PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	70.846.205,24	10.084.200,04	8.894.878,02	72.035.527,26
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.896.755,94	9.764.601,27	8.890.234,04	20.771.123,17
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.539.839,65	9.284.593,37	8.574.346,44	6.250.086,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.539.839,65	9.284.593,37	8.574.346,44	6.250.086,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.539.839,65	9.284.593,37	8.574.346,44	6.250.086,58
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.477,22	3.958,51	2.962,58	3.473,15
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.481,29	1.481,29	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		0,00	1.481,29	1.481,29	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.477,22 D	2.477,22	1.481,29	3.473,15 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		2.477,22	2.477,22	1.481,29	3.473,15
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.248,53 D	3.664.371,09	3.664.371,09	5.248,53 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00	3.152,42	3.152,42	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	7.866,93	7.866,93	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	526.826,96	526.826,96	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	51,17	51,17	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	1.962.313,33	1.962.313,33	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	64.010,55	64.010,55	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	48.295,57	48.295,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		0,00	155.005,02	155.005,02	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00	49.921,61	49.921,61	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)			28.884,25	28.884,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		0,00	39.010,17	39.010,17	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV.EDUCAÇÃO)		0,00	160.020,62	160.020,62	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	15.807,72	15.807,72	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		0,00	6.183,03	6.183,03	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 (29121-8 PISO ENFERMAGEM)		0,00	86.437,14	86.437,14	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6 (29265-6 IRRF PJ)		0,00	3.686,46	3.686,46	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29433-0 ALDIR BL (29433-0 ALDIR BLANC)			27,62	27,62	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31021-2 (31021-2 CORRENTE)			51.046,75	51.046,75	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31318-1 EMENDA (31318-1 EMENDA)			6.357,52	6.357,52	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 EMENDA (31741-4 EMENDA)		0,00	5.503,16	5.503,16	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 EMENDA (31491-4 EMENDA)		0,00	500,00	500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	155,40	155,40	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	30.767,25	30.767,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	398.055,08	398.055,08	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574432257-0 (574432257-0)		2,76			2,76
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (CONTA CORRENTE IPVA)		0,00	14.485,36	14.485,36	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252043-2 (575252043-2)		4.659,00			4.659,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (CONTA CORRENTE TRIBUTOS)		586,77			586,77
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	191.327,44 D	4.091.503,68	3.887.499,53	395.331,59 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)		0,00	107.034,15	107.034,15	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)			28.884,25	28.884,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		191.327,44	358.007,29	154.003,14	395.331,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (FNDE - 22.298-4)			340.354,41	340.354,41	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (FNDE - 22.299-2)			27.023,02	27.023,02	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	13.608,75	13.608,75	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)			22.537,22	22.537,22	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25426-6 (25426-6 PROETE)			62.818,56	62.818,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)		0,00	541.992,15	541.992,15	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		0,00	2.582.130,80	2.582.130,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26291-6 (26291-6-CONVENIO887064-2019)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)			5.513,08	5.513,08	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.340.786,46 D	1.524.760,09	1.019.513,24	5.846.033,31 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA: (27859-9 APLICAÇAO IGD PAB)		43,49	0,34	0,00	43,83
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		147,20	1,15	0,00	148,35
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		112,82	0,87	0,00	113,69
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 11.476-6)		63.942,57	47.867,19	32.629,49	79.180,27
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		26.416,71	3.328,90	0,00	29.745,61
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15789-9AP (15789-9AP)		644,14	5,01	0,00	649,15
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		707,71	6.478,88	1.390,00	5.796,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		18.997,74	75.831,61	78.061,53	16.767,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)	474,58	37,08	0,00	511,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)	12,87	4.347,62	4.360,25	0,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)	977,83	44.082,36	2.010,50	43.049,69
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)	2.804,18	13.121,83	2.744,73	13.181,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)	98,85	24.183,05	19.088,46	5.193,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)	342,04	28.886,91	0,00	29.228,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:184101 AP (18410-1 APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL)	27.738,78	41.945,15	43.179,75	26.504,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)	58,30	0,45	0,00	58,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)	11,28	0,08	0,00	11,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)	2.401.119,37	28.819,88	0,00	2.429.939,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)	19.164,50	148,95	0,00	19.313,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)	12.954,90	100,69	0,00	13.055,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:2133141 (FUNDO APLICAÇAO)	844.641,28	8.197,88	0,00	852.839,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.104-X)	14.297,93	13.310,75	7.531,08	20.077,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)	16.149,56	137,58	0,00	16.287,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)	21.085,79	172.948,19	155.249,96	38.784,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)	8.251,37	27.168,42	0,00	35.419,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22105-8 APL (22105-8 APLICAÇÃO)	134,87	290,20	420,98	4,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESUAS - 24.271-3)	31,67	0,53	0,00	32,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)	2.317,12	17,33	1.600,00	734,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)	149,14	1,16	0,00	150,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)	1.731,36	8.105,31	5.531,42	4.305,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)	203,76	1,59	0,00	205,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)	2.067,95	16,07	0,00	2.084,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICAÇA (25154-2 APLICAÇAO CRIANÇA FELIZ)	440,17	11.263,35	11.233,30	470,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9AP (25156-9 APLICAÇAO FINANCEIRA)	206,45	1,60	25,82	182,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 APLIC (25316-6 APLICAÇAO PROETE)	29,55	62.981,75	0,00	63.011,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)	84.148,12	200.742,03	218.423,55	66.466,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2AP (255122AP-FMS)	15,22	0,12	0,00	15,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9AP (25559-9AP)	1.237.663,77	518.932,35	273.712,69	1.482.883,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26126-2 (26126-2AP)	0,79			0,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:262919AP (262919AP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:264024AP (264024AP)	17.367,59	134,99	0,00	17.502,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27293-0 APLIC (27293-0 FUN SAUDE APLICAÇAO)	247,55	1,92	0,00	249,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)	5.192,97	1.177,06	5.000,00	1.370,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 APLIC (29121-8 APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	24.801,22	29.129,91	25.216,06	28.715,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6AP (29265-6AP)	267,62	1.778,90	1.910,00	136,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29295-8 APLIC (29295-8 APLICAÇÃO GND3)	126,59	0,99	0,00	127,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29306-7 APL (29306-7 APL)	70,34	0,54	0,00	70,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29307-5 APLIC (29307-5 APLIC)	54,84	0,42	0,00	55,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29388-1 APLIC. (29388-1 APLICAÇAO ESC. TEMPO INTEGRAL)	61,42	0,48	0,00	61,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29424-1 (294241AP SIGTV GND4)	159,75	1,25	0,00	161,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29425-XAP (29425-X APLICAÇÃO GND4)	55,03	0,43	0,00	55,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29433-0 APLICAÇA (29433-0 APLICAÇAO ALDIR BLANC)	27,33	0,29	27,62	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:294403AP (29440-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO 951265-2023)	757,45	5,88	0,00	763,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29468-3 APLIC (29468-3 APLICAÇAO)	81,74	0,64	0,00	82,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29562-0AP EDUCAÇ (29562-0AP EDUCAÇÃO)	64.715,60	502,98	0,00	65.218,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:30361-5 APLIC (30361-5 APLICAÇAO BPC ESCOLA)	227,46	1,77	0,00	229,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31021-2 (31021-2 APLICAÇÃO)		51.134,59	0,00	51.134,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31143-X PEM APLI (31143-X PEM APLICAÇÃO)	178.450,24	1.386,96	0,00	179.837,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31239-8 APLICAÇA (31239-8 APLICAÇAO EMENDA)	19.371,52	150,56	0,00	19.522,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31240-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	13.780,61	107,11	0,00	13.887,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31241-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	11.084,66	86,15	0,00	11.170,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31270-3 APLICAÇA (31270-3 EMENDA APLICAÇAO)	13.157,63	102,27	0,00	13.259,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31318-1 APLICAÇÃ (31318-1 EMENDA APLICAÇÃO)	18.601,11	121,24	6.357,52	12.364,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 APLIC (31471-4 EMENDA APLICAÇAO)	3.088,59	10,96	2.751,58	347,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 APLIC (31491-9 EMENDA APLICAÇAO FINANCEIRO)	1.536,70	9,79	500,00	1.046,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)	274,16	2,13	0,00	276,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)	11.600,72	190,41	0,00	11.791,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)				1.230,67	23.561,63	1.700,00	23.092,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)				39.101,94	68.188,60	107.278,95	11,59
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231859-8 APLIC (231859-8 APLICAÇÃO)				531,12	4,53	0,00	535,65
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (APLICAÇÃO IPVA)				9.697,09	2.892,43	11.578,00	1.011,52
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (APLICAÇÃO TRIBUTOS)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594821-2 (PM JUAZEIRO CONSIGNADO)				6.169,40			6.169,40
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863655-6 (PM JUAZEIRO EMENDA)				57.123,64	496,88	0,00	57.620,52
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863656-4 (PM JUAZEIRO EMENDA)				29.000,28	252,26	0,00	29.252,54
BANCO:104 AG:1758-2 CONTA:29779-8AP (29779-8AP CAMINHO DA ESCOLA)				2.436,10	18,93	0,00	2.455,03
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	737.889,14	24.875,98	1.499,59	761.265,53
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	31.695,12	20.599,97	0,00	52.295,09
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.695,12	20.599,97	0,00	52.295,09
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	31.695,12	20.599,97	0,00	52.295,09
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	31.695,12 D	20.599,97	0,00	52.295,09 D
FOLHA - UND.000001 - SEC EDUCAÇÃO GESTOR ESCOLAR E COD:4793 TP:3 4793				4.508,56			4.508,56
FOLHA - UND.000004 - SEC EDUCAÇÃO - PROFESSORES EF COD:4796 TP:3 4796				12.466,35	6.300,56	0,00	18.766,91
FOLHA - UND.000007 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COD:4798 TP:3 4798					4.779,08	0,00	4.779,08
FOLHA - UND.000010 - SEC DE EDUCAÇÃO ASG E VIGIA 7 COD:4801 TP:3 4801				3.113,88	1.024,58	0,00	4.138,46
FOLHA - UND.000012 - SEC EDU ASG E VIGIA 70% EFETI COD:4791 TP:3 4791				2.145,67	1.086,15	0,00	3.231,82
FOLHA - UND.000012 - SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS A COD:4772 TP:3 4772					2.541,24	0,00	2.541,24
FOLHA - UND.000016 - SEC MUN DE SAUDE - ACS COD:4779 TP:3 4779				7.083,78			7.083,78
FOLHA - UND.000017 - SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO VI COD:4780 TP:3 4780					2.540,60	0,00	2.540,60
FOLHA - UND.000049 - SEC EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO COD:4770 TP:3 4770				1.417,41			1.417,41
FOLHA - UND.001003 - ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS COD:4757 TP:3 4757					2.327,76	0,00	2.327,76
FOLHA - UND.00104 - SEC EDU PERMUTA COD:4769 TP:3 4769				959,47			959,47
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	429.715,05 D	0,00	0,00	429.715,05 D
JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153				328.645,39			328.645,39
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120				101.069,66			101.069,66
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120				101.069,66			101.069,66
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	164.718,43 D	0,00	0,00	164.718,43 D
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120				181.000,95			181.000,95
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120				(16.282,52)			(16.282,52)
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120				(16.282,52)			(16.282,52)
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	111.760,54	4.276,01	1.499,59	114.536,96
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.760,54	4.276,01	1.499,59	114.536,96
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(19.459,27) D	2.308,32	700,00	(17.850,95) D
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128				4.863,36			4.863,36
Antonia Marlucia Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389				40,00			40,00
ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO COD:1210 TP:3 1210				12.703,19			12.703,19
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883				673,16			673,16
BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112				9.116,79			9.116,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104				3.533,36			3.533,36
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144				300,00			300,00
CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO COD:4321 TP:2 87791897334				1.412,04			1.412,04
CLEIDIMAR P A OLIVEIRA COD:3663 TP:3 3663				970,00			970,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124				1.320,00			1.320,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168				7.700,00			7.700,00
ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI COD:2057 TP:1 23016575000106				30,00			30,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189				5.958,98			5.958,98
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149				7.978,30			7.978,30
EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121				1.302,00			1.302,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132				30,00			30,00
FABIOLA RIBEIRO CASTRO 01190087340 COD:1845 TP:1 33665573000193				1.000,00			1.000,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174				4.133,64			4.133,64
FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100				4.500,00			4.500,00
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184				6.000,00			6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184		2.396,25			2.396,25
		J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		12,58			12,58
		J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100		652,08			652,08
		JOANA D'ARC UCHÔA GOMES TEIXEIRA COD:3270 TP:2 47444231320			2.299,32	0,00	2.299,32
		JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103		90,00			90,00
		JOSE WILSON GOMES DA SILVA COD:2236 TP:2 06603945371		877,80			877,80
		KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301		1.376,59			1.376,59
		KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:4710 TP:2 07116913394		800,00			800,00
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330		780,00			780,00
		LUCIANO ALVES DE SOUSA COD:2625 TP:2 06497352341		1.176,00			1.176,00
		MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		9.231,80			9.231,80
		MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		700,00			700,00
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		2.000,00			2.000,00
		MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108			9,00	0,00	9,00
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(121.194,81)			(121.194,81)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(121.194,81)	0,00	1.400,00	(122.594,81)
		PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174		22,73			22,73
		PAULO RICARDO ALVES SILVA COD:4715 TP:2 06216639307		70,60			70,60
		PAX-UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS - LTDA COD:197 TP:1 07079502000107		3.250,00			3.250,00
		RAIMUNDA SOUSA SILVA COD:3118 TP:2 94865477349		1.100,00			1.100,00
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214		3.634,29			3.634,29
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	106.005,50 D	1.967,69	799,59	107.173,60 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(9.011,26)			(9.011,26)
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		108.303,11	1.967,69	326,81	109.943,99
		INSS COD:685 TP:3 685		2.818,82			2.818,82
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.544,98	0,00	472,78	2.072,20
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		977,01			977,01
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.560,95 D	0,00	0,00	25.560,95 D
		ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		2.235,90			2.235,90
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		20.432,34			20.432,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.892,71			2.892,71
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(346,64) D	0,00	0,00	(346,64) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(346,64)			(346,64)
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	13.619.027,15	140.743,91	0,00	13.759.771,06
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	13.699.332,12	140.743,91	0,00	13.840.076,03
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.699.332,12	140.743,91	0,00	13.840.076,03
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	13.699.332,12	140.743,91	0,00	13.840.076,03
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.699.332,12 D	140.743,91	0,00	13.840.076,03 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4BBIDAKA (BB PREV RF IDKA 2/ 21331-4)		2.001.191,37	23.454,97	0,00	2.024.646,34
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21331-4PEFILAPL (BB PREV RF PERFIL 21331-4)		1.160.844,59	11.694,32	0,00	1.172.538,91
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:213310-4 (BB PREVID RFIRF M1 21331-4)		8.140.013,57	81.419,80	0,00	8.221.433,37
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 5464 575216022-3)		2.377.161,16	24.011,53	0,00	2.401.172,69
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 7869 575216022-3)		20.121,43	163,29	0,00	20.284,72
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(80.304,97) C	0,00	0,00	(80.304,97) C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		(80.304,97)			(80.304,97)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	314.388,01	314.388,01	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	314.388,01	314.388,01	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.388,01	314.388,01	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	201.544,72	201.544,72	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	76.558,52	76.558,52	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.200,25	5.200,25	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	11.674,00	11.674,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	17.794,52	17.794,52	0,00 D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.616,00	1.616,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	50.949.449,30	319.598,77	4.643,98	51.264.404,09
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	29.540.602,23	0,00	4.643,98	29.535.958,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	29.540.602,23	0,00	4.643,98	29.535.958,25	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	29.540.602,23	0,00	4.643,98	29.535.958,25	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	228.819,74	0,00	4.643,98	224.175,76	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	228.819,74 D	0,00	4.643,98	224.175,76	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(13.158,24)	0,00	4.643,98	(17.802,22)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	29.311.782,49	0,00	0,00	29.311.782,49	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	29.311.782,49 D	0,00	0,00	29.311.782,49	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.408.847,07	319.598,77	0,00	21.728.445,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.348.516,30	6.636,51	0,00	7.355.152,81	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.348.516,30	6.636,51	0,00	7.355.152,81	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.053.728,36	2.036,51	0,00	2.055.764,87	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	9.182,09 D	0,00	0,00	9.182,09	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	149.145,98 D	0,00	0,00	149.145,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.197,50 D	0,00	0,00	4.197,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.529,16 D	0,00	0,00	11.529,16	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.678,80 D	0,00	0,00	1.678,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	161.766,35 D	0,00	0,00	161.766,35	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.897,37 D	0,00	0,00	34.897,37	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	133.800,00 D	0,00	0,00	133.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	398.854,03 D	0,00	0,00	398.854,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.133.847,08 D	2.036,51	0,00	1.135.883,59	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	486.117,82	4.600,00	0,00	490.717,82	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	486.117,82 D	4.600,00	0,00	490.717,82	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	490.672,28	0,00	0,00	490.672,28	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.404,60 D	0,00	0,00	30.404,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	88.610,60 D	0,00	0,00	88.610,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	371.657,08 D	0,00	0,00	371.657,08	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	143.674,00	0,00	0,00	143.674,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	21.468,30 D	0,00	0,00	21.468,30	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	56.554,70 D	0,00	0,00	56.554,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.706,00 D	0,00	0,00	20.706,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.726.502,74	0,00	0,00	2.726.502,74	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	477.084,00 D	0,00	0,00	477.084,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.249.418,74 D	0,00	0,00	2.249.418,74	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.447.821,10	0,00	0,00	1.447.821,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.447.821,10 D	0,00	0,00	1.447.821,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.060.330,77	312.962,26	0,00	14.373.293,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.060.330,77	312.962,26	0,00	14.373.293,03	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.592.114,94	312.962,26	0,00	8.905.077,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.502.014,67	D 312.962,26	0,00	8.814.976,93	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	90.100,27	D 0,00	0,00	90.100,27	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	52.526,64	D 0,00	0,00	52.526,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.949.555,81	D 0,00	0,00	2.949.555,81	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.770.658,44)	3.965.764,20	3.957.165,59	(69.762.059,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.644.084,61)	3.950.336,18	3.957.165,59	(2.650.914,02)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.424,43)	2.004.087,04	2.083.437,87	(269.775,26)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.551,83)	1.440.323,13	1.474.384,20	(42.612,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.551,83)	1.440.323,13	1.474.384,20	(42.612,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.551,83)	1.440.323,13	1.474.384,20	(42.612,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.551,83)	C 1.415.083,16	1.449.144,23	(42.612,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 25.239,97	25.239,97	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	154.003,14	154.003,14	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.003,14	154.003,14	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 154.003,14	154.003,14	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56,47	56,47	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56,47	56,47	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 56,47	56,47	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(181.872,60)	409.704,30	454.994,06	(227.162,36)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.731,94	38.731,94	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	38.731,94	38.731,94	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 7.875,90	7.875,90	0,00	C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			0,00	7.875,90	7.875,90	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 15.428,02	15.428,02	0,00	C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			0,00	10.784,04	10.784,04	0,00	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			0,00	4.643,98	4.643,98	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 15.428,02	15.428,02	0,00	C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			9.817,74	10.784,04	0,00	20.601,78	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			(9.817,74)	4.643,98	15.428,02	(20.601,78)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(143.029,79)	257.947,03	275.844,14	(160.926,90)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(143.029,79)	C 257.947,03	211.545,20	(96.627,96)	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00	C 0,00	9.821,37	(9.821,37)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	54.477,57	(54.477,57)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.842,81)	113.025,33	140.417,98	(66.235,46)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(38.842,81)	113.025,33	132.232,62	(58.050,10)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(38.842,81)	C 113.025,33	132.232,62	(58.050,10)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	8.185,36	(8.185,36)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.290,64	45.290,64	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	45.290,64	45.290,64	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	45.290,64	45.290,64	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 22.645,32	22.645,32	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			0,00	22.309,58	22.309,58	0,00	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			0,00	224,57	224,57	0,00	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			0,00	111,17	111,17	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 22.645,32	22.645,32	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			22.309,58	22.309,58	0,00	44.619,16	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			321,04	224,57	0,00	545,61	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			(22.630,62)	111,17	22.645,32	(45.164,77)	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(502.352,48)	1.571.629,98	1.412.765,89	(343.488,39)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(502.352,48)	1.571.629,98	1.412.765,89	(343.488,39)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(502.352,48)	1.571.629,98	1.412.765,89	(343.488,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(502.352,48)	1.571.629,98	1.412.765,89	(343.488,39)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(502.352,48)	C 1.570.008,98	1.411.144,89	(343.488,39)	C
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3670 TP:1 12973088000107				0,00			0,00	
53.465.039 MARCIO KLINGER SOUZA DE LIMA COD:5157 TP:1 53465039000140				0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	
58.705.139 ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR COD:4863 TP:1 58705139000110				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
61.384.898 NIUANE EDUARDO GOMES COD:4856 TP:1 61384898000133				0,00			0,00	
61.511.714 MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4828 TP:1 61511714000159				0,00			0,00	
62.003.935 MARCILIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4821 TP:1 62003935000189					4.200,00	4.200,00	0,00	
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5162 TP:1 13858769000197					75.167,88	75.167,88	0,00	
A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:355 TP:1 08208979000108				(5.860,52)	10.141,78	10.141,78	(5.860,52)	
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133				(2.600,00)	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)	
A. C. FERNANDES MATINS LTDA COD:4692 TP:1 10318228000188				0,00			0,00	
ABMAEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3783 TP:2 60127187308				0,00			0,00	
ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105				0,00	15.190,00	15.190,00	0,00	
AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO COD:5167 TP:2 09898546395					700,00	700,00	0,00	
ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 COD:2747 TP:1 41688446000138				0,00			0,00	
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:2063 TP:1 33379655000171				(500,00)	500,00	0,00	0,00	
ADRIANA DO NASCIMENTO ALVES COD:4177 TP:2 02602031305				0,00			0,00	
ADRIANA DOS SANTOS COD:1817 TP:1 32519643000132				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 COD:2742 TP:1 41536355000187				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3247 TP:1 44880309000199				0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 COD:2752 TP:1 41759190000102				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000186				0,00			0,00	
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127				0,00			0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:4749 TP:1 58425324000151				0,00	203,37	203,37	0,00	
ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4147 TP:1 51353117000190				0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	
ALCIONE PEREIRA MESQUITA COD:3739 TP:1 17990139000122				0,00			0,00	
ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 COD:3253 TP:1 46617891000120				0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:4732 TP:1 59706604000109				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
ALINE HIASMIM SOARES DE SOUSA COD:4671 TP:1 60113540000103				0,00			0,00	
ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
ALYNE DA SILVA ABREU COD:4818 TP:2 07551315330				0,00			0,00	
AMORIM E CELSO EVENTOS LTDA COD:4232 TP:1 26886104000139					9.600,00	9.600,00	0,00	
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA COD:5156 TP:1 31287368000106				0,00	0,00	10.002,25	(10.002,25)	
ANA MARIA MACHADO LOPES DA SILVA COD:3250 TP:2 00760097348				0,00			0,00	
ANA MARTA RABEO DE SOUSA COD:3296 TP:2 61509854312				0,00			0,00	
ANA VITORIA SOARES DE SOUSA 09097912369 COD:2636 TP:1 40829786000179				0,00	9.737,50	9.737,50	0,00	
ANDERSON JOSE LOPES DA SILVA COD:2038 TP:1 35478490000110				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121				0,00			0,00	
ANGELINA LOPES DA SILVA COD:4691 TP:2 07208534357				0,00			0,00	
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128				(8.048,11)	32.309,22	24.261,11	0,00	
Antonia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349				0,00			0,00	
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA COD:2612 TP:1 36401746000154				0,00	5.518,00	5.518,00	0,00	
ANTONIA CRISTIANA DE SOUSA SILVA COD:4295 TP:1 56422537000102				0,00			0,00	
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197				0,00			0,00	
Antonia Francineide Felicio Eduardo COD:567 TP:1 19932392000155				0,00	1.900,00	3.800,00	(1.900,00)	
ANTONIA KERLIENE LOPES RODRIGUES COD:3650 TP:2 06945101304				0,00			0,00	
ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA COD:5168 TP:1 65094000000143					1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 COD:2738 TP:1 41157239000157				0,00			0,00	
ANTONIA SARAIVA DOS SANTOS COD:1046 TP:2 03014782360				0,00			0,00	
Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169				0,00			0,00	
ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 COD:2755 TP:1 41768291000140				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4649 TP:1 43095203000111				0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:3819 TP:1 51676247000163				0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
ANTONIO IVAN GOMES DO NASCIMENTO COD:4716 TP:1 43897657000106				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANTONIO JOSE DA SILVA 13807773304 COD:2132 TP:1 14101774000113				0,00			0,00	
ANTONIO JOSE DA SILVA REIS COD:1339 TP:2 13180797304				0,00	500,00	500,00	0,00	
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 94330751372 COD:3163 TP:1 43268348000177				0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 COD:3257 TP:1 47129049000102				0,00	1.760,00	3.361,00	(1.601,00)	
ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA COD:2715 TP:2 78447380300				0,00	550,00	1.100,00	(550,00)	
Antonio Raimundo de Abreu COD:316 TP:2 98140710300				0,00	800,00	800,00	0,00	
Antonio Vinicius Bacelar Braga Uchôa COD:496 TP:2 05940502350				0,00			0,00	
ANTONIO WILSON ANDRADE ALCANTARA COD:4726 TP:2 27381870304					1.000,00	1.000,00	0,00	
APARECIDA RAMONA DE OLIVEIRA SANTOS COD:3343 TP:2 07819858389				0,00			0,00	
APPM-Associação Piauiense dos Municipios COD:47 TP:1 05821962000125								

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARNALDO EVARISTO GOMES 03361044308 COD:3254 TP:1 46709266000109		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 COD:2602 TP:1 40648285000196		0,00	6.580,00	13.140,00	(6.560,00)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100		(10.550,00)	10.550,00	10.550,00	(10.550,00)
ATYLLA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4838 TP:1 38300546000130		0,00			0,00
AURENILDA MARIA GOMES FERREIRA COD:4788 TP:1 61427751000183		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	2.575,25	2.575,25	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3129 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:4656 TP:1 22450085000142		0,00			0,00
BRUNO GOMES DE SOUSA 08331576390 COD:3205 TP:1 45274513000129		(1.600,00)	3.500,00	1.900,00	0,00
C B C COSTA ME COD:980 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3367 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		0,00	129,00	129,00	0,00
CARMEM CELIA LIMA DE CARVALHO 05326775360 COD:3121 TP:1 44406417000124		0,00			0,00
CAROLINA PIZZIGATTI KLEIN COD:4667 TP:2 31790394856		0,00			0,00
CARTÓRIO OFICIO ÚNICO DE CASTELO DO PIAUÍ COD:4260 TP:1 54236084000196		(3.034,86)	3.476,52	441,66	0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2111 TP:1 27842417000158		0,00			0,00
CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 29068359000182		0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144		(1.059,00)	4.479,25	3.420,25	0,00
CEZARINA DOS SANTOS PEREIRA SILVA COD:3851 TP:2 00399579346		0,00			0,00
CEZARINA DOS SANTOS PEREIRA SILVA COD:4845 TP:1 63288218000103			1.518,00	1.518,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2829 TP:1 06862627009437			579,00	579,00	0,00
CLECIANE FERREIRA BARBOSA DE SOUZA 61509836330 COD:3231 TP:1 42886738000148		0,00			0,00
CLEZIENY RODRIGUES DE FARIAS COD:3210 TP:1 45927060000192		0,00			0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3325 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		(19.500,00)	19.500,00	19.500,00	(19.500,00)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	1.820,00	(910,00)
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMA COD:4789 TP:1 84514769000118		0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:587 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:4706 TP:1 17325231000178		0,00	155.249,96	155.249,96	0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:3333 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
CURA PELE TRATAMENTO AVANÇADO DE FERIDAS COD:4690 TP:1 60278893000163		0,00			0,00
D & L ANALISES CLINICAS LTDA COD:3712 TP:1 48515648000127		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2639 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182		(3.576,00)	5.852,00	2.276,00	0,00
DANIEL HENRIQUE SIMIAO SANTOS COD:4738 TP:1 61281352000157		(506,00)	506,00	0,00	0,00
DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121		(5.000,00)	4.000,00	4.000,00	(5.000,00)
DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
DENILSON DOS SANTOS CARDOSO 42021430359 COD:4852 TP:1 42272166000107		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		0,00	5.307,00	10.008,00	(4.701,00)
DOMINGOS GILVAN DE OLIVEIRA SOUSA 05307642377 COD:3261 TP:1 46630344000185		0,00			0,00
DUVALE ENERGIA LTDA COD:5163 TP:1 40852235000126			7.500,00	7.500,00	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EBPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE COD:4225 TP:1 35044813000168		0,00			0,00
Edivar Ximenes de Aragão COD:231 TP:2 33972311320		0,00			0,00
EDMAR DE SOUSA COSMO COD:1605 TP:2 82580561315		0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01905890354		0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1591 TP:1 30371323000152		0,00			0,00
ELIAN CEZAR SANTOS MARTINS COD:5155 TP:1 64734754000158		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		(224.616,42)	229.723,08	5.106,66	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		0,00			0,00
ERLAN SOARES LEITE DE ARAUJO COD:3149 TP:2 06797046394		0,00			0,00
Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERNANDES SOARES MATOS LIMA 70433054387 COD:2614 TP:1 33210111000181		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:798 TP:1 07474968000107		0,00			0,00
EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		0,00			0,00
EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102		0,00			0,00
EVENI DA S BRITO LTDA COD:4294 TP:1 54842186000155		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO - ME COD:4285 TP:1 08086600000126		0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
EXCELLENS INFORMATICA LTDA COD:4839 TP:1 55461502000101		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 COD:1425 TP:1 27762792000198		0,00			0,00
F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157		0,00			0,00
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:4231 TP:1 43606117000126		(566,40)			(566,40)
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703419000180		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132		(6.786,45)			(6.786,45)
FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127			1.440,00	2.720,00	(1.280,00)
FELLIPH GONCALVES PEREIRA 05360808365 COD:3259 TP:1 47147856000158		0,00			0,00
FELLIPH GONÇALVES PEREIRA COD:2633 TP:2 05360808365		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA - ME COD:1280 TP:1 19077842000170		0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCA LAYANE PEREIRA DA SILVA COD:4723 TP:2 62191623310		0,00			0,00
FRANCISCA SHAYLANE FERNANDES GOMES COD:3838 TP:2 11319435386		0,00			0,00
FRANCISCA VANDERLÉ BEZERRA COD:5159 TP:2 50454889372			500,00	500,00	0,00
FRANCISCO AILTON GOMES VIANA COD:3794 TP:2 06778749369		0,00			0,00
FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 COD:2784 TP:1 42976320000121		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:4309 TP:2 06880924387		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 19413708000100		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA BRASILINO COD:4657 TP:1 59059981000195		0,00	2.927,94	2.927,94	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE JESUS SOUSA COD:4340 TP:2 04885983380		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:4166 TP:1 48298679000173		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA COD:3236 TP:2 00718431324		0,00			0,00
FRANCISCO DE SALES SOUSA MILANEZ COD:2069 TP:2 07913311304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO ERICK OLIVEIRA DA SILVA COD:4714 TP:1 60706781000166		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA 07083959374 COD:3262 TP:1 36465246000186		0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO DA SILVA ALVES COD:4328 TP:2 04133011333		0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00			0,00
FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109		0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO LEONARDO SAMPAIO CARDOSO COD:3816 TP:1 51769519000170		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO LIVES GALVÃO RIBEIRO COD:3810 TP:2 37344366304		0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:2800 TP:1 06546253000141		0,00			0,00
FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108		0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 COD:2249 TP:1 39349978000107		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3187 TP:2 00216915333		0,00			0,00
FRANCISCO RONARIO DE SOUSA COD:3834 TP:2 08602632312		0,00			0,00
FRANCISCO WELDER GOMES LIMA COD:3383 TP:2 60366033395		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3843 TP:1 47130440000127		0,00			0,00
FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100		(220,00)			(220,00)
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00			0,00
GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1794 TP:1 31696029000183		0,00			0,00
GENILDA DA COSTA BRASILINA COD:4661 TP:1 59859730000195		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
GENILSON SILVA MODESTO COD:3762 TP:1 50286778000187		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GINAURA SOARES VIEIRA 06806796346 COD:2748 TP:1 41692464000193		0,00			0,00
GREENLINE TELECOM LTDA COD:2704 TP:1 40753414000106		0,00	8.021,28	8.502,20	(480,92)
H PEREIRA DA SILVA COD:3695 TP:1 35735078000139		(2.900,00)	5.800,00	2.900,00	0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3217 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3207 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184		0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:5169 TP:1 15754475000140			153,13	153,13	0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163		0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
INSDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ATUAL LTDA COD:3258 TP:1 26990094000187	0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUÍ. COD:3826 TP:1 06668354000195	0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144	0,00			0,00
IRENILDA ALVES DA SILVA COD:4686 TP:1 59214226000138	0,00			0,00
IRYS GABRIELLE MACEDO LEITE 07651130316 COD:3295 TP:1 27243266000111	0,00			0,00
IVELTA MARIA PEREIRA COD:3684 TP:2 46326529387	0,00			0,00
IVON PEREIRA DE SOUZA COD:3652 TP:1 47944272000103	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IZAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:3315 TP:2 07065773370	0,00			0,00
J G DE SAOUSA GRAFISCA E EDITORA COD:114 TP:1 11717623000104	(4.010,00)			(4.010,00)
J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179	0,00	5.220,83	5.220,83	0,00
J R GONCALVES FISIOTERAPIA COD:2733 TP:1 18299134000110	0,00			0,00
J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100	(3.855,00)	2.430,00	0,00	(1.425,00)
JAILSON MACEDO COSTA FILHO COD:4660 TP:1 59869352000120	0,00			0,00
JAIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:4713 TP:2 06769036304	0,00			0,00
JAQUELINE KIMBERLY FERREIRA ANDRADE COD:4729 TP:1 35167530000103		1.750,00	1.750,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:990 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS COD:3162 TP:2 04269028319	0,00			0,00
JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129	0,00	67.299,32	67.299,32	0,00
JOANA CELIA BARROSO TEXEIRA 05978927332 COD:1657 TP:1 31409141000196	0,00			0,00
JOANA DARC TEXEIRA TAVARES COD:4741 TP:1 61534014000180	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1084 TP:2 92716369372	0,00			0,00
JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JOÃO DA CRUZ C DIAS ME COD:3849 TP:1 18284101000105	0,00			0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:2142 TP:1 22223559000113		121,00	121,00	0,00
JOÃO HENRIQUE EDUARDO GOMES COD:4819 TP:1 61715159000187	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
JOÃO PAULO MENDEIROS COD:4253 TP:1 54030361000100	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
João Soares Junuior - MEI COD:528 TP:1 19589834000102	0,00			0,00
JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 COD:3105 TP:1 43003155000194	0,00			0,00
JOSE CARLITO LIMA COD:1406 TP:2 79531032300	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO RODRIGUES COD:4313 TP:1 56186432000193	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
JOSE GARCIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4338 TP:2 08419090328	0,00			0,00
JOSE MURILO GOMES PEREIRA COD:2662 TP:2 38185989168	0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353	0,00			0,00
JOSE RICARDO DA SILVA ABREU COD:3798 TP:1 51404729000164	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
JOSE RODRIGO NASCIMENTO CARDOSO 07230857309 COD:3238 TP:1 46125586000111	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE RONIEL RODRIGUES COSTA COD:3861 TP:2 61509322302	0,00			0,00
JOSE SOARES DE BRITO COD:3351 TP:2 02493236300	0,00			0,00
JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 COD:2754 TP:1 41691135000128	0,00	1.950,00	3.350,00	(1.400,00)
JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152	0,00			0,00
JOSE WALLISON SOUSA COD:4165 TP:1 50631806000156	0,00			0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA COD:4831 TP:2 05030071377	0,00			0,00
JOSENILSON DA SILVA 02467655342 COD:2740 TP:1 41386963000152	0,00	810,50	810,50	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135	(3.000,00)	5.500,00	2.500,00	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120	0,00			0,00
JULIANA PEREIRA CAETANO 61509814361 COD:2782 TP:1 41249446000131	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175	(760,00)	13.385,80	14.525,80	(1.900,00)
JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA 01870321308 COD:2796 TP:1 43545776000108	0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4304 TP:2 09386819317	0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4711 TP:1 61062421000131	0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS 04186677301 COD:2749 TP:1 42235144000177	0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301	0,00			0,00
KELSON FLAVIO RODRIGUES COD:3769 TP:2 03546360303	0,00			0,00
KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA 07116913394 COD:3116 TP:1 45033703000154	0,00			0,00
KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117	0,00			0,00
KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137	0,00			0,00
L C S NETO LTDA COD:4829 TP:1 19614010000145	0,00			0,00
L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142	0,00	2.500,00	9.500,00	(7.000,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA. COD:3700 TP:1 37047207000121		800,00	800,00	0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO COD:37 TP:1 04049579000138	0,00	18.053,50	18.053,50	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5165 TP:1 55341503000112		89,61	89,61	0,00
LAYANE DE PAULA SOUSA COD:4337 TP:2 05941645325	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO HONORIO PEREIRA COD:3328 TP:1 48195147000100	0,00	6.603,60	6.603,60	0,00
LEONARDO ALVES DE SOUSA COD:3778 TP:1 51669144000176	(5.536,00)	10.576,00	12.123,50	(7.083,50)
LILIANE DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:1792 TP:2 02291218379	0,00	500,00	500,00	0,00
LUAN WESLEY GOMES PEREIRA COD:4742 TP:1 61139609000130	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4658 TP:2 02444596307	0,00			0,00
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4743 TP:1 61443026000107	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 COD:3256 TP:1 46727443000180	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 COD:2757 TP:1 41771878000108	0,00	1.518,00	3.138,00	(1.620,00)
LUCINDA GOMES DE SOUSA COD:3368 TP:2 76264246387	0,00			0,00
LUIS EDUARDO CAVALCANTE PINHEIRO COD:4689 TP:1 59426681000105	0,00			0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 COD:2758 TP:1 41740106000109	0,00	1.440,00	2.640,00	(1.200,00)
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		1.100,00	1.100,00	0,00
LUIZ CARLOS BEZERRA DE SOUSA COD:4336 TP:2 08602588313	0,00			0,00
Luiz Manoel de Andrade COD:289 TP:2 24089869315	0,00			0,00
LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO 80559433387 COD:3196 TP:1 41689494000140	0,00			0,00
LUMA SOUSA LEITE COD:3744 TP:1 34543000000150	0,00	9.526,30	9.526,30	0,00
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3280 TP:2 61509660380	0,00			0,00
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3839 TP:1 51009663000108	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
M A CAMPELO MONTE COD:4240 TP:1 38213792000155	0,00	19.401,62	21.788,62	(2.387,00)
M G OLIVEIRA SILVA COD:4790 TP:1 24462653000150	0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:348 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168	0,00	34.793,65	38.567,62	(3.773,97)
MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCELINO PEREIRA COD:3734 TP:2 04309955398	0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA COD:4273 TP:1 53799130000100	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARCIO ANDRADE DA SILVA COD:4683 TP:1 60182028000119	0,00			0,00
Marcos Andrade Pereira COD:92 TP:1 17425354000180	0,00	3.970,00	4.680,00	(710,00)
MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS 03760745318 COD:3248 TP:1 45925367000154	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA AMELIA DA SOLIDADE BEZERRA COD:3183 TP:2 07265847385	0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DIAS COD:4841 TP:1 63192698000104	0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
MARIA DALVA DA SILVA 03818127310 COD:3165 TP:1 44869773000184	0,00			0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:3154 TP:1 04784645000113		0,00	1.449,30	(1.449,30)
MARIA DO DESTERRO BRASILINO 61509923306 COD:3232 TP:1 46369941000106	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO COD:1590 TP:1 30370962000101	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA 05326718308 COD:3230 TP:1 45393621000110	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3242 TP:2 05327306313	0,00			0,00
MARIA IRANIR ALVES DA SILVA 00785400389 COD:2737 TP:1 41129795000110	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JAYANE DE SOUSA MACHADO COD:4220 TP:2 04610048361	0,00			0,00
MARIA JOSE ARAUJO VIEIRA COD:4739 TP:1 59589223000189	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131	0,00			0,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO COD:3215 TP:2 06364601340	0,00			0,00
MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108	0,00	1.612,00	3.262,00	(1.650,00)
MARIA MADALENA GOMES ROCHA 00500339309 COD:3221 TP:1 45503626000159	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA 05232321366 COD:2783 TP:1 42233943000104	0,00			0,00
MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 COD:3204 TP:1 45928762000190	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SAMARA SOUSA SANTOS COD:3243 TP:2 10265418321	0,00			0,00
MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 COD:1544 TP:1 29765834000170	0,00			0,00
MARIO JOSE DA SILVEIRA JUNIOR COD:3801 TP:1 50512180000169	0,00			0,00
MARISDAN MARQUES DA SILVA COD:3197 TP:1 45690037000127	0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1551 TP:1 29158096000100	0,00			0,00
MATEUS DE FRANÇA NUNES COD:3678 TP:1 46841460000143	0,00			0,00
MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:3840 TP:1 50484425000191	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:3651 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MICKELLY SANTOS LIMA 06825140396 COD:3186 TP:1 45754924000111	0,00			0,00
MICKELLY SANTOS LIMA COD:4740 TP:1 59621468000146	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO COD:2730 TP:1 21441513000108	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102	0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:4672 TP:1 59097038000177	(2.060,00)	750,00	0,00	(1.310,00)
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110	0,00	0,00	3.550,00	(3.550,00)
NATA ALVES DE ABREU COD:3294 TP:2 09093442309	(2.900,00)			(2.900,00)
NATALIA PRISCILA SOARES DE SOUSA COD:3246 TP:2 07671012351	0,00			0,00
NICÁCIA CARVALHO DANTAS DA DA FONSÊCA COD:4152 TP:2 04242650361	0,00			0,00
NILZA COSTA DE SOUSA MORORO COD:4731 TP:1 60884180000143	0,00			0,00
ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2079 TP:1 11587975003361		200,00	200,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2691 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
OTAVIANO FERREIRA VIANA COD:3802 TP:1 51442733000117	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108	0,00			0,00
OTÁVIO JOSÉ DA SILVA COD:4162 TP:2 90280806434	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OZANA NETO DE SOUSA COD:4717 TP:2 02747826341	0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:3804 TP:1 49145340000108	0,00	18.010,00	18.010,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188	(9.000,00)	15.000,00	15.000,00	(9.000,00)
PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS COD:3145 TP:2 06567893362	0,00			0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174	(28.543,50)	73.877,00	118.672,66	(73.339,16)
PAULO CERSAR SAMPAIO ARAÚJO COD:4747 TP:2 05869392373	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA COD:3779 TP:2 09403088354	0,00			0,00
Paulo Roberto da Rocha Nonato COD:93 TP:2 32762356334	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 COD:2756 TP:1 41768632000187	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
PEDRO HILTON RABELO COD:4735 TP:2 49703463304	0,00			0,00
PLENASUPER COMERCIO E VAREJO ALIMENTICIO LTDA COD:4204 TP:1 40952493000184	(10.622,00)	10.000,00	15.296,00	(15.918,00)
PLURAL CONSTRUCOES LTDA COD:3189 TP:1 10613062000122	0,00	6.130,32	6.130,32	0,00
PONTO DO REAL COMERCIO E VARIEDADES LTDA COD:3244 TP:1 09262826000284	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:4281 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
R ALVES MOURA-ME COD:3350 TP:1 15731162000177	0,00			0,00
R R PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:3703 TP:1 47342317000170	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3120 TP:1 14487365000105	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3164 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:3757 TP:1 01857346000173	0,00			0,00
RADCOM COMUNICAÇÃO LTDA COD:4215 TP:1 17660207000195	(4.500,00)			(4.500,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177	0,00			0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA COD:3799 TP:1 51301420000149	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
RAGG ENGENHARIA LTDA COD:4149 TP:1 40294178000107	0,00			0,00
RAIMUNDA MOURÃO DA ROCHA COD:836 TP:2 75452936300	0,00			0,00
RAIMUNDA SOUSA SILVA 94865477349 COD:2092 TP:1 36122375000171	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA 99571838349 COD:2807 TP:1 43338428000151	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE MACEDO MATOS COD:3835 TP:2 37233769320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 COD:1368 TP:1 27661494000101	0,00	2.000,00	3.400,00	(1.400,00)
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
Raimundo Pereira Macedo Milnanez COD:507 TP:1 18342423000155	0,00			0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:1359 TP:1 24657968000153	0,00			0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
RAVENA MACEDO DA SILVA COD:4335 TP:2 10900818395	0,00			0,00
REGINA CELIA DE SOUZA ARMARINHO ME COD:779 TP:1 05704403000135	0,00			0,00
RENATA RODRIGUES DE SOUSA COD:4327 TP:2 61534861343	0,00			0,00
RENERSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:3833 TP:1 52042186000145	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
RICARDO MARQUES DA CRUZ 30670942391 COD:3211 TP:1 45926053000176	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:3274 TP:1 46018889000135	0,00			0,00
ROSIANE PERES DE SOUSA COD:1912 TP:1 24101887000172	0,00			0,00
ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 COD:2623 TP:1 40831368000116	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 COD:1752 TP:1 32406628000188	(580,00)	2.840,00	2.760,00	(500,00)
RYAN & YARA SORES LTDA COD:147 TP:1 10595159000150	0,00	280,00	280,00	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4682 TP:1 52175515000126	0,00			0,00
Samia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317	0,00	500,00	500,00	0,00
SAMUEL NATAN SANTOS GALVÃO COD:3304 TP:1 46444700000176	0,00			0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:578 TP:1 04453921000160		1.317,00	1.317,00	0,00
SHAYANNY ALESSANDRA MACEDO DE ABREU COD:3279 TP:2 07193242385	0,00			0,00
SILVA E BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3795 TP:1 21500360000122	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SILVANA DOS SANTOS SILVA COD:5164 TP:1 65040760000178		1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIA DE SOUSA SILVA COD:4695 TP:2 22635984808	0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4665 TP:2 10081199384	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4705 TP:1 60980797000162		0,00			0,00
		SUELANE DA SILVA COD:4744 TP:2 07115992380		0,00			0,00
		TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180		0,00			0,00
		TERESA DE JESUS MELO COD:1899 TP:2 28419897809		0,00	500,00	500,00	0,00
		TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:4857 TP:1 23752923000103		0,00			0,00
		TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		TWX ENGENHARIA LTDA COD:4312 TP:1 53534235000120		(24.094,92)	168.724,62	168.724,62	(24.094,92)
		UDI 24 HORAS LTDA COD:2144 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:1779 TP:1 06354628000171		0,00	820,00	820,00	0,00
		UP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA COD:3721 TP:1 27148703000118		0,00			0,00
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:4286 TP:1 37481549000155		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
		VALDINAR PEREIRA LOPES COD:3375 TP:1 46843951000123		0,00			0,00
		VANESSA ABREU SOUSA 08764315380 COD:2701 TP:1 40798401000153		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		VILZA LOPES TEIXEIRA COD:3805 TP:1 51131079000120		0,00	810,50	810,50	0,00
		VITOR VALENTINO DE OLIVEIRA SILVA COD:4339 TP:2 09506121389		0,00			0,00
		VLPMED DISTRIBUIDORA - LTDA COD:4847 TP:1 56078829000161		(28.717,30)	28.717,30	0,00	0,00
		WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		WANEZA DA SILVA BARROS COD:3803 TP:2 05433523314		0,00			0,00
		WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109		0,00	0,00	11.674,00	(11.674,00)
		WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 COD:2687 TP:1 41754933000151		0,00	1.624,00	2.252,00	(628,00)
		WILLIAN BARROS DOS SANTOS COD:4848 TP:2 06947709300		0,00			0,00
		WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 COD:2603 TP:1 37992692000101		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176		(5.050,00)	5.050,00	5.050,00	(5.050,00)
		WR CONSTRUCOES LTDA COD:4851 TP:1 45656085000107		0,00			0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2676 TP:1 04248380000139		(47.200,00)	47.200,00	34.200,00	(34.200,00)
		YAN REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4684 TP:1 59992761000110		0,00			0,00
		YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA COD:3273 TP:1 31523067000134		0,00			0,00
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132		0,00			0,00
		ZILDETE BARROS LIMA COD:4734 TP:2 03209006300			1.621,00	1.621,00	0,00
		ZILMA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4181 TP:2 07059811346		0,00			0,00
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
		ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 COD:2738 TP:1 41157239000157			1.621,00	1.621,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.030,38	24.030,38	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.030,38	24.030,38	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.030,38	24.030,38	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.030,38	24.030,38	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.951.307,70)	305.298,14	391.640,81	(2.037.650,37)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.947.186,80)	271.819,03	353.161,70	(2.028.529,47)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.651.778,67)	192.200,46	268.482,95	(1.728.061,16)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.285.704,90)	191.235,30	268.229,66	(1.362.699,26)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(778.952,60) C	93.502,74	87.770,57	(773.220,43) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.558,89) C	907,07	1.174,51	(5.826,33) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(382.531,44) C	61.116,52	73.470,73	(394.885,65) C
				(370.414,41)			(370.414,41)
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		0,00	312,33	312,33	0,00
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(24.234,06)	121.608,38	146.316,80	(48.942,48)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.849,12) C	4.283,86	4.283,86	(5.849,12) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.402,32) C	1.227,65	4.127,79	(19.302,46) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.410,53) C	30.197,46	97.402,20	(163.615,27) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(366.073,77) C	965,16	253,29	(365.361,90) C
				112,94			112,94
		ALEX VISGUEIRA DE ALMEIDA E OUTROS COD:2819 TP:3 2819		56,47			56,47
		ANTONIO GUILHERME PEREIRA E OUTROS COD:3108 TP:3 3108		112,94			112,94
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		16.417,16			16.417,16
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		7.260,97			7.260,97
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		2.912,48			2.912,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(15.465,30)	0,00	253,29	(15.718,59)
		CRISTIANE LIRA REIS E OUTROS COD:3214 TP:3 3214		56,47			56,47
		ERICKA LORENA PEREIRA E OUTROS COD:3132 TP:3 3132		56,47			56,47
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		108.319,00	742,94	0,00	109.061,94
		INSS COD:685 TP:3 685		179,98			179,98
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		94.897,27			94.897,27
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		217,49			217,49
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777000174		16.187,09			16.187,09
		Maria Gabriela Visgueira Martins COD:226 TP:2 01409605388		937,00			937,00
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(599.542,41)			(599.542,41)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(599.542,41)	444,44	0,00	(599.097,97)
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214		1.210,21			1.210,21
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(295.408,13)	79.618,57	84.678,75	(300.468,31)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(295.408,13)	79.618,57	84.678,75	(300.468,31)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(295.020,83) C	79.618,57	84.678,75	(300.081,01) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(387,30) C	0,00	0,00	(387,30) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.120,90)	33.479,11	38.479,11	(9.120,90)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.120,90)	33.479,11	38.479,11	(9.120,90)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.000,00)	17.429,11	22.429,11	(9.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.000,00) C	17.429,11	22.429,11	(9.000,00) C
		ALCENOR FERREIRA CANUTO COD:3830 TP:2 34014462315		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
		ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
		ANTONIO WILSON ANDRADE ALCANTARA COD:4726 TP:2 27381870304		0,00			0,00
		CARLOS AYRTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4290 TP:2 06743628379		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
		JOSÉ WESLLEY ARAÚJO SOARES COD:4163 TP:2 05915108393		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
		KÁSSIO OTÁVIO ALVES DE SOUSA COD:4662 TP:2 06879406300		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00	8.429,11	8.429,11	0,00
		RAVENA EVELLIN SAMPAIO CRUZ COD:4745 TP:2 06291393344		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
		TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
		VICENTE TAVARES MUNIZ NETO COD:1766 TP:2 00967528313		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.050,00	16.050,00	0,00 C
		AÍDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15306127304			780,00	780,00	0,00
		ALEXANDRE GOMES PEREIRA COD:3200 TP:2 43193491802		0,00	250,00	250,00	0,00
		ANA PAULA FERREIRA VISGUEIRA COD:1893 TP:2 01905815301			300,00	300,00	0,00
		Antonia Pereira Gomes COD:361 TP:2 47443960387			300,00	300,00	0,00
		ANTONIO CICERO DE MACEDO LEITE COD:987 TP:2 51711281387			480,00	480,00	0,00
		ANTONIO EDUARDO GOMES FEREIRA COD:1781 TP:2 06638021303		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA VISGUEIRA COD:2031 TP:2 61509714308			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO GUILHERME PEREIRA COD:2664 TP:2 05788827361			400,00	400,00	0,00
		Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391			200,00	200,00	0,00
		DIEGO OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO COD:1342 TP:2 06732617354			130,00	130,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2776 TP:2 21396025871		0,00			0,00
		FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS COD:1550 TP:2 02603922351			300,00	300,00	0,00
		Francisco Genival Braga Uchoa COD:2810 TP:3 525			500,00	500,00	0,00
		Irlen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313		0,00	900,00	900,00	0,00
		JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3353 TP:2 84095679387			300,00	300,00	0,00
		JOÃO TADEU DE SOUSA COD:2698 TP:2 07094109300			130,00	130,00	0,00
		Jose Monteiro da Silva COD:399 TP:2 95790683304		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSÉ RIBAMAR GOMES FERREIRA COD:2595 TP:2 07515482354			600,00	600,00	0,00
		JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES COD:2818 TP:2 96802790300			5.300,00	5.300,00	0,00
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		Maria das Graças Barros Lima COD:91 TP:2 00676751318			250,00	250,00	0,00
		MARIA DOS SANTOS MANO COD:1834 TP:2 93470550344		0,00	250,00	250,00	0,00
		Mayara Aragão Pereira COD:273 TP:2 04236328330		0,00			0,00
		Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393			500,00	500,00	0,00
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986390		0,00			0,00
		Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60613345320			500,00	500,00	0,00
		RICARDO DA SILVA GOMES COD:4837 TP:2 44569773885		0,00	200,00	200,00	0,00
		SAMUEL ASAPH DO NASCIMENTO SOUSA COD:2683 TP:2 06310938347		0,00			0,00
		SANDRA PEREIRA DE MACEDO COD:1499 TP:2 01905489323			100,00	100,00	0,00
		Tarciso Macedo Visgueira COD:641 TP:2 87681331387			300,00	300,00	0,00
		Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372			600,00	600,00	0,00
		WALBERLAN FARIAS BARROS COD:2696 TP:2 70985790334		0,00	300,00	300,00	0,00
		WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1621 TP:2 05326837307			200,00	200,00	0,00
		Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2 56569564315		0,00			0,00
		WILLAMYS CARDOSO DE MELO COD:2068 TP:2 04137618356			300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(120,90) C	0,00	0,00	(120,90) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133		(120,90)			(120,90)
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(137.532.197,93)	15.428,02	0,00	(137.516.769,91)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(474.122,82)	15.428,02	0,00	(458.694,80)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(474.122,82)	15.428,02	0,00	(458.694,80)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.691,82)	15.428,02	0,00	(17.263,80)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(32.691,82) C	15.428,02	0,00	(17.263,80) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(441.431,00)	0,00	0,00	(441.431,00)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(441.431,00) C	0,00	0,00	(441.431,00) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.355.579,05)	0,00	0,00	(1.355.579,05)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.285.000,00)	0,00	0,00	(1.285.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.285.000,00)	0,00	0,00	(1.285.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.285.000,00) C	0,00	0,00	(1.285.000,00) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(1.285.000,00)			(1.285.000,00)
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P P	(70.579,05) C	0,00	0,00	(70.579,05) C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(70.579,05)			(70.579,05)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(229.198,45) C	0,00	0,00	(229.198,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		(229.198,45)			(229.198,45)
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(135.473.297,61)	0,00	0,00	(135.473.297,61)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(23.510.456,57)	0,00	0,00	(23.510.456,57)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(24.439.331,52) C	0,00	0,00	(24.439.331,52) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	928.874,95 D	0,00	0,00	928.874,95 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(82.729.093,62)	0,00	0,00	(82.729.093,62)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(103.822.638,40) C	0,00	0,00	(103.822.638,40) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.145.454,02 D	0,00	0,00	3.145.454,02 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(29.233.747,42) C	0,00	0,00	(29.233.747,42) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	70.405.624,10	0,00	0,00	70.405.624,10
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.232.374,91) C	0,00	0,00	(6.232.374,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	76.637.999,01	0,00	0,00	76.637.999,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	76.637.999,01	0,00	0,00	76.637.999,01	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	264.383.874,70	0,00	0,00	264.383.874,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	264.383.874,70 X	0,00	0,00	264.383.874,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.608.982,95)	0,00	0,00	(29.608.982,95)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.608.982,95) X	0,00	0,00	(29.608.982,95)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.077.504,18)	0,00	0,00	(147.077.504,18)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.077.504,18) X	0,00	0,00	(147.077.504,18)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.870.820,95)	0,00	0,00	(10.870.820,95)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.870.820,95) X	0,00	0,00	(10.870.820,95)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(188.567,61)	0,00	0,00	(188.567,61)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.567,61) X	0,00	0,00	(188.567,61)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.722.352,47	4.081.772,48	400,00	7.803.724,95	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.452.927,90	1.819.768,27	0,00	3.272.696,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.134.361,26	1.480.950,78	0,00	2.615.312,04	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	598.338,25	448.146,68	0,00	1.046.484,93	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	598.338,25	448.146,68	0,00	1.046.484,93	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	598.338,25	448.146,68	0,00	1.046.484,93	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	598.338,25 D	448.146,68	0,00	1.046.484,93	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	536.023,01	1.032.804,10	0,00	1.568.827,11	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	536.023,01	1.032.804,10	0,00	1.568.827,11	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	474.029,06	930.095,65	0,00	1.404.124,71	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	409.029,06 D	860.455,65	0,00	1.269.484,71	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.640,00	0,00	4.640,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	65.000,00 D	65.000,00	0,00	130.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	50.985,95	88.669,45	0,00	139.655,40	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	61.502,90	0,00	61.502,90	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	50.985,95 D	27.166,55	0,00	78.152,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	11.008,00	14.039,00	0,00	25.047,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.008,00 D	14.039,00	0,00	25.047,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	318.566,64	338.817,49	0,00	657.384,13	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	182.582,20	198.399,51	0,00	380.981,71	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	182.582,20	198.399,51	0,00	380.981,71	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	182.582,20 D	198.399,51	0,00	380.981,71	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	135.984,44	132.232,62	0,00	268.217,06	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	135.984,44	132.232,62	0,00	268.217,06	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	135.984,44 D	132.232,62	0,00	268.217,06	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	8.185,36	0,00	8.185,36	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.185,36	0,00	8.185,36	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	8.185,36	0,00	8.185,36	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	129.711,76	154.059,61	0,00	283.771,37	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	127.778,87	152.126,72	0,00	279.905,59	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	127.778,87	152.126,72	0,00	279.905,59	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.778,87	152.126,72	0,00	279.905,59	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	127.778,87	152.126,72	0,00	279.905,59	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	127.778,87 D	152.126,72	0,00	279.905,59	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.876,42	1.876,42	0,00	3.752,84	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.876,42	1.876,42	0,00	3.752,84	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.876,42	1.876,42	0,00	3.752,84	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.876,42 D	1.876,42	0,00	3.752,84	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	56,47	56,47	0,00	112,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	56,47	56,47	0,00	112,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56,47	56,47	0,00	112,94	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	56,47	56,47	0,00	112,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	56,47	D 56,47	0,00	112,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.327.682,91	1.081.650,57	400,00	2.408.933,48	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	189.861,67	314.388,01	0,00	504.249,68	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	189.861,67	314.388,01	0,00	504.249,68	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.861,67	314.388,01	0,00	504.249,68	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	67.281,12	D 91.506,11	0,00	158.787,23	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.774,44	D 76.558,52	0,00	81.332,96	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00	D 11.674,00	0,00	11.674,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.000,00	D 15.296,00	0,00	25.296,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.357,00	D 0,00	0,00	1.357,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.796,51	D 22.803,60	0,00	47.600,11	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	15.928,19	D 0,00	0,00	15.928,19	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	12.789,11	D 0,00	0,00	12.789,11	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 1.449,30	0,00	1.449,30	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	7.419,00	D 5.321,25	0,00	12.740,25	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.481,30	D 27.591,35	0,00	45.072,65	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00	D 9.000,00	0,00	9.000,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	540,00	D 0,00	0,00	540,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	27.495,00	D 53.187,88	0,00	80.682,88	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.137.821,24	767.262,56	400,00	1.904.683,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	5.500,00	15.650,00	400,00	20.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.500,00	15.650,00	400,00	20.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.500,00	D 15.650,00	400,00	20.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.612,85	26.545,00	0,00	118.157,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.612,85	26.545,00	0,00	118.157,85	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	60.700,00	D 0,00	0,00	60.700,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.000,00	D 9.500,00	0,00	13.500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00	D 15.424,00	0,00	15.424,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	138,85	D 1.621,00	0,00	1.759,85	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	26.774,00	D 0,00	0,00	26.774,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.040.708,39	725.067,56	0,00	1.765.775,95	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.040.708,39	725.067,56	0,00	1.765.775,95	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.500,00	D 22.365,80	0,00	47.865,80	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	15.000,00	D 29.000,00	0,00	44.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	606,00	D 25.986,00	0,00	26.592,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	39.680,92	D 95.377,90	0,00	135.058,82	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	155.315,39	D 217.507,54	0,00	372.822,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.686,35	D 5.310,03	0,00	19.996,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.251,65	D 21.788,62	0,00	29.040,27	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	73.342,56	D 57.352,56	0,00	130.695,12	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	31.441,00	D 29.329,20	0,00	60.770,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.150,00	D 67.845,00	0,00	92.995,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00	D 820,00	0,00	820,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	16.940,00	D 18.010,00	0,00	34.950,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	31.878,50	D 33.503,50	0,00	65.382,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.249,96	D 2.704,25	0,00	4.954,21	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.042,00	D 5.029,00	0,00	8.071,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.092,82	D 441,66	0,00	1.534,48	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.000,00	D 11.200,00	0,00	28.200,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	19.033,00	D 71.356,50	0,00	90.389,50	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	561.498,24	D 5.140,00	0,00	566.638,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	64.627,60	69.097,97	0,00	133.725,57	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	22.921,70	22.645,32	0,00	45.567,02	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**		-	22.921,70	22.645,32	0,00	45.567,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNA					
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.921,70	22.645,32	0,00	45.567,02
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	22.921,70 D	22.645,32	0,00	45.567,02 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14.310,65	11.224,38	0,00	25.535,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.625,60	0,00	0,00	3.625,60
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.625,60	0,00	0,00	3.625,60
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.625,60	0,00	0,00	3.625,60
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.625,60 D	0,00	0,00	3.625,60 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10.685,05	11.224,38	0,00	21.909,43
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.553,07 D	7.875,90	0,00	17.428,97 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.131,98	3.348,48	0,00	4.480,46
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.131,98	3.348,48	0,00	4.480,46
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	898,62 D	305,31	0,00	1.203,93 D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P -	233,36 D	3.043,17	0,00	3.276,53 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	27.395,25	35.228,27	0,00	62.623,52
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	27.395,25	35.228,27	0,00	62.623,52
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.395,25 D	35.228,27	0,00	62.623,52 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	690.444,58	910.736,57	0,00	1.601.181,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	337.950,78	495.421,43	0,00	833.372,21
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	337.950,78	421.325,28	0,00	759.276,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	337.950,78	421.325,28	0,00	759.276,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	337.950,78 D	421.325,28	0,00	759.276,06 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	74.096,15	0,00	74.096,15
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	74.096,15	0,00	74.096,15
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	74.096,15	0,00	74.096,15
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	74.096,15	0,00	74.096,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	352.493,80	415.315,14	0,00	767.808,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	352.493,80	415.315,14	0,00	767.808,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	352.493,80 D	415.315,14	0,00	767.808,94 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	30.506,85	24.030,38	0,00	54.537,23
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	10.238,76	0,00	0,00	10.238,76
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	10.238,76	0,00	0,00	10.238,76
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.238,76	0,00	0,00	10.238,76
371110200	(21)00	IPVA	P -	9.800,23 D	0,00	0,00	9.800,23 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	438,53 D	0,00	0,00	438,53 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	20.268,09	24.030,38	0,00	44.298,47
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	20.268,09	24.030,38	0,00	44.298,47
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.268,09	24.030,38	0,00	44.298,47
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	20.268,09 D	24.030,38	0,00	44.298,47 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.450,87	22.429,11	0,00	48.879,98
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.450,87	22.429,11	0,00	48.879,98
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	26.450,87	22.429,11	0,00	48.879,98
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.450,87 D	22.429,11	0,00	48.879,98 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.797.899,27)	4.643,98	5.283.937,09	(10.077.192,38)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(49.591,93)	0,00	111.473,76	(161.065,69)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(44.952,60)	0,00	111.473,76	(156.426,36)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(30.962,89)	0,00	72.747,22	(103.710,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.962,89)	0,00	72.747,22	(103.710,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(29.538,09)	0,00	72.747,22	(102.285,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(27.238,12) C	0,00	69.152,48	(96.390,60) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.299,97) C	0,00	3.594,74	(5.894,71) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.424,80) C	0,00	0,00	(1.424,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(13.989,71)	0,00	38.726,54	(52.716,25)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.989,71)	0,00	38.726,54	(52.716,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(13.989,71) C	0,00	38.726,54	(52.716,25) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(4.639,33)	0,00	0,00	(4.639,33)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(4.639,33)	0,00	0,00	(4.639,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.639,33)	0,00	0,00	(4.639,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.639,33) C	0,00	0,00	(4.639,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(139.356,36)	4.643,98	364.683,65	(499.396,03)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(114.599,73)	4.643,98	339.204,56	(449.160,31)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(114.599,73)	4.643,98	339.204,56	(449.160,31)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.950,72)	0,00	79.961,95	(112.912,67)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(32.950,72)	0,00	79.961,95	(112.912,67)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(32.950,72) C	0,00	79.618,57	(112.569,29) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	343,38	(343,38) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(81.649,01)	4.643,98	259.242,61	(336.247,64)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(81.649,01)	0,00	254.598,63	(336.247,64)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(81.649,01) C	0,00	254.598,63	(336.247,64) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	4.643,98	4.643,98	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.756,63)	0,00	25.479,09	(50.235,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(24.756,63)	0,00	25.479,09	(50.235,72)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.756,63)	0,00	25.479,09	(50.235,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(24.756,63) C	0,00	25.479,09	(50.235,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(243.993,22)	0,00	234.876,91	(478.870,13)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(233,36)	0,00	270,79	(504,15)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(233,36)	0,00	270,79	(504,15)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233,36)	0,00	270,79	(504,15)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(233,36) C	0,00	270,79	(504,15) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(215.174,91)	0,00	196.188,99	(411.363,90)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.925,06)	0,00	18.427,32	(29.352,38)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.925,06) C	0,00	18.427,32	(29.352,38) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(204.249,85)	0,00	177.761,67	(382.011,52)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(204.249,85) C	0,00	177.761,67	(382.011,52) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(28.584,95)	0,00	38.417,13	(67.002,08)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(28.584,95)	0,00	38.417,13	(67.002,08)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.395,25) C	0,00	35.228,27	(62.623,52) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.189,70) C	0,00	3.188,86	(4.378,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.358.884,15)	0,00	4.572.902,77	(8.931.786,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(337.950,78)	0,00	421.325,28	(759.276,06)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(337.950,78)	0,00	421.325,28	(759.276,06)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(337.950,78)	0,00	421.325,28	(759.276,06)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(337.950,78) C	0,00	421.325,28	(759.276,06) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.020.933,37)	0,00	4.151.577,49	(8.172.510,86)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.100.196,22)	0,00	2.728.575,11	(4.828.771,33)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.735.107,41)	0,00	2.351.310,34	(4.086.417,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(45,69) C	0,00	155,40	(201,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(21.536,03) C	0,00	26.042,28	(47.578,31) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(215.851,98) C	0,00	251.383,58	(467.235,56)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.804,70) C	0,00	19.310,59	(23.115,29)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(92.473,17) C	0,00	292.444,09	(384.917,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(365.088,81)	0,00	377.264,77	(742.353,58)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(315.572,90) C	0,00	283.561,89	(599.134,79)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(45.406,02) C	0,00	30.833,15	(76.239,17)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(48,77) C	0,00	51,17	(99,94)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.061,12) C	0,00	0,00	(4.061,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	62.818,56	(62.818,56)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.919.554,12)	0,00	1.370.800,22	(3.290.354,34)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.919.554,12) C	0,00	1.370.800,22	(3.290.354,34)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.183,03)	0,00	52.202,16	(53.385,19)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.183,03) C	0,00	52.202,16	(53.385,19)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.073,61)	0,00	0,00	(6.073,61)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.073,61)	0,00	0,00	(6.073,61)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(6.073,61)	0,00	0,00	(6.073,61)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.073,61) C	0,00	0,00	(6.073,61)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	113.816.089,78	4.097.587,88	655.000,00	117.258.677,66	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	113.662.508,21	4.097.587,88	655.000,00	117.105.096,09	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	57.261.000,00 D	0,00	0,00	57.261.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.961.000,00)	0,00	0,00	(2.961.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.961.000,00)	0,00	0,00	(2.961.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.961.000,00) C	0,00	0,00	(2.961.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	59.362.508,21	4.097.587,88	655.000,00	62.805.096,09	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	54.300.000,00	654.600,00	654.600,00	54.300.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	54.300.000,00 D	0,00	0,00	54.300.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	979.450,87	327.300,00	0,00	1.306.750,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	979.450,87 D	327.300,00	0,00	1.306.750,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	327.300,00	327.300,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	979.450,87 D	327.300,00	0,00	1.306.750,87	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(979.450,87) X	0,00	327.300,00	(1.306.750,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(979.450,87)	0,00	327.300,00	(1.306.750,87)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(979.450,87) C	0,00	327.300,00	(1.306.750,87)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.062.508,21	3.442.987,88	400,00	8.505.096,09	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.062.508,21	3.442.987,88	400,00	8.505.096,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.062.508,21	3.442.987,88	400,00	8.505.096,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.062.508,21 D	3.442.987,88	0,00	8.505.496,09	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	400,00	(400,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	153.581,57	0,00	0,00	153.581,57	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.772,67	0,00	0,00	9.772,67	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.772,67 D	0,00	0,00	9.772,67	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.808,90	0,00	0,00	143.808,90	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	79.248,61 D	0,00	0,00	79.248,61	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	64.560,29 D	0,00	0,00	64.560,29	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(113.816.089,78)	23.502.681,96	26.945.269,84	(117.258.677,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(113.662.508,21)	23.502.681,96	26.945.269,84	(117.105.096,09)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(54.300.000,00)	5.242.698,68	5.242.698,68	(54.300.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.206.782,32) X	4.827.383,54	415.315,14	(45.794.713,92)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.445.711,48) C	0,00	4.827.383,54	(9.273.095,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	352.493,80	415.315,14	0,00	767.808,94	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	352.493,80	415.315,14	0,00	767.808,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	352.493,80 D	415.315,14	0,00	767.808,94	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.362.508,21)	18.259.983,28	21.702.571,16	(62.805.096,09)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(54.300.000,00)	11.015.135,58	11.015.135,58	(54.300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.237.491,79) C	3.770.287,88	327.700,00	(45.794.903,91)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.062.508,21)	7.244.847,70	10.687.435,58	(8.505.096,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.820.816,91) C	3.565.930,55	3.443.387,88	(1.698.274,24)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.073,34	38.073,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(632.337,52) C	3.640.443,81	3.565.930,55	(557.824,26)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.609.353,78) C	400,00	3.640.043,81	(6.248.997,59)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.062.508,21)	7.244.847,70	10.687.435,58	(8.505.096,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.062.508,21)	7.244.847,70	10.687.435,58	(8.505.096,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.062.508,21)	7.244.847,70	10.687.435,58	(8.505.096,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.820.816,91) C	3.565.930,55	3.443.387,88	(1.698.274,24)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.073,34	38.073,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(632.337,52) C	3.640.443,81	3.565.930,55	(557.824,26)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.609.353,78) C	400,00	3.640.043,81	(6.248.997,59)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(153.581,57)	0,00	0,00	(153.581,57)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.772,67)	0,00	0,00	(9.772,67)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.772,67) C	0,00	0,00	(9.772,67)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143.808,90)	0,00	0,00	(143.808,90)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(64.560,29) C	0,00	0,00	(64.560,29)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(79.248,61) C	0,00	0,00	(79.248,61)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.148.716,31	9.451.858,61	4.277.886,18	45.322.688,74	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.454.480,57	22.645,32	0,00	7.477.125,89	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.454.480,57	22.645,32	0,00	7.477.125,89	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.983,14	0,00	0,00	11.983,14	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.983,14 D	0,00	0,00	11.983,14	D
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		11.983,14			11.983,14	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.442.497,43	22.645,32	0,00	7.465.142,75	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.442.497,43	22.645,32	0,00	7.465.142,75	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.442.497,43 D	22.645,32	0,00	7.465.142,75	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		57.659,58			57.659,58	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		77,97			77,97	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		302.588,03	22.645,32	0,00	325.233,35	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.694.235,74	9.429.213,29	4.277.886,18	37.845.562,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.452.235,74	9.429.213,29	4.277.886,18	27.603.562,85	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.452.235,74	9.429.213,29	4.277.886,18	27.603.562,85	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.695.064,47 D	3.610.374,93	1.394.793,60	3.910.645,80	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.154.476,50)			(1.154.476,50)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(188.222,93)			(188.222,93)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(155.620,75)			(155.620,75)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.035.853,20	3.610.374,93	1.394.793,60	5.251.434,53	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		155.620,75			155.620,75	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.910,70			1.910,70	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.957.380,53 D	5.233.352,98	2.534.836,66	22.655.896,85	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.122.028,66)			(7.122.028,66)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.487.922,08)			(2.487.922,08)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.595.497,59)			(2.595.497,59)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(47.170,06)			(47.170,06)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(115.139,13)			(115.139,13)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(652.857,72)			(652.857,72)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.042,03)			(4.042,03)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional		(174.224,85)			(174.224,85)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)				
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(93.478,83)			(93.478,83)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.498.710,92)			(1.498.710,92)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(254.909,05)			(254.909,05)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(333.764,52)			(333.764,52)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(46.033,60)			(46.033,60)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(86.098,18)			(86.098,18)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(559.417,80)			(559.417,80)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(266,82)			(266,82)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(23.867,74)			(23.867,74)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(6.461,68)			(6.461,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(138,45)			(138,45)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(346.057,31)			(346.057,31)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.153.906,61)			(1.153.906,61)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.703.641,38)			(2.703.641,38)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(361.570,36)			(361.570,36)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	85.836,82			85.836,82
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	19.781.138,90			19.781.138,90
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.967.972,49	2.134.947,73	746.695,05	11.356.225,17
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.538.611,66	273.820,37	184.872,91	2.627.559,12
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.850.129,76	361.637,29	361.637,29	2.850.129,76
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	47.170,06			47.170,06
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	115.139,13			115.139,13
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	738.046,63	144.467,33	90.427,57	792.086,39
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.042,03			4.042,03
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	174.566,89	57.771,16	28.884,25	203.453,80
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.626,03	1,15	0,00	93.627,18
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.624.406,49	624.967,39	361.108,29	1.888.265,59
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	757,45	5,88	0,00	763,33
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	254.909,05	62.818,56	62.818,56	254.909,05
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31,49	2.858,69	2.751,58	138,60
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.220,39	509,79	0,00	6.730,18
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.590,53)	6.828,70	6.857,52	(5.619,35)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	129.439,07	599.743,90	478.897,09	250.285,88
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	79.433,65	107.290,77	0,00	186.724,42
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	5.814,44	86.754,67	54.028,44	38.540,67
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,52	0,45	0,00	0,97
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	342.590,26	57.077,74	37.675,31	361.992,69
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	46.033,61			46.033,61
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	119.916,64	134,99	0,00	120.051,63
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras	0,00	13.099,83	13.099,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		588.888,87	749,14	0,00	589.638,01
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		56.652,85			56.652,85
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		278,15	3.152,42	3.120,90	309,67
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		27,33	102.209,25	51.101,99	51.134,59
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		24.071,76	22.889,86	22.660,98	24.300,64
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		6.461,68			6.461,68
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		291,88	0,87	0,00	292,75
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		367.882,06	46.320,92	26.717,81	387.485,17
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.332.356,85	1.386,96	0,00	1.333.743,81
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.808.202,83	517.948,66	0,00	20.326.151,49
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.477,22	2.477,22	1.481,29	3.473,15
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		375.417,66	1.481,29	0,00	376.898,95
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		64.068,94			64.068,94
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(21.002.735,11)			(21.002.735,11)
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	799.790,74 D	585.485,38	348.255,92	1.037.020,20 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(234,67)			(234,67)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.775.007,08)			(3.775.007,08)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(63.437,70)			(63.437,70)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		169.594,89			169.594,89
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.360,22)			(169.360,22)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(131.486,91)			(131.486,91)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.769.722,43	585.485,38	348.255,92	5.006.951,89
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.242.000,00 D	0,00	0,00	10.242.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.121.000,00			5.121.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.121.000,00			5.121.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.148.716,31)	20.177.188,71	25.351.161,14	(45.322.688,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.454.480,57)	0,00	22.645,32	(7.477.125,89)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.454.480,57)	0,00	22.645,32	(7.477.125,89)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.442.497,43)	0,00	22.645,32	(7.465.142,75)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.442.497,43)	0,00	22.645,32	(7.465.142,75)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.890,00)	0,00	0,00	(6.890,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.890,00) C	0,00	0,00	(6.890,00) C
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(6.890,00)			(6.890,00)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(6.890,00)			(6.890,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.435.607,43)	0,00	22.645,32	(7.458.252,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.435.607,43) C	0,00	22.645,32	(7.458.252,75) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(20.120,82)			(20.120,82)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(57.659,58)			(57.659,58)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(147.452,09)			(147.452,09)
		INSS EMPRESA COD:68 TP:3 68		(6.875.801,59)			(6.875.801,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs COD:451 TP:1 03659166002822		(11.897,99)			(11.897,99)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(309.602,64)	0,00	22.645,32	(332.247,96)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		(12.406,64)			(12.406,64)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.694.235,74)	20.177.188,71	25.328.515,82	(37.845.562,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.452.235,74)	19.334.538,15	24.485.865,26	(27.603.562,85)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.452.235,74)	19.334.538,15	24.485.865,26	(27.603.562,85)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.876.258,12)	11.817.871,42	12.787.351,94	(15.845.738,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.876.258,12) X	11.817.871,42	12.787.351,94	(15.845.738,64) X
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		286.209,42	5.067.210,61	5.360.806,85	(7.386,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.050.985,61)	2.933.062,47	3.188.862,49	(1.306.785,63)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	198.175,00	275.450,37	(77.275,37)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	677.061,89	519.349,59	157.712,30
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(47.291,92)	172.204,67	188.343,38	(63.430,63)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(342,04)	32.658,22	57.771,16	(25.454,98)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(147,20)	0,00	1,15	(148,35)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(101.600,65)	706.836,48	815.445,62	(210.209,79)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(757,45)	0,00	5,88	(763,33)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	62.818,56	62.818,56	0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		748.341,93	8.254,74	5.610,27	750.986,40
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(751.845,72)	500,00	1.009,79	(752.355,51)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.923,52)	89.686,40	13.186,22	31.576,66
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(110.324,62)	796.806,98	738.119,11	(51.636,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		15.460,13	216.267,72	214.581,54	17.146,31	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.801,22)	116.115,36	115.567,05	(24.252,91)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(58,30)	0,00	0,45	(58,75)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.489,48)	74.421,49	75.450,83	(6.518,82)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(17.367,59)	0,00	134,99	(17.502,58)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	13.099,83	13.099,83	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(76.351,25)	0,00	749,14	(77.100,39)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	3.183,94	3.183,94	0,00	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(27,33)	51.101,99	102.209,25	(51.134,59)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	23.118,74	23.118,74	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(112,82)	0,00	0,87	(113,69)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.569,39	68.964,69	66.144,36	4.389,72	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(178.450,24)	0,00	1.386,96	(179.837,20)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(15.580.182,20)	154.003,14	671.951,80	(16.098.130,86)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.477,22)	1.481,29	2.477,22	(3.473,15)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		158.672,70	2.581,29	2.962,58	158.291,41	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.907.024,70	348.255,92	267.551,95	1.987.728,67	
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.672.136,88)	3.604.003,89	3.481.461,22	(1.549.594,21)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.672.136,88)	C 3.565.930,55	3.443.387,88	(1.549.594,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(99.732,50)	1.525.718,31	1.501.459,81	(75.474,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.312,00)	1.072.977,40	1.132.452,66	(65.787,26)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	11.672,09	11.672,09	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	157.712,30	157.712,30	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.975,00)	43.876,05	37.901,05	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			3.773,97	3.773,97	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			155.249,96	155.249,96	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	2.751,58	2.751,58	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			76.471,36	76.471,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	179.534,68	179.534,68	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	108.976,95	108.976,95	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.274,54	33.274,54	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	18.373,09	18.373,09	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9.772,67)			(9.772,67)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	31,52	31,52	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	19.823,44	22.423,44	(2.600,00)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.550.344,71)	154.003,14	0,00	(1.396.341,57)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	1.481,29	1.100,00	381,29	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.073,34	38.073,34	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	38.073,34	38.073,34	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.644.084,61)	3.912.262,84	3.919.092,25	(2.650.914,02)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(696.897,81) C	3.640.443,81	3.565.930,55	(622.384,55)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(463.901,03)	1.750.031,92	1.525.718,31	(239.587,42)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(161.642,74)	1.053.914,76	1.072.977,40	(180.705,38)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.630,00	11.672,09	(10.042,09)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	157.712,30	157.712,30	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.876,05	43.876,05	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	3.773,97	(3.773,97)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(24.094,92)	155.249,96	155.249,96	(24.094,92)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.030,52)	2.751,58	2.751,58	(1.030,52)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		530,52	500,00	0,00	1.030,52	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(31.594,08)	6.357,52	76.471,36	(101.707,92)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.375,61	138.375,21	179.534,68	(34.783,86)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(15.460,13)	107.290,77	108.976,95	(17.146,31)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	28.812,38	33.274,54	(4.462,16)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	18.373,09	18.373,09	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	31,52	31,52	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	228,88	228,88	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.860,52)	19.823,44	19.823,44	(5.860,52)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	154.003,14	154.003,14	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(220,00)	1.481,29	1.481,29	(220,00)	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.947.186,80) C	271.819,03	353.161,70	(2.028.529,47)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.618,08)			(5.618,08)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(530,42)			(530,42)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			35.228,27	35.228,27	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.941.038,30)	236.590,76	317.933,43	(2.022.380,97)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		19.995,52			19.995,52
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.995,52)			(19.995,52)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.259.756,13)	400,00	4.297.959,85	(7.557.315,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.026.553,17) C	400,00	4.061.369,09	(7.087.522,26) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.843.308,07)	400,00	2.170.957,20	(4.013.865,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(455.654,67)	0,00	1.053.914,76	(1.509.569,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50.689,58)	0,00	1.630,00	(52.319,58)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(254.632,17)	0,00	157.712,30	(412.344,47)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.921,99)	0,00	43.876,05	(75.798,04)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	155.249,96	(155.249,96)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.418,78)	0,00	2.751,58	(7.170,36)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.172,80)	0,00	500,00	(6.672,80)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	6.357,52	(6.357,52)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(79.961,56)	0,00	138.375,21	(218.336,77)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(79.433,65)	0,00	107.290,77	(186.724,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.605,78)	0,00	28.812,38	(62.418,16)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.011,08)	0,00	18.373,09	(27.384,17)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(16.450,87)			(16.450,87)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(11,33)	0,00	31,52	(42,85)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(204,02)	0,00	228,88	(432,90)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(40,61)			(40,61)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(17.533,62)	0,00	19.823,44	(37.357,06)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(129.655,29)	0,00	154.003,14	(283.658,43)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(13.847,30)	0,00	1.481,29	(15.328,59)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.202,96) C	0,00	236.590,76	(469.793,72) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(233.202,96)	0,00	236.590,76	(469.793,72)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.242.000,00)	842.650,56	842.650,56	(10.242.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.242.000,00)	842.650,56	842.650,56	(10.242.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.242.000,00)	842.650,56	842.650,56	(10.242.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.242.000,00)	842.650,56	842.650,56	(10.242.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.783.049,22) C	421.325,28	0,00	(4.361.723,94) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.121.000,00)			(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		337.950,78	421.325,28	0,00	759.276,06
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(337.950,78) C	0,00	421.325,28	(759.276,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(337.950,78)	0,00	421.325,28	(759.276,06)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.783.049,22) C	421.325,28	0,00	(4.361.723,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.121.000,00)			(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		337.950,78	421.325,28	0,00	759.276,06
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(337.950,78) C	0,00	421.325,28	(759.276,06) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(337.950,78)	0,00	421.325,28	(759.276,06)
				0,00	75.365.697,86	75.365.697,86	0,00

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

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.06.05 16:25:42 -03'00'

JOSE WILSON PEREIRA GOMES:96802790300
Assinado de forma digital por JOSE WILSON PEREIRA GOMES:96802790300
Dados: 2026.06.05 16:26:08 -03'00'

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES
968.027.903-00
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 05/06/2026 16:38:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WILSON PEREIRA GOMES - *.*27.903-** - 05/06/2026 16:37:43**