347,14)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.734.189,49)	5.100.950,33	4.560.584,73	(1.193.823,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(181.544,55)	485.074,33	422.076,57	(118.546,79)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	20.501,67	53.477,04	35.851,12	38.127,59
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(33.831.978,39)	111.291.240,04	107.846.239,11	(30.386.977,46)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(301,41)	100,00	202,73	(404,14)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.972.866,43) X	138.887.226,33	136.288.132,31	(36.373.772,41) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.162,24 X	1.991.416,52	718.965,41	1.284.613,35 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.460.998,67) X	7.971.697,44	8.186.144,48	(2.675.445,71) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(796.517,83) X	11.993.270,63	14.518.068,16	(3.321.315,36) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.734.189,49) X	5.100.950,33	4.560.584,73	(1.193.823,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(181.544,55) X	485.074,33	422.076,57	(118.546,79) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.501,67 X	53.477,04	35.851,12	38.127,59 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.831.978,39) X	111.291.240,04	107.846.239,11	(30.386.977,46) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(301,41) X	100,00	202,73	(404,14) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(451.303,22) C	0,00	0,00	(451.303,22) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.271,44) C	0,00	0,00	(129.271,44) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(322.031,78) C	0,00	0,00	(322.031,78) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.032.568,85)	10.468.471,28	15.866.424,07	(7.430.521,64)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	180.574,75	1.452.451,11	(1.271.876,36)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.389.553,05)	2.101.947,32	2.130.659,99	(1.418.265,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(643.015,80)	1.726.102,60	1.828.422,60	(745.335,80)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.363.540,96	1.366.640,96	(3.100,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	147.712,09	149.317,53	(1.605,44)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	17.825,68	17.825,68	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.930.767,88	8.921.106,20	(3.990.338,32)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.032.568,85) C	10.249.017,17	15.646.969,96	(7.430.521,64) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	180.574,75	1.452.451,11	(1.271.876,36) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.389.553,05) C	1.882.493,21	1.911.205,88	(1.418.265,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(643.015,80) C	1.726.102,60	1.828.422,60	(745.335,80) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.363.540,96	1.366.640,96	(3.100,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	147.712,09	149.317,53	(1.605,44) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	4.930.767,88	8.921.106,20	(3.990.338,32) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO C	-	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	219.454,11	219.454,11	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.114.474,26)	6.368.034,29	6.369.095,91	(3.115.535,88)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.762.003,54)	182.933,06	202.498,37	(1.781.568,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(232.915,43)	1.816.071,20	1.913.744,68	(330.588,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(706.171,31)	2.213.708,05	1.981.092,38	(473.555,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(215.566,53)	1.428.815,80	1.528.713,63	(315.464,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.837,76)	150.244,60	156.707,15	(48.300,31)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(120.140,34)	17.825,68	18.472,66	(120.787,32)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.839,35)	558.435,90	567.867,04	(45.270,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(765.836,97) C	5.861.943,10	5.701.216,64	(605.110,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(15.643,05) C	172.574,75	180.574,75	(23.643,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(17.160,24) C	1.808.532,99	1.882.493,21	(91.120,46) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(675.522,14) C	1.978.963,69	1.726.102,60	(422.661,05) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(36.613,68) C	1.353.366,55	1.363.540,96	(46.788,09) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(20.000,00) C	147.712,09	147.712,09	(20.000,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	17.825,68	17.825,68	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(897,86) C	382.967,35	382.967,35	(897,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.269.470,65) C	506.091,19	667.879,27	(2.431.258,73) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.746.360,49) C	10.358,31	21.923,62	(1.757.925,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(215.755,19) C	7.538,21	31.251,47	(239.468,45) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(30.649,17) C	234.744,36	254.989,78	(50.894,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(178.952,85) C	75.449,25	165.172,67	(268.676,27) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(21.837,76) C	2.532,51	8.995,06	(28.300,31) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(40.973,70) C	0,00	646,98	(41.620,68) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(34.941,49) C	175.468,55	184.899,69	(44.372,63) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS C	-	(79.166,64) C	0,00	0,00	(79.166,64) C
821139900	(1) 06	DEMAIS COMPROMETIMENTOS C	-	(79.166,64) C	0,00	0,00	(79.166,64) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.812.900,18	(6.812.900,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	182.933,06	(182.933,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.421.541,53	(2.421.541,53)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.213.708,05	(2.213.708,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.428.815,80	(1.428.815,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	150.244,60	(150.244,60)



PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	17.825,68	(17.825,68)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	397.831,46	(397.831,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.426.631,86	(6.426.631,86) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	172.574,75	(172.574,75) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.414.003,32	(2.414.003,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.978.963,69	(1.978.963,69) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.353.366,55	(1.353.366,55) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	147.712,09	(147.712,09) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	17.825,68	(17.825,68) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	342.185,78	(342.185,78) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	386.268,32	(386.268,32) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.358,31	(10.358,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.538,21	(7.538,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	234.744,36	(234.744,36) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	75.449,25	(75.449,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.532,51	(2.532,51) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	55.645,68	(55.645,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.210.940,66	25.530.968,66	(24.320.028,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	180.000,00	2.806.314,00	(2.626.314,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	605.470,33	12.765.484,33	(12.160.014,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	350.370,33	8.741.070,33	(8.390.700,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	75.000,00	1.179.000,00	(1.104.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.210.940,66	25.530.968,66	(24.320.028,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	180.000,00	2.806.314,00	(2.626.314,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	605.470,33	12.765.484,33	(12.160.014,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	350.370,33	8.741.070,33	(8.390.700,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	75.000,00	1.179.000,00	(1.104.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.210.940,66	25.530.968,66	(24.320.028,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	180.000,00	2.806.314,00	(2.626.314,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	605.470,33	12.765.484,33	(12.160.014,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	350.370,33	8.741.070,33	(8.390.700,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	75.000,00	1.179.000,00	(1.104.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.210.940,66	25.530.968,66	(24.320.028,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	180.000,00	2.806.314,00	(2.626.314,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	605.470,33	12.765.484,33	(12.160.014,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	350.370,33	8.741.070,33	(8.390.700,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	75.000,00	1.179.000,00	(1.104.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	100,00	100,00	0,00
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	605.470,33	12.160.014,00	(11.554.543,67)	C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	180.000,00	2.626.314,00	(2.446.314,00)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	350.370,33	8.390.700,00	(8.040.329,67)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	75.000,00	1.104.000,00	(1.029.000,00)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00)	C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100,00	0,00	100,00	C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	605.470,33	(605.470,33)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	350.370,33	(350.370,33)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	75.000,00	(75.000,00)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	605.470,33	12.160.014,00	(11.554.543,67)	C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	605.470,33	12.160.014,00	(11.554.543,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	605.470,33	(605.470,33)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	605.470,33	(605.470,33)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	
830000000	04	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	
832000000	04	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	
832300000	04	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	
832320000	04	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	12.968,00	0,00	12.968,00	C
832320100	(4) 04	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	12.968,00	0,00	12.968,00	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
832400000	04	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
832420000	00	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
832420000	04	**RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.968,00	(12.968,00)	
832420100	(4) 00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	0,00 C	0,00	12.968,00	(12.968,00)	C
832420100	(4) 04	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	C -	0,00 C	0,00	12.968,00	(12.968,00)	C
				0,00	800.365.692,65	800.365.692,65	0,00	

PREF. MUN. DE JOAQUIM PIRES
RUA DOROTEU SERTÃO, 560
06554208/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

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

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES
02 MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES
03 FUNDO DE VALOR. MAGISTÉRIO E DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAUDE
07 FUNDO PREVIDENCIARIO DE JOAQUIM PIRES
08 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA

DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353
Assinado de forma digital por DEYVISON GONCALVES CRUZ:97136034353
Dados: 2026.05.19 10:38:43 -03'00'

DEYVISON GONÇALVES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
971.360.343-94

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2026.05.19 10:38:28 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEYVISON GONCALVES CRUZ - *.*60.343-** - 19/05/2026 10:36:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 19/05/2026 10:36:33**