PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	287.021.709,82	48.722.392,31	48.140.778,47	287.603.323,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.818.408,72	47.701.247,41	48.028.854,53	27.490.801,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.515.152,81	45.828.013,22	46.320.732,02	25.022.434,01
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.515.152,81	45.828.013,22	46.320.732,02	25.022.434,01
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.515.152,81	45.828.013,22	46.320.732,02	25.022.434,01
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:CAIXA N.1 (CAIXA N.1)				0,53			0,53
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	169.076,24	2.441.160,62	2.605.671,63	4.565,23
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	168.072,10 D	2.375.859,51	2.541.900,46	2.031,15 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1 (SJP PREV)				3.372,22	289.951,72	292.350,71	973,23
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25966-8 (25966-8)				0,00	340.896,65	340.896,65	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206467-4 (575206467-4 // 48-3)				2.642,25	1.744.938,14	1.747.507,10	73,29
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206469-0 (575206469-0 // 71045-6 Fundo de Reserva)				162.057,63	73,00	161.146,00	984,63
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.004,14 D	65.301,11	63.771,17	2.534,08 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:46306-3 (TX ADM 43.306-3)				918,30	54.431,67	53.158,47	2.191,50
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206468-2 (575206468-2 // 71021-9)				85,84	10.869,44	10.612,70	342,58
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	149.826,81 D	11.736.161,58	11.641.670,00	244.318,39 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6 (BB SALARIOS N. 10.604-6)				0,00	657.343,50	657.343,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.830-8 (FMS FUS)				3.527,32	405.648,09	405.648,09	3.527,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11.215-1 (CÂMARA 11215-1)				0,00	408.507,73	408.507,73	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-X (BB CFM 16.139-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5 (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5)				0,00	265,09	265,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4 (BB - SNA N. 19.403-4)				0,00	173.530,84	173.530,84	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5 (BB ICMS ESTADO 21031-5)				0,00	2.219.826,35	2.219.826,35	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO 21.185-0)				0,00	423,26	423,26	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3 (BB - FUNDO SAÚDE 22.195-3)				5.106,07	871.783,68	870.964,69	5.925,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6 (FMAS 27.581-6)				0,00	100.860,24	100.860,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:281.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4)				0,00	3.628,38	3.628,38	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5 (BB SEC.EDUCAÇÃO 29.484-5)				223,25	647.592,69	647.815,94	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3 (BB FPM 31401-3)				21.518,57	3.224.363,73	3.128.704,10	117.178,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-X (BB CIATA 31496-X)				0,00	1.907.799,90	1.907.799,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1 (FUNDO MC ADOLESCENTE)				191,36	30.482,15	30.673,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0 (BB - SEC. DESENV. CIDADANIA N. 35.832-0)				1.305,30	98.365,85	98.365,85	1.305,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.188-7 (BB - TAXA N. 36.188-7)				0,00	50.057,00	50.057,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.929-X (BB - FMH 41.929-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8 (BB - MEIO AMBIENTE 43.150-8)				6.191,00			6.191,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2 (BB - PROC SELETIVO N. 48.255-2)				62.068,00			62.068,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9 (BB FEP 6851-9)				35.000,00	125.557,62	125.557,62	35.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4 (BB IPVA 9.454-4)				0,00	80.339,68	80.339,68	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:BB - 36.203-4 (BB - 36.203-4)				0,00	4.355,05	4.355,05	0,00
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7 (ARRECADAÇÃO BNB N. 6.813-7)				0,00	84.066,07	84.066,07	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5 (CEF - IPVA N. 575224913-5)				0,00	36.728,73	36.728,73	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3 (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3)				8.157,41	430.715,82	430.715,82	8.157,41
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4 (CEF - IPVA N. 575249769-4)				0,00	34.073,00	34.073,00	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278016-7 (CEF - SEC. EDUCAÇÃO N. 575278016-7)				6.538,53	139.847,13	141.419,56	4.966,10
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	185.455,72 D	20.330.801,79	20.351.582,00	164.675,51 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9 (SALARIOS EDUCAÇÃO QSE)				76,70	742.585,40	742.662,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.249-8 (PNAT 15.249-8)				0,00	170.256,43	170.256,43	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9 (BB - CIDE N. 15.372-9)				8.000,00	10.120,00	10.120,00	8.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.286-5 (PNAE 21.286-5)				0,00	355.568,21	355.568,21	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29210-9 (CONV. PAVIMENTAÇÃO N. 29.210-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.061-6 (BRASIL CAR 30.061-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.061-1 (31.061-1)				0,00	23.919,22	23.311,00	608,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7 (DBLGBL 31.069-7)				0,00	33.542,02	33.542,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5 (PSB 31.087-5)				0,00	69.025,20	69.025,20	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.198-7 (BB - CONV. FUNDESPI 31.198-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.260-6 (CONV. N. 31.260-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31055-7 (BPC ESCOLA 31055-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.583-5 (CO-FINANCIAMENTO 33.583-5)					24,00	24,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1 (CUSTEIO SUS 33.960-1)				26.508,11	3.235.305,43	3.250.364,39	11.449,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8 (INVEST 34013-8)				0,00	443.964,62	443.964,62	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9 (DBL MAC 34.097-9)				0,00	19.136,59	19.136,59	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4 (BB - FUNDEB N. 34.192-4)				4.885,90	9.572.107,78	9.576.993,68	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0 (BB - COSIP 35.751-0)		0,00	25.918,68	25.918,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.989-0 (BB - COFINANCIAMENTO 35.989-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-X (CRIANÇA FELIZ 36.584-X)		0,00	23.029,66	23.029,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.244-X (BB - PROCAD SUAS 43.244-X)		0,00	6.707,20	6.707,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7 (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7)		0,00	242.314,43	242.314,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.441-3 (BB - SIGTV INVEST PORT 886 44.441-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.708-0 (BB - SIGTV GND4 44.708-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7 (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7 (BB - GITV GND3 N. 45.117-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.244-0 (bb - FUNDO M DO IDOSO N. 45.244-0)		12.028,44			12.028,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.788-4 (BB - PFEBE 45.788-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-X (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-X (BB - EMENDA N. 49.089-X DR GIL CARLOS)		25,38			25,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-X (BB - FMS EMENDA N. 49.724-X - CASTRO NETO)		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2 (BB - FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2)		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-X (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-X)		0,00	10.519,89	10.519,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.399-1 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.399-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1 (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1)		0,00	12.886,56	12.886,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-X (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.612-5 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.612-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.438-1 (BB - EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.438-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.621-X (BB - FMS EMENDA DR FRANCISCO N. 51.621-X)		0,00	6.086,61	6.086,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.637-6 (bb -EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.637-6)		12.520,00	0,00	1.000,00	11.520,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.688-0 (BB - FMS EMENDA MARCELO CASTRO N. 51.688-0)		0,00	47.758,35	47.758,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.689-9 (BB - EMENDA CASTRO NETO N. 51.689-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.801-8 (BB - FMS EMENDA BANCADA N.51.801-8)		0,00	340.864,82	340.864,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.881-6 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.881-6)		0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.975-8 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.975-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.976-6 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.976-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175256-6 (CEF - CONV. 936109 N. 574175256-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175263-9 (CEF - CONV. N. 574175263-9)		117.346,52			117.346,52	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175265-5 (CEF - CONV.CENTRO ESPORTIVO N. 574175265-5)		0,00	907.328,70	907.328,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175266-3 (CEF - CONV. N. 574175266-3)		0,00	2.301.523,70	2.301.523,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175269-8 (CEF - CONVÊNIO SNAS 03235/2024 N. 574175269-8)		0,00	84.332,42	84.332,42	0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175276-0 (CEF - CONV.03235/2024 PAC/FNDE N. 574175276-0)		0,00	3.537,60	3.537,60	0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224917-8 (CEF - CONV. ADH N. 575224917-8)		995,92			995,92	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2 (CEF - FUNDEB N. 575278013-2)		3.068,75	1.160.253,27	1.160.620,14	2.701,88	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5 (CEF - QSE N. 575855337-5)		0,00	366.893,75	366.893,75	0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2 (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2)		0,00	105.231,25	105.231,25	0,00	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	25.963,20	D 105.111,97	108.385,68	22.689,49	D
		BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (COSIP - ELETROBRAS)		25.963,20	105.111,97	108.385,68	22.689,49	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.984.830,31	D 11.214.777,26	11.613.422,71	24.586.184,86	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6A (SUP SALARIOS 10.604-6)		972,03	621,87	971,54	622,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:112151A (CONTA APLICAÇÃO)		12.548,41	33.297,53	34.165,02	11.680,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9A (SUP QSE 14.688-9A)		434.804,01	186.239,58	539.546,14	81.497,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.866-0A (APL CEX N. 14.866-0A)		67,64	0,57	0,00	68,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.249-8A (SUP PNAT 15.249-8A)		214.148,71	110.754,01	61.200,93	263.701,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9A (BB CIDE 15.372-9A)		10.162,05	65,17	10.095,71	131,51	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-XA (APL CFM N. 16.139-XA)		26.600,97	222,88	0,00	26.823,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5A (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5A)		2.013,74	282,28	0,00	2.296,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4A (SNA 19.403-4A)		56.503,23	87.549,70	65.554,20	78.498,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5A (SUP ICMS 21.031-5A)		404.109,72	804.929,03	1.175.828,63	33.210,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0A (IPI - EXP.)		4.645,21	315,18	0,00	4.960,39	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.286-5A (SUP PNAE 21.286-5A)		507.513,36	40.006,31	314.118,79	233.400,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3AA (BB - FMS FUS 22.195-3AA)		1.589,75	291.087,72	167.214,31	125.463,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:24.661-1A (SUP CCV 24.661-1A)		2.877,91	24,11	0,00	2.902,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6AA (BB - FMAS 27.581-6AA)		2.315,53	900,03	2.506,22	709,34	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.787-3A (SUP AFM 28.787-3A)		65,30	0,59	0,00	65,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.141-4A (ICMS EXPORTAÇÃO)		21.716,66	3.775,47	0,00	25.492,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29-019-XA (SUP PAC I 29.019-XA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.102-1A (SUP PAR 29.102-1A)	19.098,90	160,03	0,00	19.258,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.210-9A (SUP CONV. 29.210-9A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5A (SUP SME 29.484.5A)	2.468,15	46.109,42	31.368,09	17.209,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.630-9A (SUP PAC II EDUC 29.630-9A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.983-9A (SUP PROJ CAMPO EDUC 29.983-9A)	156,64	1,32	0,00	157,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.061-6A (SUP BRASIL CARINHOSO 30.061-6A)	95,45	0,80	0,00	96,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.275-9A (APL SEL 30.275-9A)	4.230,88	35,44	0,00	4.266,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.434-4A (SUP LEILÃO 30.434-4A)	0,73	0,01	0,00	0,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.460-3A (SUP IDEPI CALÇAMENTO 30.460-3A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.052-2AA (ACESUAS TRAB 31.052-2AA)	3,89	0,04	0,00	3,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.055-7AA (BPC ESCOLA 31055-7AA)	550,75	4,62	0,00	555,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.061-1AA (PETI 31.061-1AA)	18.242,72	16.942,87	6.302,76	28.882,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7AA (GBF 31069-7AA)	63.746,75	13.626,56	20.346,66	57.026,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.077-8AA (GSUAS 31.077-8AA)	37,77	0,32	0,00	38,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5AA (PSB 31087-5AA)	13.054,76	37.975,83	28.539,22	22.491,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.198-7A (BB - APL CONV. FUNDESPI 31.198-7A)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.260-6A (CONV SANITARIO 31.260-6A)	2.098.901,01	17.585,84	0,00	2.116.486,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3A (SUP FPM 31.401-3A)	60.252,51	465.936,73	510.799,96	15.389,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.403-XA (ITR 31.403-XA)	14.851,50	124,44	0,00	14.975,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-XA (SUP CIATA 31.496-XA)	170.007,45	545.439,76	572.609,56	142.837,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.255-5A (BB - CONV 834359/2016 N. 32.255-5A)	278.344,20	2.332,13	0,00	280.676,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.578-3A (PREC.EDUCAÇÃO 32.578-3A)	125,32	1,05	0,00	126,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.583-5AA (CO-FINANCIAMENTO 33.583-5AA)	23,88	0,12	24,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.663-7A (SEGURO 33.663-7A)	1,22	0,01	0,00	1,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1AA (SUPREMO 33960-1AA)	5.793.059,15	1.007.198,33	1.900.156,18	4.900.101,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8AA (INVEST 34.013-8AA)	3.519.406,59	27.897,02	401.294,94	3.146.008,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9AA (DBL MAC 34.097-9AA)	9.954,42	10.664,92	7.619,24	13.000,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4A (APL FUNDEB)	2.960.346,00	3.921.791,33	4.189.180,09	2.692.957,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1A (35.269-1A)	151.078,22	4.413,81	3.391,56	152.100,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0A (BB - COSIP 35.751-0A)	21.247,29	26.219,95	0,00	47.467,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0A (BB - APL SEC. DESENV. SOCIAL N. 35.832-0A)	2.416,26	5.070,46	4.890,47	2.596,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.989-0AA (BB - PFEBE 35.989-0AA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.188-7A (BB - TAXA 36.188-7A)	67.260,78	50.719,58	0,00	117.980,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.203-4A (BB - 36.203-4A)	57.612,93	4.852,82	0,00	62.465,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.301-4AA (CONV. ESPAÇO 4.0. N. 36.301-4AA)	3.124,62	26,18	0,00	3.150,80
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-XAA (CRIANÇA FELIZ 36.584-XAA)	13.721,68	15.070,55	7.516,78	21.275,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.333-8A (BB - CAMPANHA SOLIDÁRIA N. 37.333-8A)	177,97	1,49	0,00	179,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.634-5A (BB - LC 173 N. 37.634-5A)	62,07	0,52	0,00	62,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.485-9AA (BB - IGD-PAB AUXILIO BRASIL 41.485-9)	136,27	1,14	0,00	137,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.929-XA (BB - FMH N. 41.929-XA)	509,02	4,26	0,00	513,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42.951-1A (BB - OPERAÇÃO CRÉDITO 42.951-1A)	98.125,15	822,15	0,00	98.947,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8A (BB - APL MEIO MABIENTE N. 43.150-8A)	9.989,90	83,70	0,00	10.073,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.244-XAA (BB - PROCAD SUAS 43.244-XAA)	8.970,61	24,43	6.707,20	2.287,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7A (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7A)	231.353,79	103.552,95	126.807,66	208.099,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.441-3AA (BB - SIGTV INVEST. PORT 886 44.441-3AA)	6.465,15	54,16	0,00	6.519,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.442-1AA (BB - SIGTV ESTRUT. SUAS 44.442-1AA)	81.987,35	686,94	0,00	82.674,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.509-6AA (BB - SIGTV GND3 44.509-6AA)	1.664,95	13,95	0,00	1.678,90
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.708-0AA (BB - SIGTV GND4 44.708-0AA)	65.609,03	549,71	0,00	66.158,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.738-2A (BB - ETI 44.738-2A)	1.417,54	11,88	0,00	1.429,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.034-0A (BB - FNDE CONV. 951176-2023 N. 45.034-0A)	1.303,01	10,92	0,00	1.313,93
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7AA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7AA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7AA (BB - APL SIGTV GND3 N. 45.117-7AA)	15.726,64	131,77	0,00	15.858,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.244-0A (BB - FUNDO IDOSO N. 45.244-0A)	15.218,05	127,51	0,00	15.345,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.788-4A (BB - APL PFEBE 45.788-4A)	10.669,23	89,39	0,00	10.758,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47.920-9A (BB TRANSF ESPECIAL ESTADO 47.920-9A)	421.713,77	3.533,36	0,00	425.247,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2A (BB - APL PROC SELETIVO N. 48.255-2A)	1.621,69	13,59	0,00	1.635,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-XA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-XA)	177.848,25	1.490,12	0,00	179.338,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-XA (BB - APL EMENDA GIL CARLOS N. 49.089-XA)	14.048,57	117,71	0,00	14.166,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-XAA (BB - APL FMS EMANDA N. 49.724-XAA - CASTRO NETO)	11.468,98	85,96	3.200,00	8.354,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2AA (BB - APL FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2AA)	19.269,12	151,31	3.200,00	16.220,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-XAA (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-XAA)	62.540,63	465,09	10.020,07	52.985,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.399-1A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.399-1AA)	77.874,09	652,47	0,00	78.526,56

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1A (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1A)		110.026,56	896,38	12.886,56	98.036,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.525-0A (BB - BRASIL ALFABETIZADO N. 50.525-0A)		1.411,36	11,83	0,00	1.423,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-XA (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-XA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.612-5A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.612-5A)		13.289,96	111,35	0,00	13.401,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.438-1AA (BB - EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.438-1AA)		354.480,41	2.970,05	0,00	357.450,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.621-XA (BB - APL FMS EMENDA DR FRANCISCO N. 51.621-XA)		499.100,20	4.153,15	6.014,44	497.238,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.688-0A (BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO N. 51.688-0A)		407.567,22	3.320,59	47.644,00	363.243,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.689-9A (BB - APL EMENDA CASTRO NETO N. 51.689-9A)		805.845,76	6.751,86	0,00	812.597,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.801-8A (BB - APL FMS EMENDA BANCADA N.51.801-8A)		1.004.289,58	8.341,50	270.245,80	742.385,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.881-6A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.881-6A)		607.926,52	5.086,98	3.332,00	609.681,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.975-8A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.975-8A)		6.516,08	54,60	0,00	6.570,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.976-6A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.976-6A)		156.441,45	1.310,76	0,00	157.752,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.087-9A (SUP PDDE 6.087-9A)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9A (SUP FEP 6.851-9A)		76.088,74	62.462,85	62.275,70	76.275,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4A (SUP IPVA 9.454-4A)		7.078,87	15.464,52	16.831,23	5.712,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:LC173 37632-9AA (BB - LC 173 SOCIAL N. 37.632-9AA)		0,52	0,01	0,00	0,53	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7A (BNB - AUT. FI RF C. PRAZO 6.813-7A)		82.545,67	24.411,88	60.066,00	46.891,55	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175256-6A (CEF - CONV. 936109 N. 574175256-6A)		52.801,30	498,48	0,00	53.299,78	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175263-9A (CEF - CONV. N. 574175263-9A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175265-5A (CEF - CONV.CENTRO ESPORTIVO N. 574175265-5A)		284,10	908.871,96	78,70	909.077,36	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175266-3A (CEF - CONV. N. 574175266-3A)		698.009,34	1.926.600,80	354.538,56	2.270.071,58	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175269-8A (CEF - APL CONVÊNIO SNAS 03235/2024 N. 574175269-8A)		469.389,80	4.285,03	81.945,20	391.729,63	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175276-0A (CEF - APL CONV.03235/2024 PAC/FNDE N. 574175276-0A)		673.929,13	9.923,54	0,00	683.852,67	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5A (CEF - IPVA N. 575224913-5A)		2.722,23	6,54	2.728,73	0,04	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3A (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3A)		115.383,25	149.568,23	169.942,04	95.009,44	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4A (CEF - IPVA N. 575249769-4A)		34.082,68	78,57	34.073,00	88,25	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2A (CEF - FUNDEB N. 575278013-2A)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575588909-7A (CEF - ARRECAD. MATADOURO N. 575588909-7A)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855336-7A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855336-7A)		97.091,96	918,17	0,00	98.010,13	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5A (CEF - QSE N. 575855337-5A)		106,80	183.470,36	183.500,00	77,16	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855341-3A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855341-3A)		43.389,64	409,62	0,00	43.799,26	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855345-6A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855345-6A)		22.159,44	209,20	0,00	22.368,64	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855346-4A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855346-4A)		9.650,50	91,11	0,00	9.741,61	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2A)		250.123,70	1.538,12	102.144,82	149.517,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:728303588-6 (CEF - POUPANÇA N. 728303588-6)		1.249,98	8,42	0,00	1.258,40	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.170,22	36.170,22	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	36.170,22	36.170,22	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.170,22	36.170,22	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	36.170,22	36.170,22	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	36.170,22	36.170,22	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	36.170,22	36.170,22	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	267.962,16	45.121,06	36.410,26	276.672,96	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.036,77 D	0,00	0,00	10.036,77	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:677 TP:3 677		6.286,77			6.286,77	
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COD:3855 TP:3 3855		3.750,00			3.750,00	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		0,00			0,00	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	257.925,39	45.121,06	36.410,26	266.636,19	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.925,39	45.121,06	36.410,26	266.636,19	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	104.723,37 D	0,00	89,70	104.633,67	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(1.162,84)	0,00	89,70	(1.252,54)	
		EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123		170,00			170,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS COD:627 TP:3 627		32.400,00			32.400,00	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		360,00			360,00	
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		1.295,54			1.295,54	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		67.895,04			67.895,04	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		1.856,73			1.856,73	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1397 TP:1 06981344000105		1.908,90			1.908,90	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.333,85 D	19.147,53	19.719,43	32.761,95	D
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO FAMÍLIA COD:504 TP:3 504		1.122,82			1.122,82	
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COD:18 TP:3 18		374,54			374,54	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515		1.117,88	67,54	0,00	1.185,42	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		29.339,86	19.079,99	19.719,43	28.700,42	
		KAMILA COELHO DE SOUSA COD:649 TP:2 99219212315		32,80			32,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		693,02			693,02	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		427,68			427,68	
		WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		225,25			225,25	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	71.004,21 D	25.973,53	16.601,13	80.376,61	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		273,62			273,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO MATERNIDADE COD:501 TP:3 501		12.631,27			12.631,27	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515		2.342,62			2.342,62	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		87.438,21	25.973,53	12.104,33	101.307,41	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		12.362,54			12.362,54	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		(44.044,05)	0,00	4.496,80	(48.540,85)	
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	42.348,13 D	0,00	0,00	42.348,13	D
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		3.000,00			3.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		37.126,48			37.126,48	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		2.221,65			2.221,65	
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		0,02			0,02	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.515,81 D	0,00	0,00	6.515,81	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		6.515,81			6.515,81	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	2.006.469,11	600.094,79	445.293,91	2.161.269,99	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	2.006.469,11	600.094,79	445.293,91	2.161.269,99	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.006.469,11	600.094,79	445.293,91	2.161.269,99	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	2.006.469,11	600.094,79	445.293,91	2.161.269,99	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.006.469,11 D	600.094,79	445.293,91	2.161.269,99	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1A (34520-1A)		6,07	0,07	0,00	6,14	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25.966-8 (25.966-8A)		1.082.786,48	104.111,61	250.000,00	936.898,09	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206467-4 (A575206467-4 // A48-3)			625.375,08	331.498,92	195.183,91	761.690,09	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206468-2 (A575206468-2 // A71021-9)			46.154,68	527,10	110,00	46.571,78	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206469-0 (A575206469-0 // 71045-6 APLIC FUNDO DE RESERVA)			252.146,80	163.957,09	0,00	416.103,89	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	7.424,64	1.190.248,12	1.190.248,12	7.424,64	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.424,64	1.190.248,12	1.190.248,12	7.424,64	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.424,64	1.190.248,12	1.190.248,12	7.424,64	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.999,02	D 726.666,11	726.666,11	6.999,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	284,62	D 202.591,54	202.591,54	284,62	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 222.794,79	222.794,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	141,00	D 38.195,68	38.195,68	141,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	21.400,00	1.600,00	0,00	23.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	21.400,00	1.600,00	0,00	23.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	21.400,00	D 1.600,00	0,00	23.000,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138			15.200,00	800,00	0,00	16.000,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1 07217375000157			6.200,00	800,00	0,00	7.000,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	259.203.301,10	1.021.144,90	111.923,94	260.112.522,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	158.549.716,71	0,00	23.320,62	158.526.396,09	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	158.549.716,71	0,00	23.320,62	158.526.396,09	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	649.929,55	D 0,00	0,00	649.929,55	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	157.899.787,16	0,00	23.320,62	157.876.466,54	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	838.901,54	0,00	23.320,62	815.580,92	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	838.901,54	D 0,00	23.320,62	815.580,92	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(116.603,10)	0,00	23.320,62	(139.923,72)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	157.060.885,62	0,00	0,00	157.060.885,62	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	157.060.885,62	D 0,00	0,00	157.060.885,62	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	100.653.584,39	1.021.144,90	88.603,32	101.586.125,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	13.382.715,40	81.025,71	0,00	13.463.741,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.382.715,40	81.025,71	0,00	13.463.741,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.715.423,17	81.025,71	0,00	3.796.448,88	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	85.115,60	D 0,00	0,00	85.115,60	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	595.213,21	D 0,00	0,00	595.213,21	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	28.807,12	D 0,00	0,00	28.807,12	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	73.081,59	D 0,00	0,00	73.081,59	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.868,41	D 0,00	0,00	2.868,41	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	146.444,97	D 12.990,00	0,00	159.434,97	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	357,00	D 0,00	0,00	357,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	130,00	D 0,00	0,00	130,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.955.904,88	D 0,00	0,00	1.955.904,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	47.872,48	D 0,00	0,00	47.872,48	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.581,62	D 0,00	0,00	1.581,62	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	778.046,29	D 68.035,71	0,00	846.082,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.191.057,13	0,00	0,00	2.191.057,13	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.775.403,98	D 0,00	0,00	1.775.403,98	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	415.653,15	D 0,00	0,00	415.653,15	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.332.393,54	0,00	0,00	2.332.393,54	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	234.197,16	D 0,00	0,00	234.197,16	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	405.882,13	D 0,00	0,00	405.882,13	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.686.656,30	D 0,00	0,00	1.686.656,30	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.657,95	D 0,00	0,00	5.657,95	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	2.072.479,68	0,00	0,00	2.072.479,68	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.461.552,54 D	0,00	0,00	1.461.552,54	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	164.965,68 D	0,00	0,00	164.965,68	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	255.190,53 D	0,00	0,00	255.190,53	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	94.281,00 D	0,00	0,00	94.281,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	96.489,93 D	0,00	0,00	96.489,93	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.054.685,00	0,00	0,00	3.054.685,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	303.411,00 D	0,00	0,00	303.411,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.751.274,00 D	0,00	0,00	2.751.274,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.676,88	0,00	0,00	16.676,88	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.676,88 D	0,00	0,00	16.676,88	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	91.146.786,85	940.119,19	0,00	92.086.906,04	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	91.146.786,85	940.119,19	0,00	92.086.906,04	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.801.087,68	0,00	0,00	1.801.087,68	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	609.355,72 D	0,00	0,00	609.355,72	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	157.236,28 D	0,00	0,00	157.236,28	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	383.102,22 D	0,00	0,00	383.102,22	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	646.818,46 D	0,00	0,00	646.818,46	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	928.174,44	0,00	0,00	928.174,44	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	651.060,94 D	0,00	0,00	651.060,94	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	277.113,50 D	0,00	0,00	277.113,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	9.602.855,94	0,00	0,00	9.602.855,94	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	2.014.666,31 D	0,00	0,00	2.014.666,31	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	1.269.049,86 D	0,00	0,00	1.269.049,86	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	498.979,63 D	0,00	0,00	498.979,63	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.964.384,32 D	0,00	0,00	3.964.384,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.848.475,82 D	0,00	0,00	1.848.475,82	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	76.771.453,50	940.119,19	0,00	77.711.572,69	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	73.182.747,67 D	940.119,19	0,00	74.122.866,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.588.705,83 D	0,00	0,00	3.588.705,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.040.875,29	0,00	0,00	2.040.875,29	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.040.875,29 D	0,00	0,00	2.040.875,29	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.875.917,86)	0,00	88.603,32	(3.964.521,18)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.875.917,86)	0,00	88.603,32	(3.964.521,18)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.875.527,86)	0,00	88.603,32	(3.964.131,18)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.003.287,97) C	0,00	13.955,31	(1.017.243,28)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(785.549,60) C	0,00	17.042,33	(802.591,93)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(968.587,61) C	0,00	16.870,91	(985.458,52)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(166.840,03) C	0,00	4.330,74	(171.170,77)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(943.203,34) C	0,00	36.276,76	(979.480,10)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.059,31) C	0,00	127,27	(8.186,58)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(276.017.005,39)	18.081.036,78	16.359.339,29	(274.295.307,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(164.373.101,98)	17.645.962,08	16.299.339,29	(163.026.479,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.230.270,34)	8.873.596,68	8.988.300,98	(1.344.974,64)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(140.814,81)	6.139.011,04	6.159.436,13	(161.239,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.814,81)	6.139.011,04	6.159.436,13	(161.239,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(125.880,09)	5.809.096,14	5.827.288,77	(144.072,72)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(117.131,19) C	5.479.959,99	5.498.824,73	(135.995,93)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.631,11) C	291.867,45	293.646,45	(4.410,11)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(780,53) C	0,00	0,00	(780,53)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.337,26) C	37.268,70	34.817,59	(2.886,15)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(14.934,72) C	329.914,90	332.147,36	(17.167,18)	C
	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(298,98)	1.114.100,64	1.224.077,81	(110.276,15)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000							
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(298,98)	1.114.100,64	1.224.077,81	(110.276,15)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	1.003.824,49	1.003.824,49	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(298,98) C	110.276,15	220.253,32	(110.276,15) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	605,92	605,92	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	605,92	605,92	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	605,92	605,92	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.089.156,55)	1.619.879,08	1.604.181,12	(1.073.458,59)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251.953,93	292.070,72	(40.116,79)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	211.837,14	211.837,14	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	211.837,14	211.837,14	0,00 C
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		0,00	211.837,14	211.837,14	0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	40.116,79	(40.116,79) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		0,00	0,00	40.116,79	(40.116,79)
211410500	(3) 00	FGTS	P P	0,00 C	37.165,42	37.165,42	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			37.165,42	37.165,42	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	2.951,37	2.951,37	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(476.871,76)	531.014,88	530.220,17	(476.077,05)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(476.871,76) C	484.373,64	483.578,93	(476.077,05) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	23.320,62	23.320,62	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	23.320,62	23.320,62	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(599.156,09)	830.781,27	775.761,23	(544.136,05)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(599.156,09)	830.781,27	775.761,23	(544.136,05)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(599.156,09) C	618.944,13	563.924,09	(544.136,05) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	211.837,14	211.837,14	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.128,70)	6.129,00	6.129,00	(13.128,70)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(13.128,70) C	6.129,00	6.129,00	(13.128,70) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	475.413,78	475.413,78	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	98.418,70	98.418,70	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		0,00	35.921,37	35.921,37	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		0,00	62.497,33	62.497,33	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	98.418,70	98.418,70	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		0,00	35.921,37	35.921,37	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		0,00	62.497,33	62.497,33	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	278.576,38	278.576,38	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	278.576,38	278.576,38	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	139.288,19	139.288,19	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		0,00	57.750,18	57.750,18	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		0,00	73.208,35	73.208,35	0,00
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		0,00	8.329,66	8.329,66	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	139.288,19	139.288,19	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		66.115,77	57.750,18	57.750,18	66.115,77
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(71.586,42)	73.208,35	73.208,35	(71.586,42)
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		5.470,65	8.329,66	8.329,66	5.470,65
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.774.166,09)	6.257.349,97	4.765.514,72	(3.282.330,84)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.774.166,09)	6.257.349,97	4.765.514,72	(3.282.330,84)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.774.166,09)	6.257.349,97	4.765.514,72	(3.282.330,84)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.774.166,09)	6.251.549,97	4.759.714,72	(3.282.330,84)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.343.924,33) C	1.806.586,34	1.199.606,10	(736.944,09) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100 SPORTS LTDA COD:4875 TP:1 29761115000180	0,00			0,00
27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187	0,00			0,00
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127	0,00			0,00
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4178 TP:1 51982175000182	0,00			0,00
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4491 TP:1 51982175000182	0,00			0,00
57.319.951 HELIO AREA SOARES LEAL COD:4850 TP:1 57319951000145	0,00			0,00
66.000.170 Vilmara de Sousa Batista e Oliveira COD:5910 TP:1 66000170000184	0,00			0,00
ADANAEL NUNES DA SILVA LTDA COD:5856 TP:1 03179271000306	0,00			0,00
ADRIANA VIEIRA DE SOUSA COD:5864 TP:1 18278857000133	0,00			0,00
AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5271 TP:1 28931891000119	0,00	14.794,16	14.794,16	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151	0,00	155,70	155,70	0,00
AILTON BATISTA DE LIMA COD:2515 TP:1 02835334000100	0,00	550,00	550,00	0,00
ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106	(21.353,10)	49.020,70	40.982,85	(13.315,25)
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
ALMIR OLIVEIRA RODRIGUES COD:5224 TP:2 77694473304	0,00			0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176	0,00			0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128	0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178	0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178	0,00			0,00
ANTONIO MORAIS DOS SANTOS COD:5981 TP:2 14849432875		400,00	400,00	0,00
ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO COD:5223 TP:2 88130193353	0,00			0,00
AQUELINE KEILA DA SILVA COD:1185 TP:2 06668332307	0,00			0,00
ARAO MAYKE SERIO DE MORAES COD:2665 TP:2 06043854392	0,00			0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120	0,00			0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110	0,00			0,00
ARLINDO GREGORIO DA SILVA COD:3136 TP:2 57779406334	0,00			0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:5456 TP:1 02869624000175	0,00			0,00
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		11.257,47	11.257,47	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105	(10,00)	733,10	733,10	(10,00)
Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic COD:5901 TP:1 48317154000138	(398.520,00)	135.000,00	0,00	(263.520,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104	(1.189,75)	518,29	518,29	(1.189,75)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131	0,00	0,00	2.528,27	(2.528,27)
CARILA DA SILVA PEREIRA COD:5911 TP:1 66825413000113	0,00			0,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136	(161.571,71)	201.388,26	209.658,12	(169.841,57)
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112	(3.075,52)	13.216,73	13.345,71	(3.204,50)
CONSTRUTORA JMT LTDA COD:5827 TP:1 40932804000143	0,00			0,00
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110	0,00			0,00
DANIELA ABADE COD:4008 TP:2 05872574312	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141	(15.030,40)	228.048,49	213.018,09	0,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157	0,00			0,00
DOMINGOS LOPES ARAUJO COD:4565 TP:2 06968508427	0,00			0,00
EDENIA MEIRELE DE SOUSA COD:5886 TP:2 02367547343	0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138	0,00			0,00
ELIAS OLIVEIRA DE ARAUJO COD:4564 TP:2 05204412301	0,00			0,00
ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112	0,00	30.078,29	30.078,29	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:507 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:3430 TP:1 42422253000284	0,00	300,00	300,00	0,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109	(170.483,51)	35.079,65	0,00	(135.403,86)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189	0,00	179,71	179,71	0,00
ESPEDITO VAZ DA COSTA COD:4725 TP:2 00786329351	0,00			0,00
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123	0,00	170,00	170,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2786 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F S BORGES SENA COD:5492 TP:1 36285383000139	(10.053,87)	10.053,87	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIANA GOMES DA COSTA COD:4540 TP:2 99599104315		0,00			0,00
FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT COD:5855 TP:1 48891726000198		0,00			0,00
FAUSTO DE BRITO RODRIGUES COD:797 TP:1 01203464000249		0,00			0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		0,00			0,00
FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 03186129338		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1183 TP:2 01594051305		0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE MORAES COD:4874 TP:2 57916209349		0,00			0,00
Futuroprev LTDA COD:4105 TP:1 17150231000184		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		0,00	0,00	280,00	(280,00)
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2662 TP:1 36371716000142		0,00			0,00
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103		0,00	1.506,97	1.506,97	0,00
GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:833 TP:2 02208809300		0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135		0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157		0,00			0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
HOTEL GUARUJA LTDA COD:5929 TP:1 57768324000191		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IENES RODRIGUES ME COD:1099 TP:1 00193738000112		0,00			0,00
IGO MUNIZ MOURA COD:5926 TP:1 62204712000180		0,00			0,00
IGOR DE SOUSA MARQUES COD:5926 TP:1 62204712000180		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3402 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3272 TP:1 26588868000148		0,00			0,00
JAILSON FERREIRA CAVALCANTE COD:5235 TP:1 23703643000105		0,00	450,00	450,00	0,00
JANAINA GOMES DA COSTA COD:4726 TP:2 07108889374		0,00			0,00
JEAN CARLOS COSTA CARVALHO COD:4542 TP:2 07064547317		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:3401 TP:1 31699138000154		0,00			0,00
JOSÉ ABEL DA SILVA COD:5829 TP:2 06052893877		0,00			0,00
JOSE DE JESUS SANTANA FILHO COD:5306 TP:2 61170230300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599		(38.347,06)	142.140,36	103.793,30	0,00
JOSE NETO COELHO COD:5847 TP:2 35561661434		0,00			0,00
JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:730 TP:2 04653140316		0,00			0,00
KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA COD:4617 TP:1 16930375000190		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
LAURA GOMES DA COSTA COD:5252 TP:2 66022380359		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		(147.654,53)	160.541,09	46.234,45	(33.347,89)
LEONTINA SANTANA COSTA COD:5464 TP:2 77088808315		0,00			0,00
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO COD:4012 TP:1 49542190000168		0,00			0,00
LIGIA MICHELE PEREIRA DE SOUSA COD:3134 TP:2 02991181346		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE SOARES MENDES COD:5243 TP:2 06681001335		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5836 TP:1 21899821000181		0,00	47.107,91	47.107,91	0,00
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		0,00			0,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		0,00			0,00
MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES COD:1058 TP:2 05277417362		0,00			0,00
MARCELINO LOPES DE ARAUJO COD:3135 TP:2 04407663464		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA COD:2713 TP:1 41984208000170		0,00			0,00
MARCOS DIAS DE MACEDO COD:5845 TP:2 02441832360		0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA COD:5846 TP:2 39661580359		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA COD:745 TP:2 46980717120		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO COD:4531 TP:2 92570593320		0,00			0,00
MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1056 TP:2 86433385320		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:5251 TP:2 92654185320		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		0,00			0,00
MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA COD:5250 TP:2 05819886399		0,00			0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:201 TP:1 11614443000199		0,00	603,10	603,10	0,00
MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320 COD:543 TP:1 22762107000100		0,00			0,00
MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO COD:729 TP:2 06921835405		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5953 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MYKAELLE FREITAS COSTA SOUSA COD:4073 TP:2 04728312321		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(2.030,94)	2.030,94	14.835,15	(14.835,15)
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(181.125,90)	357.383,95	176.258,05	0,00
NOE LOPES ARAUJO COD:3165 TP:2 06621583346		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA COD:5967 TP:1 55985676000173			0,00	9.776,70	(9.776,70)
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		0,00			0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		(124,00)			(124,00)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		(80.124,81)	194.041,08	113.916,27	0,00
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
POUSADA DO CONDE LTDA COD:5854 TP:1 09219014000175		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2542 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		(34.115,80)	34.115,80	34.685,40	(34.685,40)
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		0,00	90,00	90,00	0,00
REGIS DE CARVALHO COELHO - ME COD:1188 TP:1 17630636000110		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(19.000,00)	19.000,00	44.783,37	(44.783,37)
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:1433 TP:1 15438854000202		(15.000,03)	15.000,03	0,00	0,00
ROSAMELIA BARROSO DE AMORIM VILA NOVA COD:5844 TP:2 72542870306		0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		0,00	231,99	231,99	0,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		0,00			0,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:4871 TP:1 09342293000160		0,00			0,00
SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1184 TP:2 05241946373		0,00			0,00
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135		0,00	1.615,30	1.615,30	0,00
TAMIRIS GOMES DE SANTANA COD:5225 TP:2 07901398396		0,00			0,00
TATAMI PONTO COM LTDA COD:5426 TP:1 14738425000107		0,00			0,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		0,00			0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:4882 TP:1 03506952000170		0,00	99,00	99,00	0,00
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4013 TP:1 26525513000100		0,00			0,00
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		(42.113,40)	69.082,40	37.067,38	(10.098,38)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	105.926,83	105.926,83	0,00 C
27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		0,00			0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		0,00			0,00
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138		0,00	800,00	800,00	0,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		0,00			0,00
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123		0,00	700,00	700,00	0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		0,00	750,00	750,00	0,00
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157		0,00	12.504,83	12.504,83	0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1		0,00	800,00	800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07217375000157					
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.430.241,76) C	4.339.036,80	3.454.181,79	(2.545.386,75) C
45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho COD:5920 TP:1 45885452000136		0,00			0,00
48.016.006 FABIO GOMES DOS SANTOS COD:5823 TP:1 48016006000183		0,00			0,00
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		0,00	0,00	8.762,27	(8.762,27)
50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		0,00			0,00
51.623.689 SABRINNA MAYARA SILVA SOARES COD:5491 TP:1 51623689000141		0,00			0,00
53.562.621 SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:5818 TP:1 53562621000125		0,00			0,00
53.658.014 RONIELE MARTINS OLIVEIRA COD:4503 TP:1 53658014000163		0,00			0,00
55.273.647 CARLOS EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA COSTA COD:5450 TP:1 55273647000189		0,00			0,00
60.746.232 IAGO NONATO DOS SANTOS COD:5817 TP:1 60746232000115		0,00			0,00
65.858.598 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5880 TP:1 65858598000108		0,00			0,00
A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:5389 TP:1 57979592000152		0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:5832 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5248 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
A.J. SANTOS & CIA LTDA COD:5440 TP:1 04338937000122		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(180.261,47)	208.682,39	168.301,37	(139.880,45)
AARÃO TORQUATO DE OLIVEIRA COD:2160 TP:2 89581407391		0,00			0,00
ABMAEL DE ALENCAR SANTANA COD:5881 TP:2 05697217331		0,00			0,00
ADELVANI OLIVEIRA NUNES VIANA COD:4818 TP:2 15651541349		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
ADINA MARIA DOS SANTOS COD:5954 TP:2 62401499342		(500,00)	500,00	0,00	0,00
ADZANNI LEITE ARAUJO COD:5361 TP:2 56562543304		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151		(13.089,25)	13.596,19	14.413,14	(13.906,20)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:41 TP:1 06845747000127		(2.392,40)			(2.392,40)
Albenir de Sousa Rodrigues COD:5913 TP:1 38212154000110		0,00			0,00
ALCI LUCAS DE SOUSA COD:4633 TP:2 05692566311		0,00			0,00
ALCIONE MAGALHAES RIBEIRO COD:5905 TP:2 22901999824		0,00			0,00
Alianca Terceirizacao de Servicos de Limpeza e Con COD:4516 TP:1 33702906000107		0,00			0,00
ALINE BIANCA RODRIGUES DE AQUINO COD:5966 TP:2 07702714301			1.621,00	1.621,00	0,00
ALMIR BORGES DO NASCIMENTO COD:5493 TP:2 27141528806		0,00			0,00
ALTINO MOURA OLIVEIRA COD:596 TP:2 01606566300		0,00			0,00
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176		0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		(7.845,00)			(7.845,00)
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP COD:5842 TP:1 37885137000180		0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5824 TP:1 26886104000139		(8.800,00)			(8.800,00)
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147		(2.002,60)	2.002,60	0,00	0,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA COD:5941 TP:2 08098949397		0,00			0,00
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161		(996,65)	11.806,77	12.381,77	(1.571,65)
ANA PAULA GOMES FARIA COD:5837 TP:2 71492727113		0,00			0,00
ANA SUELY DE SOUSA MATA COD:5870 TP:1 61994837000198		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		(1.575,46)			(1.575,46)
ANTONIA PIAUI MACEDO COD:2627 TP:2 56537395372		0,00			0,00
ANTONIO ARAUJO COD:5806 TP:2 00400860384		0,00			0,00
ANTONIO IVEUDE PAULINO DA SILVA COD:5275 TP:2 65244567349		0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:3907 TP:2 04305622335		0,00			0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:5930 TP:1 41031297000130		(18.294,50)	10.000,00	0,00	(8.294,50)
Araujo & Prado LTDA COD:4513 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:47 TP:1 06776645000105		0,00	2.619,68	2.619,68	0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4752 TP:1 32783233000102		0,00			0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4753 TP:1 32783233000102		0,00			0,00
ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP COD:944 TP:1 06215351000104		0,00			0,00
ATADEUS VIEIRA PIAUI DO NASCIMENTO COD:2084 TP:2 26756590880			0,00	82,50	(82,50)
AUDISIO PEREIRA DA SILVA COD:3862 TP:2 75152770334		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		0,00	1.958,50	3.917,00	(1.958,50)
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(378,10)	4.951,45	4.951,45	(378,10)
BARBARA MOURA PIAUI COD:5428 TP:1 61818061000155		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BISMARCK OLIVEIRA CRUZ COD:5858 TP:2 10653931301		0,00			0,00
BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:621 TP:1 07237373021470		0,00	74,50	74,50	0,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:3999 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA COD:3915 TP:1 28020297000176		0,00			0,00
C I Padua de a Santos COD:5917 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
C MUSIC PROMOCOES LTDA COD:5317 TP:1 37595011000171		0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(512,92)	2.620,42	2.620,42	(512,92)
CAMILA DOS SANTOS SOUSA COD:5936 TP:2 62060935300		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VILA NOVA COD:5367 TP:2 07815074308		0,00			0,00
CARLOS JAMES VIEIRA DE SÁ COD:3195 TP:2 80290795320		0,00			0,00
CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		0,00			0,00
CARVALHO TOPOGRAFIA LTDA COD:5879 TP:1 21681674000179		0,00			0,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 49673898000158		0,00			0,00
CELIA VILANOVA DOS SANTOS COD:1173 TP:2 03782841344		(500,00)	500,00	0,00	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:391 TP:1 61600839000155		(34.365,80)	34.365,80	0,00	0,00
CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5831 TP:1 32522131000125		0,00			0,00
CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA COD:3818 TP:1 20599844000108		(354.538,56)	354.538,56	0,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		(17.000,00)	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186		(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
CILENE DE SOUSA DA NOBREGA COD:5808 TP:2 07752198358		0,00			0,00
CINTIA DIAS DA SILVA COD:5871 TP:2 04150964300		0,00			0,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134		0,00			0,00
CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLAUDENIR MARIA NUNES COD:5495 TP:2 98290223315		0,00			0,00
CLAUDETE FERREIRA DE FRANÇA COD:3204 TP:2 61487123345		0,00			0,00
claudiano gomes de araujo COD:5923 TP:1 20078780000108		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:776 TP:1 06862627004478		0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		0,00			0,00
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194		0,00	0,00	53.133,80	(53.133,80)
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:305 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:2145 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:491 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:3161 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:3304 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:5297 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:464 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 COD:484 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA COD:2749 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3788 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104		0,00	0,00	71.128,97	(71.128,97)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		0,00	5.991,00	5.991,00	0,00
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158		0,00	2.575,22	2.575,22	0,00
D C NUNES SERVICOS ELETRICOS COD:3209 TP:1 37961733000100		0,00			0,00
Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda COD:5918 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLA DAMASCENO MOURA SANTOS COD:3429 TP:2 93363591349		(2.111,80)	2.111,80	2.111,80	(2.111,80)
DAYANA CESAR DA SILVA COD:927 TP:2 61487114354		0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:5820 TP:1 34474118000173		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328 COD:1071 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILZA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS COD:4765 TP:2 02385797356		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:12 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIEGO DA SILVA MORENO COD:750 TP:2 03478654378		0,00			0,00
DILSILENE ALMEIDA DA SILVA COD:5494 TP:2 03130066365		0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		(11.220,00)	11.200,00	11.200,00	(11.220,00)
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:5262 TP:1 40061199000182		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S COD:4124 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
15077663000181					
DL CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA COD:5482 TP:1 57977517000152		(220,00)			(220,00)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1 40123006000170		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5407 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5892 TP:1 05832178000112		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:2779 TP:1 20451012000140		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:684 TP:2 93809522368		0,00			0,00
EDIMAR PINTO DA SILVA COD:5812 TP:2 67357040372		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130		0,00	7.000,00	14.000,00	(7.000,00)
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA COD:3964 TP:2 00155295330		0,00			0,00
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170		0,00	1.928,80	1.928,80	0,00
EDVAN JOSÉ DA SILVA COD:734 TP:2 04814613881		0,00			0,00
ELIANE FERREIRA CAVALCANTE COD:5899 TP:2 00450477312		0,00			0,00
ELIZANGELA TAVARES BATISTA COD:3233 TP:2 00278079326		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EMANOEL VIEIRA COD:5828 TP:1 59934093000174		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4886 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:507 TP:1 34028316002238		0,00	129,62	129,62	0,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(70.405,27)	46.500,00	60.552,95	(84.458,22)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189		(12.571,68)	269.771,53	274.997,34	(17.797,49)
ERISNAU RODRIGUES ALVES COD:4652 TP:2 07381771306		0,00			0,00
ERIVALDO RODRIGUES COD:5834 TP:2 00901955310		0,00			0,00
ESTEFANY DE SOUSA NUNES COD:5884 TP:2 08123976305		0,00			0,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:3300 TP:2 86693395449		0,00			0,00
EURIDES CATARINA DA COSTA COD:5480 TP:2 13982905800		0,00			0,00
EURIZETE DE ASSIS GOMES COD:5897 TP:2 03984145306		0,00			0,00
EVELLYN APARECIDA FERNANDES DAS GRAÇAS DA CRUZ COD:4693 TP:2 49539768861		0,00			0,00
EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5887 TP:2 05934179330		0,00			0,00
FABIANA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:4517 TP:2 03351423381			0,00	82,50	(82,50)
FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO COD:5950 TP:2 06974987358		(1.000,00)	1.500,00	500,00	0,00
FALMILENE DE MOURA COELHO RIBEIRO COD:392 TP:2 80926169300		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4182 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4495 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(12.431,42)	12.431,42	0,00	0,00
FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5946 TP:1 13275422000111		(26.209,22)	26.209,22	0,00	0,00
FRANCIELMA FERREIRA DIAS DE SOUSA COD:5488 TP:2 01953856322		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DA COSTA NETA COD:3393 TP:2 08867948385		0,00			0,00
FRANCISCA SABINA LEITE COD:3938 TP:2 35791314353		0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA COD:736 TP:2 39470156315		0,00			0,00
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141		(17.929,40)	17.929,40	2.724,94	(2.724,94)
FT SHOWS LTDA COD:4716 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:5268 TP:1 04751944000151		(63.013,20)			(63.013,20)
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		0,00	10,78	10,78	0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		0,00	0,00	68.035,71	(68.035,71)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:5318 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116		(25.000,00)	25.000,00	0,00	0,00
GENIVALDO RODRIGUES COD:4771 TP:2 04642297316		0,00			0,00
GEO AVENTURA LTDA COD:3216 TP:1 43334111000147		0,00			0,00
GEOTOP ENGENHARIA LTDA COD:3902 TP:1 17025205000124		0,00			0,00
GEOVANE PIAUILINO PEREIRA COD:787 TP:2 05213332374		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEOVANNI COELHO DE MIRANDA COD:3212 TP:2 00061688339		0,00			0,00
GEUSILANE ARAUJO DE SOUSA COD:5970 TP:2 05321161356			0,00	1.000,00	(1.000,00)
GF SHOWS LTDA COD:4717 TP:1 28101902000133		0,00			0,00
GIC SERVICOS LTDA COD:4175 TP:1 39858954000175		0,00			0,00
GIL KARLOS FERREIRA DA SILVA COD:4159 TP:2 09209944313		0,00			0,00
GILBERTO DE AQUINO GOMES COD:5968 TP:2 05363539306			2.000,00	2.000,00	0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:5944 TP:2 86288660515		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:521 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GRAZIELA MARQUES DE SOUSA COD:5195 TP:2 03478640318		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(192.774,70)			(192.774,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154	0,00			0,00
HEIDER SERNO MENDES RIBEIRO COD:5922 TP:2 01044783303	0,00			0,00
HELIO RIBEIRO COD:5810 TP:2 19295995368	0,00			0,00
HELTON CARVALHO COSTA COD:3820 TP:2 04889102345	0,00			0,00
HENRIQUE CAVALCANTE CALDEIRA COD:4729 TP:2 70278368158	0,00			0,00
HERCULANO RODRIGUES COD:5961 TP:2 90433351349		1.000,00	1.000,00	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4515 TP:1 32968875000178	(6.372,28)	6.372,28	6.109,25	(6.109,25)
HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA COD:4817 TP:1 30719973000146	0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:5873 TP:1 46690109000107	0,00			0,00
IDELBRANDO LOPES COSTA COD:5875 TP:2 38694867320	(790,00)	790,00	0,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100	0,00	762,96	762,96	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:4052 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
Inovacao Engenharia W dos S Lima LTDA COD:4122 TP:1 41499495000122	(1.242,94)			(1.242,94)
INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA COD:3460 TP:1 08197465000196	0,00			0,00
INSTITUTO BURITI LIMITADA COD:5337 TP:1 34153725000131	0,00			0,00
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177	(284.074,82)	578.434,23	294.359,41	0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111	0,00			0,00
IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES COD:530 TP:2 39469468368	(220,00)	385,00	165,00	0,00
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139	0,00			0,00
ISRAEL MESSIAS ALVES DE MAGALHAES COD:2150 TP:2 04179763303	0,00			0,00
IVANILCE DELZUITA DA COSTA SANTOS COD:5868 TP:2 16637388823	0,00			0,00
IVONE AMORIM RIBEIRA E SOUSA COD:732 TP:2 72351632320	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J C DE ALMEIDA COD:5935 TP:1 61631787000184	0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145	(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
J R D BRANDAO EIRELI COD:2175 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183	0,00			0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4039 TP:1 84972926000139	0,00			0,00
JAILSON DE AQUINO DIAS COD:3215 TP:2 06403149377	0,00			0,00
JAKSON LUCIO COELHO DIAS COD:5461 TP:2 00455793344	0,00			0,00
JANAINA DE SOUSA RIBEIRO COD:5850 TP:2 06086492603	0,00			0,00
JANAINA SILVA DOS ANJOS 05395748300 COD:5843 TP:1 46733083000129	0,00			0,00
JANIEL ROCHA DA SILVA COD:5916 TP:2 05810895379	0,00			0,00
JAQUELANE DA CONCEIÇAO SOUSA COD:5893 TP:2 11969093340	0,00			0,00
JEDIEL DE CARVALHO SANTOS COD:5270 TP:2 65836782334	(3.500,00)			(3.500,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JG SHOWS LTDA COD:4713 TP:1 43099846000133	0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133	0,00			0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155	(142.109,84)	397.208,66	413.325,20	(158.226,38)
JNDESTAK MOVEIS PLANEJADOS COD:5425 TP:1 60153390000161	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA COD:773 TP:2 67230776368	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
JOÃO BATISTA DIAS PIAUI COD:1087 TP:2 01362714305	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA RODRIGUES COD:5898 TP:2 22295828104	0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES COD:2567 TP:2 07044371396	0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371	0,00			0,00
JOAO VICTOR NASCIMENTO CARVALHO COD:5841 TP:2 62034201310	0,00			0,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353 COD:1116 TP:1 27889236000187	0,00	1.909,75	1.909,75	0,00
JOSE DE AQUINO GOMES FILHO COD:3411 TP:2 04664844379	(220,00)	220,00	82,50	(82,50)
JOSE DIAS ARAUJO COD:4697 TP:2 24690368368	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO TORRES MAGALHAES COD:5799 TP:2 25028716897	0,00			0,00
JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO ARAUJO COD:5802 TP:2 02221626354	0,00			0,00
JOSÉ ONOFRE RODRIGUES COD:2493 TP:2 03925749349	(1.450,00)	1.450,00	1.450,00	(1.450,00)
JOSE ORLANDO SOUSA DA SILVA COD:4088 TP:2 03740152362	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO LIMA DE BARROS COD:3908 TP:2 84869720353	0,00			0,00
JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA 01256494364 COD:5255 TP:1 38060153000105	0,00			0,00
JOSÉ TARCÍSIO MARQUES NUNES COD:1381 TP:2 00486994384	0,00			0,00
JOSEANA RODRIGUES DA SILVA COD:5902 TP:2 02804733386	0,00			0,00
JOSIAS RODRIGUES DE MACEDO COD:5869 TP:2 04095869356	0,00			0,00
JUVENILIA PEREIRA DOS SANTOS COD:174 TP:2 59146613315	0,00			0,00
K S COSTA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA COD:5216 TP:1 52569890000150	(6.500,00)			(6.500,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:757 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
KEUVY SOUSA CAVALCANTE COD:5908 TP:2 11181018390	0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176	0,00			0,00
KLISMANN ARAUJO PASSOS COD:5239 TP:1 10677833000145	0,00			0,00
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:307 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
LAILA VITORIA LOPES CAVALCANTE COD:5914 TP:2 09279081314	0,00			0,00
LAURIANA MARIA COELHO COD:5959 TP:2 06270371350		500,00	500,00	0,00
LEANDRO DA SILVA COD:5401 TP:2 01976022312	0,00	82,50	82,50	0,00
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:3418 TP:1 27883720000107	(60.500,00)	60.500,00	0,00	0,00
LEDA DIAS PIAUI COD:3208 TP:2 01525994360	0,00			0,00
LEIDE MARIANE BARROS DE SOUSA COD:5801 TP:2 00614077397	0,00			0,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. COD:4040 TP:1 04187384000154	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196	(29.155,50)	29.155,50	0,00	0,00
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120	0,00	500,00	500,00	0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:4524 TP:1 13775363000140	0,00			0,00
LEONIDA HONORINA DE ARAUJO COD:5418 TP:2 90941187349	0,00			0,00
LICIO VIEIRA RODRIGUES COD:5338 TP:2 03663360377	0,00			0,00
LINDOMAR RODRIGUES DO ROSARIO COD:5940 TP:2 81675402191	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:4038 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LOURIANO SOARES DE SOUSA COD:2555 TP:2 01598121359	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2509 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5819 TP:1 52946535000153	0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155	0,00	36.530,00	36.530,00	0,00
LUCAS BARBOSA DE SOUSA COD:5907 TP:2 61491017384	0,00			0,00
LUCAS VILA NOVA PIAUI COD:3974 TP:2 00859722155	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121	(61.107,34)	61.107,34	62.591,16	(62.591,16)
LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE COD:463 TP:2 05173500417	(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
LUIZ AUGUSTO MARQUES DE AMORIM COD:5863 TP:2 08200392333	0,00			0,00
LUIZ CARLOS PESSOA COD:5803 TP:2 36143880344	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS FILHO COD:2490 TP:2 33013276304	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
LUIZ YURE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4894 TP:1 54716255000184	(35.000,00)			(35.000,00)
LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5821 TP:2 10111265320	0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127	(105.231,25)	506.526,19	401.294,94	0,00
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189	0,00			0,00
M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA COD:5826 TP:1 38063930000167	0,00	0,00	7.250,00	(7.250,00)
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179	(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
MARCELINA DE ARAÚJO NASCIMENTO COD:3986 TP:2 78853346353		1.000,00	1.000,00	0,00
MARCELO P L DE OLIVEIRA COD:4798 TP:1 47463431000158	0,00			0,00
MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5928 TP:1 42949518000116	(78,70)	78,70	0,00	0,00
MARCIA EVELIM DE CARVALHO COD:4799 TP:2 26548313100	0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DE MACEDO COD:5885 TP:2 93339348391	0,00			0,00
MARCOPOLO SA COD:4786 TP:1 88611835001877	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ALVES COD:5432 TP:2 55307728387	0,00			0,00
MARCOS CESAR ALVES DE SOUSA COD:3279 TP:2 08575741322		2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305 COD:3433 TP:1 39912823000129	0,00			0,00
MARIA ANISIA DE SOUSA COD:1158 TP:2 99291770353		500,00	500,00	0,00
MARIA APARECIDA DE ARAUJO COD:4520 TP:2 02750583365	0,00			0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS COD:349 TP:1 18711815000144	0,00			0,00
MARIA CARLA DE SOUSA COD:5384 TP:2 97232068387	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA COD:5867 TP:2 80321771320	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO COD:5865 TP:2 96221330378	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO NUNES COD:5866 TP:2 67921230300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES MOURA COD:1034 TP:2 93585470300		0,00	400,00	(400,00)
MARIA GABRIELA DIAS MOURA COD:5894 TP:2 62304096310	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES SOARES COD:741 TP:2 89603885304	0,00			0,00
MARIA ZILMA CARVALHO SOUSA COD:5937 TP:2 05756881301	0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA COD:3301 TP:2 02511076390	0,00			0,00
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103	0,00			0,00
MARISE MOURA A. CRONEMBERGER COD:469 TP:2 07901453320	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARTA PEREIRA DA MATA COD:4559 TP:2 00817566317	0,00			0,00
MARTA SAVANNA DE JESUS RODRIGUES DA COSTA COD:5301 TP:2 05278489308	0,00			0,00
MATHEUS BRUNO DA SILVA SOUSA COD:5949 TP:2 04206482322	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
Mauricio Calisto de Sousa COD:3415 TP:1 29570187000140	0,00			0,00
MAURICIO JOSÉ RIBEIRO COD:1028 TP:2 57779856372	0,00			0,00
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA COD:3160 TP:2 52660923353	0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:3238 TP:1 20064377000111	0,00			0,00
MC CONSTRUCOES LTDA COD:5839 TP:1 36663303000131	0,00	81.945,20	81.945,20	0,00
MEDPEJ EDQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5283 TP:1 03155958000140	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHEL DE SOUSA MONTEIRO COD:4827 TP:2 28485684885		0,00			0,00
MICHELLY SANTANA REIS COD:5938 TP:2 00700622349		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:496 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:800 TP:1 11634235000151		0,00			0,00
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MONIÇA CONCEIÇAO DA CRUZ COD:5912 TP:2 04134003369		0,00			0,00
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:3273 TP:1 43058754000105		0,00			0,00
MUSEU DA NATUREZA COD:1091 TP:1 07682107000106		0,00			0,00
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:5933 TP:1 01397976000102		(77.000,00)	50.000,00	0,00	(27.000,00)
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5876 TP:1 47886938000114		0,00	100.070,25	100.070,25	0,00
NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO COD:168 TP:2 22807128300		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NARA LECY SILVA SANTOS COD:3226 TP:2 98859358353		0,00			0,00
NELI DA CONCEIÇAO SOUSA COD:5385 TP:2 02285438354		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199			0,00	3.300,00	(3.300,00)
NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:3441 TP:1 29098771000145		0,00			0,00
NICOLAU JOSE RIBEIRO COD:751 TP:2 57779791300		0,00			0,00
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		0,00			0,00
NILSON DA SILVA RODRIGUES COD:5883 TP:2 02976264341		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4834 TP:1 41140684000295		0,00			0,00
O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA COD:5952 TP:1 48883993000113			998,00	998,00	0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:2575 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4787 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1 13139031000170		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Oxente Empreendimentos Ltda COD:5904 TP:1 61821579000148		0,00			0,00
PABLO KAWANN DE SOUSA SILVA COD:4140 TP:2 08774516302		0,00			0,00
PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:5833 TP:1 06119304000159		0,00	106.759,48	106.759,48	0,00
PAULA BEATRIZ GOMES RODRIGUES COD:5906 TP:2 08068140395		0,00			0,00
PAULO DE TARSO ALENCAR SANTOS COD:3918 TP:2 61171886330		0,00			0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:5807 TP:1 03337426000123		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTO E EVENTOS-ME COD:1404 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		0,00			0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PEDRO PAULO DA SILVA COD:5862 TP:2 63435320303		0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO NASCIMENTO COD:3805 TP:2 31247351882		0,00			0,00
PEG INFORMATICA LTDA COD:4051 TP:1 01105481000162		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:5236 TP:1 57985603000107		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		0,00	2.625,02	2.625,02	0,00
POUSADA DUAS MARIAS LTDA COD:5825 TP:1 59591262000110		0,00	0,00	14.277,19	(14.277,19)
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		0,00			0,00
R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS COD:4833 TP:1 52796832000160		0,00			0,00
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:3970 TP:1 13851487000168		(2.000,00)	2.000,00	1.817,00	(1.817,00)
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		0,00			0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		(725.404,31)	372.540,41	338.862,10	(691.726,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:338 TP:1 01743572000123		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		(4.596,52)	4.596,52	552,52	(552,52)
RAINARA RIBEIRO SALVADOR COD:4082 TP:2 09886304359		0,00			0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:4002 TP:1 45769285000168		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REJANE DOS SANTOS COD:852 TP:2 07862828356		0,00			0,00
REJANE RIBEIRO RODRIGUES COD:914 TP:2 04740145332		(600,00)	600,00	0,00	0,00
RENATO DE NOVAIS COD:5955 TP:2 00174292341		(250,00)	250,00	0,00	0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		15.980,00			15.980,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		(15.980,00)			(15.980,00)
RICARDO RIBEIRO LAURINDO COD:5804 TP:2 82411425368		0,00			0,00
ROBERTO MENDES BARBOSA COD:5945 TP:2 33082570330		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ROBSON SALUSTIANO DE OLIVEIRA COD:5811 TP:2 01765336309		0,00			0,00
RODRIGO DE MOURA RIBEIRO COD:5948 TP:2 09382025375		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5423 TP:1 15589563000134		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1179 TP:2 08202700329		0,00			0,00
ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA COD:5925 TP:1 48086189000103		(22.268,42)	44.538,44	22.270,02	0,00
ROSANA MORAIS DE SOUZA COD:5830 TP:2 04473274373		0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		(2.948,12)	6.334,43	10.753,76	(7.367,45)
RUBVALDO LUIZ DO NASCIMENTO COD:5351 TP:2 76597881320		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RZ HOSPEDAGEM LTDA COD:4169 TP:1 48791270000194		0,00			0,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193		(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194		0,00	18.860,45	18.860,45	0,00
S.d. de Sousa Producao Musical COD:5921 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134		0,00			0,00
SAMARA VIEIRA DE CARVALHO COD:4646 TP:2 07025032310		(1.050,00)	1.050,00	0,00	0,00
SAMILA VILA NOVA SILVA COD:5377 TP:2 03534623304			1.000,00	1.000,00	0,00
SAMYLLA RIBEIRO DE RAUJO COD:5924 TP:2 08940633326		0,00			0,00
SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		0,00	3.563,52	3.617,04	(53,52)
Sao Joao Variedades Ltda COD:5909 TP:1 59241583000195		0,00			0,00
SAYONARA DE OLIVEIRA COSTA COD:5805 TP:2 05284941390		0,00			0,00
SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152		0,00	26.995,00	39.067,00	(12.072,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5449 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:5840 TP:1 12176046000145		(150.050,00)			(150.050,00)
SELMA MAGALHÃES DE OLIVEIRA COD:5962 TP:2 01849865329			300,00	300,00	0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA COD:5260 TP:1 29843035000174		0,00			0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:3259 TP:1 06665129000103		0,00			0,00
SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO COD:4814 TP:1 03581526001334		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SIMONE DOS SANTOS E SILVA COD:834 TP:2 01660666309		0,00			0,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA COD:5259 TP:1 46344050000197		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103		(125.000,00)	125.000,00	125.000,00	(125.000,00)
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193		(50.000,00)	65.000,00	15.000,00	0,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
THALES BARBOSA DE SOUSA COD:5957 TP:2 08416087334			500,00	500,00	0,00
THAWANNY WANDA SOUSA BARBOSA COD:5809 TP:2 03199325327		0,00			0,00
TIAGO DOS SANTOS MORAIS COD:442 TP:2 04726209329		0,00			0,00
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		(31.829,68)	31.829,68	53.104,92	(53.104,92)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
TWD MEDICAL SERVICOS LTDA COD:3930 TP:1 41647573000199		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:441 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		0,00			0,00
VALDECI DE SOUSA DIAS COD:5882 TP:2 57780102300		0,00			0,00
VALDELICE RIBEIRO DE AQUINO COD:2622 TP:2 50470574372		0,00			0,00
VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA COD:171 TP:2 49787896304		(1.150,00)	1.150,00	1.150,00	(1.150,00)
VALDENE ARAUJO DOS SANTOS COD:1202 TP:2 06261414351		0,00			0,00
VALDEQUE FERNANDES COD:696 TP:2 85523631353		0,00			0,00
VALDIRA DA CONCEICAO COD:5813 TP:2 94340218391		0,00			0,00
VANESSA LIMA DE SOUSA COD:5969 TP:2 05776779340			0,00	1.500,00	(1.500,00)
VERA LUCIA DIAS COD:5861 TP:2 57381690187		0,00			0,00
VERINALVA PEREIRA DA SILVA COD:3809 TP:2 93364059349		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI COD:3257 TP:1 07278136000107		(289.691,64)	289.691,64	289.691,64	(289.691,64)
VICENCIA MARIA DE JESUS COD:3206 TP:2 91251435300		0,00			0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:4801 TP:1 46281013000187		0,00			0,00
VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO E CIA LTDA COD:5473 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
VITOR VIEIRA DE SOUSA 0597749035 COD:3186 TP:1 45714448000105		0,00			0,00
VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA COD:5895 TP:1 12215178000139			12.990,00	12.990,00	0,00
WEMERSON GOMES DE BARROS COD:5838 TP:2 07248189367		0,00			0,00
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		0,00			0,00
WILSON DOS SANTOS COD:3801 TP:2 22767922800		0,00			0,00
WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152		(43.720,00)	21.860,00	21.860,00	(43.720,00)
WLLYSSES TAVARES DE FREITAS NETO COD:5353 TP:2 07069034393		0,00			0,00
YANNARA MARIA DA SILVA SOUSA COD:951 TP:2 03709121361		0,00			0,00
213110300 00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
213110399 (3) 00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS COD:5903 TP:3 5903		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:677 TP:3 677		0,00			0,00
JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375		0,00	700,00	700,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318			0,00	700,00	700,00	0,00	
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305			0,00	700,00	700,00	0,00	
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325			0,00	700,00	700,00	0,00	
		UNIAO FEDERAL MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFOR AG COD:2645 TP:1 00396895000125			0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.668,86	36.668,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.668,86	36.668,86	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.668,86	36.668,86	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	33.905,96	33.905,96	0,00	C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	F	0,00 C	1.381,45	1.381,45	0,00	C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	1.381,45	1.381,45	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.368.665,55)	1.998.674,90	2.029.183,06	(158.399.173,71)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.300.629,93)	1.959.056,40	1.975.457,06	(1.317.030,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.920,35)	711.074,58	710.632,38	(161.478,15)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(161.920,35)	711.074,58	710.632,38	(161.478,15)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
					(600,00)			(600,00)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	281,44	281,44	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.252,27) C	7.878,91	7.878,91	(1.252,27)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.851,12) C	30.074,75	30.033,54	(18.809,91)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104.306,46) C	670.211,51	669.810,52	(103.905,47)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(36.910,50) C	2.627,97	2.627,97	(36.910,50)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(811.050,56)	858.495,78	906.207,98	(858.762,76)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(811.050,56)	858.495,78	906.207,98	(858.762,76)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(378.843,21) C	332.415,78	332.934,60	(379.362,03)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(288.638,09) C	437.346,96	453.439,62	(304.730,75)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(143.569,26) C	88.733,04	119.833,76	(174.669,98)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(327.659,02)	389.486,04	358.616,70	(296.789,68)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(327.659,02)	389.486,04	358.616,70	(296.789,68)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(327.659,02) C	389.486,04	358.616,70	(296.789,68)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(157.068.035,62)	39.618,50	53.726,00	(157.082.143,12)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.150,00)	33.618,50	47.726,00	(21.257,50)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	C
		AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI COD:5942 TP:1 08787769000103			0,00			0,00	
		CAIO LEAL BATISTA COD:1932 TP:2 01855597357			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI COD:1940 TP:1 05793590000170			0,00			0,00	
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
		SECRETARIA DAS CIDADES COD:5927 TP:1 08767094000130			0,00			0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(7.150,00) C	20.118,50	34.226,00	(21.257,50)	C
		ADERSON BORGES SOARES FILHO COD:825 TP:2 31975631315			0,00			0,00	
		ADRIANA DE CASTRO COD:110 TP:2 90415515300			0,00			0,00	
		ADRIANA DE JESUS ALVES COD:2738 TP:2 00968101305			0,00			0,00	
		ADRIANO SOARES DA SILVA COD:38 TP:2 64037991349			0,00			0,00	
		AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO COD:2510 TP:2 00546239366			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM COD:46 TP:2 25885838810			(495,00)	1.155,00	1.320,00	(660,00)	
		ALINE PEREIRA SA COD:5932 TP:2 00341375306			0,00			0,00	
		ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO COD:5498 TP:2 06275227346			0,00			0,00	
		ALTINO MOURA OLIVEIRA COD:596 TP:2 01606566300			0,00	82,50	82,50	0,00	
		AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES COD:5960 TP:2 05212565340				82,50	330,00	(247,50)	
		AMANDA SOARES FREITAS COD:3288 TP:2 06561323378			0,00	0,00	440,00	(440,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CELIA DE SOUSA COD:655 TP:2 74852973334		0,00			0,00
ANA MARIA CRISTINA DE SOUSA COD:5851 TP:2 84418036334		0,00			0,00
ANA RAYLA ARAUJO SILVA COD:5965 TP:2 04901254332			660,00	660,00	0,00
ANDRESSA OLIVEIRA DA CUNHA MORAIS COD:5963 TP:2 03417724295			660,00	1.320,00	(660,00)
ANTONIO LUIZ MENDES DE SA COD:427 TP:2 73356000306		0,00	165,00	165,00	0,00
ATILLAS DE ASSIS MOURA PEREIRA COD:4003 TP:2 04442392358		0,00			0,00
BIANCA DA SILVA SOUSA COD:4789 TP:2 10315803363		0,00			0,00
CACILDA GOMES COELHO COD:5201 TP:2 89549341372		0,00			0,00
CAIO CESAR BORGES SOARES COD:1451 TP:2 07374448350		0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
CARLOS EDUARDO COELHO GOMES COD:5958 TP:2 70291648495			220,00	220,00	0,00
CARMEM LUCIA MENDES PINHEIRO COD:5298 TP:2 01678066370		0,00			0,00
CILENE DE SOUSA DA NOBREGA COD:5808 TP:2 07752198358		0,00			0,00
CLEITON DIAS COSTA COD:2755 TP:2 07232181370		0,00	0,00	247,50	(247,50)
CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA COD:453 TP:2 01979715394		0,00	0,00	82,50	(82,50)
CRISTIANO PEREIRA SOARES COD:601 TP:2 39534906808		(82,50)	82,50	165,00	(165,00)
CRYS ALINE DE FRANCA SOUSA COD:2717 TP:2 02644566371		0,00			0,00
DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO COD:3416 TP:2 00129790311		(137,50)	1.320,00	1.320,00	(137,50)
DANIELA COELHO DA SILVA COD:5398 TP:2 34733834810		0,00			0,00
DANIELLA DAMASCENO MOURA SANTOS COD:4670 TP:2 96538287387		0,00			0,00
DANTE FERREIRA QUINTANS COD:2064 TP:2 01090743351		0,00			0,00
DIEGO JANIO ARAUJO COD:3795 TP:2 04868403362		0,00			0,00
EDNEI MODESTO AMORIM COD:2473 TP:2 13061747320		0,00			0,00
EFIGENIA SA BRITO COD:3144 TP:2 05431947362		0,00			0,00
ELANE SOUSA ANDRADE COD:431 TP:2 77931734300		0,00	0,00	165,00	(165,00)
ELIANE DE SOUSA COSTA FERREIRA COD:3315 TP:2 51527782387		0,00			0,00
ELIENE DE SOUSA CRUZ COD:45 TP:2 00761536302		0,00			0,00
EMANUELLI LOPES CORREIA LIMA COD:2745 TP:2 62720899372		0,00			0,00
EMERSON AMORIM PESSOA COD:992 TP:2 05877488341		0,00			0,00
ERICA DA SILVA SA COD:5267 TP:2 05349177397			0,00	247,50	(247,50)
ERIVALDO ALMEIDA LIMA COD:780 TP:2 35162465534		0,00			0,00
ERNANDE DIAS DA SILVA COD:5800 TP:2 08300255451		0,00	0,00	330,00	(330,00)
ESROM GALVAO MOTA COD:3274 TP:2 04958484337		0,00			0,00
EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA COD:459 TP:2 89105273315		0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)
EVA MARTINS DA SILVA COD:5934 TP:2 01967879397		0,00			0,00
EVALDO SOARES DE CARVALHO COD:394 TP:2 74867636304		0,00	165,00	165,00	0,00
EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:999 TP:2 00144086352		(82,50)	82,50	165,00	(165,00)
FABIO ARAUJO DE SOUSA COD:824 TP:2 07249711300		0,00			0,00
FELIX ARAUJO RODRIGUES COD:147 TP:2 81378033353		0,00			0,00
FRANCIELDO OLIVEIRA CASTRO COD:5891 TP:2 01113815337		(82,50)			(82,50)
FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES COD:428 TP:2 05680703300		0,00	0,00	247,50	(247,50)
FRANCISCO JOSE COD:597 TP:2 02297892268		(82,50)			(82,50)
GABRIEL DE SOUSA COSTA ANDRADE FERREIRA COD:2041 TP:2 04209705330		0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA CIPRIANO COD:5890 TP:2 06496787379		0,00			0,00
GIL CARLOS RIBEIRO LEITE COD:3806 TP:2 05459312310		0,00			0,00
GIOVANI MENDES RIBEIRO COD:474 TP:2 93259379304		0,00			0,00
GLEICIANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5964 TP:2 06704619380			660,00	1.320,00	(660,00)
HELTON AMORIM ALVES COD:516 TP:2 00472943375		0,00			0,00
HERACLITO DINO DE SOUSA COD:447 TP:2 11498945805		0,00			0,00
HERNANDO DIAS DE SOUSA COD:1059 TP:2 85904635320		0,00			0,00
IONEIDE BARBOSA DE SOUSA COD:400 TP:2 02626639370		0,00	220,00	467,50	(247,50)
ISABEL CRISTINA COELHO MADEIRA COD:2725 TP:2 25928430353			1.406,00	1.406,00	0,00
ISABELA MONTEIRO DE LUCENA SANTOS COD:2693 TP:2 07822283308		0,00			0,00
ISABELLA FERREIRA DE CASTRO COD:5406 TP:2 06817155371		0,00			0,00
ISIDIO ARAUJO NETO COD:842 TP:2 04831166375		(82,50)			(82,50)
JACIRA RODRIGUES DE SOUSA COD:5814 TP:2 62033412318		0,00			0,00
JANIELLE BRUNES DE CARVALHO COD:4813 TP:2 07928400383		0,00			0,00
JAQUELINE DE ALENCAR COSTA COD:657 TP:2 01045058343		0,00			0,00
JARDEL GOMES BRAGA COD:2481 TP:2 03693820309		(82,50)	82,50	0,00	0,00
JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO COD:5378 TP:2 08023004301		(247,50)	82,50	0,00	(165,00)
JESSICA FERNANDA DIAS DOS SANTOS COD:2667 TP:2 05240224374		0,00			0,00
JESSICO ANTUNES SERIO VITOR COD:817 TP:2 04195920329		0,00			0,00
JOANA DARC FERREIRA GOMES COD:661 TP:2 80547192304		0,00	0,00	440,00	(440,00)
JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR COD:1120 TP:2 60348951388		0,00	440,00	1.210,00	(770,00)
JOAO BATISTA MOURA SANTOS COD:5947 TP:2 77884086387		0,00			0,00
JOAO BATISTA SA CLEMENTINO COD:430 TP:2 00418720371		(82,50)	330,00	247,50	0,00
JOÃO PEDRO DIAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:5454 TP:2 06850460366		0,00			0,00
JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO COD:4534 TP:2 07059602348		0,00	1.100,00	2.420,00	(1.320,00)
JOELMA NASCIMENTO DA SILVA SOUSA COD:790 TP:2 04217812388		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350		0,00			0,00
JOSE ALENCAR JUNIOR COD:3302 TP:2 70348103387		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE LAVOR COD:480 TP:2 97788929387		0,00			0,00
JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE COD:514 TP:2 73367940330		(660,00)	660,00	1.320,00	(1.320,00)
JOSE ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:716 TP:2 00457780355		0,00			0,00
JOSE BRUNE DE SOUSA COD:2119 TP:2 12546308807		(385,00)	1.017,50	1.760,00	(1.127,50)
JOSÉ HELDER RIBEIRO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 77888286372			1.320,00	1.320,00	0,00
JOSE JOAQUIM DE ARAUJO COD:3196 TP:2 18801737866		0,00			0,00
JOSE ORLANDO RODRIGUES DE ALENCAR COD:4076 TP:2 06825529331		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE QUINTINO NETO VILANOVA COD:2684 TP:2 05250529330			0,00	247,50	(247,50)
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:4889 TP:2 96785314372		0,00	880,00	880,00	0,00
JOSEFA ERICA MACHADO IBIAPINO MOURA COELHO COD:4041 TP:2 94073198300		0,00	0,00	440,00	(440,00)
JOSIMAR VAZ DA COSTA JUNIOR COD:465 TP:2 04078442366		0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ARRAES COD:5900 TP:2 00529094339		0,00	82,50	82,50	0,00
JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO COD:2476 TP:2 84911999349		0,00			0,00
JUSSARA RODRIGUES DA SILVA DIAS COD:4878 TP:2 17947934886		0,00			0,00
KANANDA AMORIM ALENCAR COD:4121 TP:2 45581658897		0,00			0,00
KELLY SILVA DE SOUZA VERAS COD:2653 TP:2 03114141331		0,00			0,00
KELLYN DE SOUSA FERRAZ COD:417 TP:2 00049871366		0,00	220,00	385,00	(165,00)
KLEIBIANA DE SOUZA SILVA COD:2044 TP:2 78582237391		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM COD:4797 TP:2 00908556390		(165,00)	165,00	330,00	(330,00)
LEANDRO DA CONCEIÇÃO COD:1965 TP:2 07030030389		(82,50)			(82,50)
LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA COD:2568 TP:2 93889798187		0,00	0,00	330,00	(330,00)
LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA COD:2532 TP:2 55243665304		0,00	0,00	247,50	(247,50)
LUCAS BRAZ RIBEIRO COD:2146 TP:2 07112204330			440,00	440,00	0,00
LUCELIA ASSIS MOURA COD:1178 TP:2 00547958340		0,00			0,00
LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5249 TP:2 00159305306		0,00			0,00
LUCIELMA ARAUJO DE ASSIS MARQUES COD:1374 TP:2 47086530344		0,00			0,00
LUZIMAR DE SOUSA ARAUJO COD:4595 TP:2 94754772334		0,00			0,00
LUZINETE RIBEIRO SOUSA COD:2511 TP:2 07082214324		0,00			0,00
LYNCOLN OLIVEIRA DA SILVA COD:5860 TP:2 08319776392		(687,50)			(687,50)
MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2572 TP:2 01624013376		0,00	0,00	82,50	(82,50)
MAISA DE LIMA CLARO COD:4672 TP:2 03688159357		0,00			0,00
MARCELA VIEIRA SOARES COD:933 TP:2 00704011360		0,00	400,00	482,50	(82,50)
MARIA APARECIDA MONTEIRO COD:5392 TP:2 83158740397		0,00			0,00
MARIA COSTA TEXEIRA COD:5815 TP:2 01385928379		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE MOURA PORTO DOS SANTOS COD:5816 TP:2 02082767345		0,00	82,50	82,50	0,00
MARIA IVANEIDE NUNES DA SILVA COD:598 TP:2 02271573386		0,00			0,00
MARIA PAULA VENANCIO PEREIRA COD:5391 TP:2 04250647358		0,00			0,00
MARIA TERESA FERREIRA DE SOUSA COD:614 TP:2 85378267315		0,00			0,00
MARINA DE SOUSA CARVALHO COD:4591 TP:2 06872493330		0,00	0,00	302,50	(302,50)
MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA COD:2652 TP:2 02010308379		0,00			0,00
MAURICIA ARAUJO DIAS COD:1339 TP:2 77100433304		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
MAURICIA RODRIGUES DE BARROS COD:4078 TP:2 08695175383		0,00			0,00
MAURO EMIDIO MENDES BARBOSA COD:4637 TP:2 72606509315		0,00			0,00
MENARA MOURA BORGES DE OLIVEIRA COD:4835 TP:2 02655818342		0,00			0,00
MICAELLA BEZARRA LOPES COD:5888 TP:2 04317401355		0,00			0,00
MINELTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4080 TP:2 03091339394		0,00	82,50	165,00	(82,50)
MIRCEA ALLANIA RODRIGUES COELHO COD:1093 TP:2 01661007309		0,00	0,00	247,50	(247,50)
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		0,00			0,00
NALANE ALVES RODRIGUES COD:5292 TP:2 05317518300		0,00	0,00	247,50	(247,50)
NATALIA ARAUJO DIAS COD:2472 TP:2 27958161808		0,00	0,00	660,00	(660,00)
NIVIA SELMA MARTINS NUNES COD:5244 TP:2 31377823334		0,00			0,00
OSAILDA LEITE DE FRANÇA COD:5382 TP:2 04639490305		0,00			0,00
PAULA SOUSA DA MATA COD:4114 TP:2 08941111404		0,00			0,00
PAULO TAVARES COSTA COD:812 TP:2 01505200342		(82,50)	82,50	0,00	0,00
RAFAEL DIAS DE MORAES COD:2520 TP:2 00791594351		0,00			0,00
RAIANE DA SILVA COD:5853 TP:2 06967789392		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES DA SILVA COD:604 TP:2 31975941349		0,00			0,00
RAMON RODRIGUES DE CARVALHO COD:1134 TP:2 01634662385			0,00	220,00	(220,00)
RAMON SANTOS E SILVA COD:4096 TP:2 05851348399		(110,00)	110,00	0,00	0,00
RAQUEL FREIRE DE MOURA COD:5852 TP:2 02353941303		0,00			0,00
RAWENNA SA MOURA COD:4144 TP:2 04568106338		0,00			0,00
RAY PEREIRA DE SOUSA COD:5972 TP:2 10492566380			0,00	82,50	(82,50)
RAYANE SANTOS SOARES COD:3133 TP:2 05872575394		0,00			0,00
REGINALDO MARCIEL COD:5889 TP:2 02023858330		0,00			0,00
RICARDO PAULO PAES LANDIM COD:5284 TP:2 71147047391		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RITA DE CASSIA DE LAVOR TAVARES CARVALHO COD:2683 TP:2 04180059312			0,00			0,00	
		ROANA RODRIGUES ARAUJO GOMES COD:4480 TP:2 01606180371			0,00			0,00	
		RONALDO ALVES DA SILVA COD:87 TP:2 27277971841			0,00			0,00	
		RONIELSON DE SOUSA SILVA COD:5939 TP:2 62034622332			0,00			0,00	
		ROSINEIDE NUNES DA SILVA COD:5372 TP:2 05814289350			0,00			0,00	
		SABRINA SIQUEIRA DOS SANTOS COD:5835 TP:2 07718912370			0,00			0,00	
		SAMARA DE CASTRO CRUZ COD:3414 TP:2 06185778319			0,00			0,00	
		SAMILA DE SOUSA SANTANA COD:763 TP:2 05013002362			0,00			0,00	
		SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES COD:3266 TP:2 05284926323			(82,50)	82,50	0,00	0,00	
		SEVERO NETO DE LIMA COD:2687 TP:2 24876867828			(797,50)	1.457,50	1.320,00	(660,00)	
		SIDNEY GOMES FERREIRA COD:836 TP:2 96084359353			(440,00)	0,00	962,50	(1.402,50)	
		SUZANA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:4106 TP:2 04046479361			0,00			0,00	
		TAMYRES BARBOSA NUNES COD:4864 TP:2 01376857340			0,00			0,00	
		TERESINHA PEDRINHA DE JESUS COD:5344 TP:2 44628404453			0,00			0,00	
		THIFARNI MARIA DE SOUSA COD:5453 TP:2 07400824341			(165,00)			(165,00)	
		VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:475 TP:2 97518522349			0,00	0,00	82,50	(82,50)	
		VANESSA LIMA DA COSTA COD:5345 TP:2 03096415358			0,00			0,00	
		VILMA DE ANDRADE FERREIRA COD:4057 TP:2 00455748390			0,00			0,00	
		VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA COD:3091 TP:2 01343212359			(275,00)			(275,00)	
		VITOR BRUNO SÁ COD:5849 TP:2 03896718355			0,00			0,00	
		WAGNER RODRIGUES ARAUJO COD:5315 TP:2 08136023352			0,00			0,00	
		WANDES NUNES DE OLIVEIRA COD:622 TP:2 02688058304			0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
		WERITON MACHADO IBIAPINO COD:3790 TP:2 00217726305			0,00			0,00	
		WILSON ARAUJO DIAS FILHO COD:603 TP:2 01941047378			0,00	0,00	82,50	(82,50)	
		YASMIM ALVES RODRIGUES COD:5931 TP:2 07000851309			0,00	0,00	82,50	(82,50)	
		YLANNA SOUSA DO NASCIMENTO COD:3219 TP:2 05835906323			0,00			0,00	
		YNAIARA COELHO MOREIRA COD:418 TP:2 01459442393			(1.760,00)	440,00	577,50	(1.897,50)	
		ZILDENE PAES SOARES COD:1331 TP:2 05275103352			0,00			0,00	
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)	
218920300	00	**OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)	
218920301	(21)00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A PAGAR - PRINCIPAL	P	P	(157.060.885,62) C	0,00	0,00	(157.060.885,62)	C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(413.262.869,92)	375.074,70	60.000,00	(412.947.795,22)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.557.084,50)	275.274,55	60.000,00	(1.341.809,95)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.557.084,50)	275.274,55	60.000,00	(1.341.809,95)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.107,04)	40.116,79	60.000,00	(231.990,25)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(212.107,04) C	40.116,79	60.000,00	(231.990,25)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(862.222,16)	23.320,62	0,00	(838.901,54)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(862.222,16)	23.320,62	0,00	(838.901,54)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(862.222,16) C	23.320,62	0,00	(838.901,54)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(482.755,30)	211.837,14	0,00	(270.918,16)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(482.755,30)	211.837,14	0,00	(270.918,16)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(482.755,30) C	211.837,14	0,00	(270.918,16)	C
					(5.031.490,98)			(5.031.490,98)	
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			5.468.697,18	211.837,14	0,00	5.680.534,32	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:496 TP:1 00394460005887			5.038,50			5.038,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			(925.000,00)			(925.000,00)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(7.703.326,26)	98.418,70	0,00	(7.604.907,56)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(7.703.326,26)	98.418,70	0,00	(7.604.907,56)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.703.326,26)	98.418,70	0,00	(7.604.907,56)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(7.703.326,26)	98.418,70	0,00	(7.604.907,56)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(7.703.326,26) C	98.418,70	0,00	(7.604.907,56)	C
					(3.209.990,98)			(3.209.990,98)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			682.506,03	35.921,37	0,00	718.427,40	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			(4.506.324,29)	62.497,33	0,00	(4.443.826,96)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			(669.517,02)			(669.517,02)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(4.391,87) C	0,00	0,00	(4.391,87)	C
					(2.742,58)			(2.742,58)	
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157			418,74			418,74	
		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES COD:176 TP:1 02772704000108			(2.068,03)			(2.068,03)	
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(12.069,30)	1.381,45	0,00	(10.687,85)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.069,30)	1.381,45	0,00	(10.687,85)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.069,30)	1.381,45	0,00	(10.687,85)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(12.069,30) C	1.381,45	0,00	(10.687,85)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(403.985.997,99)	0,00	0,00	(403.985.997,99)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(127.049.335,55)	0,00	0,00	(127.049.335,55)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(136.553.615,94) C	0,00	0,00	(136.553.615,94)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.676.599,59 D	0,00	0,00	2.676.599,59	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.827.680,80 D	0,00	0,00	6.827.680,80	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(118.176.385,43)	0,00	0,00	(118.176.385,43)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(173.945.325,94) C	0,00	0,00	(173.945.325,94)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.080.384,35 D	0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	24.080.384,35 D	0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	7.608.171,81 D	0,00	0,00	7.608.171,81	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(158.760.277,01)	0,00	0,00	(158.760.277,01)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(158.760.277,01)	0,00	0,00	(158.760.277,01)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(158.760.277,01) C	0,00	0,00	(158.760.277,01)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	301.618.966,51	60.000,00	0,00	301.678.966,51	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	301.618.966,51	60.000,00	0,00	301.678.966,51	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	301.618.966,51	60.000,00	0,00	301.678.966,51	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	610.908.633,68	60.000,00	0,00	610.968.633,68	
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	609.755.890,09 X	0,00	0,00	609.755.890,09	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.152.743,59 X	60.000,00	0,00	1.212.743,59	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	159.042.605,43	0,00	0,00	159.042.605,43	
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	27.188.834,93 X	0,00	0,00	27.188.834,93	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.853.770,50 X	0,00	0,00	131.853.770,50	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(377.714.191,64)	0,00	0,00	(377.714.191,64)	
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	(377.714.191,64) X	0,00	0,00	(377.714.191,64)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(90.745.988,43)	0,00	0,00	(90.745.988,43)	
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	(90.745.988,43) X	0,00	0,00	(90.745.988,43)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.907,47	0,00	0,00	127.907,47	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.907,47 X	0,00	0,00	127.907,47	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.722.142,86	15.052.710,99	21.795,29	119.753.058,56	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.278.438,01	7.427.192,47	0,00	58.705.630,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.099.295,76	6.379.689,45	0,00	50.478.985,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.507.452,64	3.177.827,00	0,00	24.685.279,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.507.452,64	3.177.827,00	0,00	24.685.279,64	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	18.065.168,98	2.625.426,32	0,00	20.690.595,30	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.423.889,18 D	1.933.075,70	0,00	15.356.964,88	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	25.619,30 D	2.652,92	0,00	28.272,22	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	431.686,56 D	68.309,89	0,00	499.996,45	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	146.118,76 D	8.525,00	0,00	154.643,76	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	909.805,00 D	166.850,00	0,00	1.076.655,00	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	6.316,03 D	0,00	0,00	6.316,03	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	673.918,74 D	109.968,07	0,00	783.886,81	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	10.670,71 D	0,00	0,00	10.670,71	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	505.553,66 D	30.122,48	0,00	535.676,14	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	111.613,81 D	6.156,76	0,00	117.770,57	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	1.819.977,23 D	299.765,50	0,00	2.119.742,73	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.442.283,66 D	552.400,68	0,00	3.994.684,34	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	22.591.843,12	3.201.862,45	0,00	25.793.705,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.591.843,12	3.201.862,45	0,00	25.793.705,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.745.266,87	578.426,90	0,00	4.323.693,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.243.582,69 D	364.705,13	0,00	2.608.287,82	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	11.406,94 D	377,78	0,00	11.784,72	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	178.459,50 D	21.866,66	0,00	200.326,16	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	32.226,63 D	4.317,33	0,00	36.543,96	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.279.480,00 D	187.160,00	0,00	1.466.640,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	111,11 D	0,00	0,00	111,11	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	18.846.576,25	2.623.435,55	0,00	21.470.011,80	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	18.765.061,92 D	2.461.623,83	0,00	21.226.685,75	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	72.143,07 D	161.811,72	0,00	233.954,79	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.371,26 D	0,00	0,00	9.371,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.179.142,25	1.047.503,02	0,00	8.226.645,27	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.263.229,05	483.578,93	0,00	3.746.807,98	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.263.229,05	483.578,93	0,00	3.746.807,98	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.263.229,05 D	483.578,93	0,00	3.746.807,98	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.915.913,20	563.924,09	0,00	4.479.837,29	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.759,16	0,00	0,00	3.759,16	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.759,16 D	0,00	0,00	3.759,16	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.912.154,04	563.924,09	0,00	4.476.078,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.912.154,04 D	563.924,09	0,00	4.476.078,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.848.412,24	1.010.230,41	0,00	7.858.642,65	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.422.984,86	946.797,28	0,00	7.369.782,14	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.422.984,86	946.797,28	0,00	7.369.782,14	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.422.984,86	946.797,28	0,00	7.369.782,14	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.422.984,86	946.797,28	0,00	7.369.782,14	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.422.984,86 D	946.797,28	0,00	7.369.782,14	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	382.847,90	57.027,21	0,00	439.875,11	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	382.847,90	57.027,21	0,00	439.875,11	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	382.847,90	57.027,21	0,00	439.875,11	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	382.847,90 D	57.027,21	0,00	439.875,11	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	42.579,48	6.405,92	0,00	48.985,40	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.979,48	605,92	0,00	5.585,40	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.979,48	605,92	0,00	5.585,40	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	4.979,48	605,92	0,00	5.585,40	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	4.979,48 D	605,92	0,00	5.585,40	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	37.600,00	5.800,00	0,00	43.400,00	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.600,00 D	5.800,00	0,00	43.400,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.264.775,10	3.840.350,32	21.795,29	30.083.330,13	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.866.872,62	1.273.803,08	19.815,29	10.120.860,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.483.231,97	1.170.432,83	19.815,29	9.633.849,51	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.483.231,97	1.170.432,83	19.815,29	9.633.849,51	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.703.933,18 D	258.692,42	1.281,60	1.961.344,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	229.015,77 D	48.031,11	0,00	277.046,88	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	69.688,28 D	14.794,16	0,00	84.482,44	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.085.566,72 D	387.763,46	0,00	2.473.330,18	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	805.134,81 D	132.903,60	0,00	938.038,41	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	151.933,74 D	30.078,29	0,00	182.012,03	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.789,49 D	5.383,27	0,00	50.172,76	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	47.525,05 D	0,00	0,00	47.525,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	560.697,51 D	43.982,55	0,00	604.680,06	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.422,76 D	0,00	0,00	19.422,76	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	9.776,70	0,00	9.776,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	189.374,30 D	0,00	0,00	189.374,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	215.055,57 D	46.290,34	0,00	261.345,91	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	64.576,66 D	28.167,15	0,00	92.743,81	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	405.387,46 D	37.067,38	18.533,69	423.921,15	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	62.235,88 D	0,00	0,00	62.235,88	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	127.567,68 D	47.107,91	0,00	174.675,59	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	14.716,82 D	280,00	0,00	14.996,82	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	17.380,00 D	0,00	0,00	17.380,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	469.344,17 D	80.114,49	0,00	549.458,66	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	291.767,05 D	0,00	0,00	291.767,05	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	908.119,07 D	0,00	0,00	908.119,07	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	383.640,65	103.370,25	0,00	487.010,90	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.640,65	103.370,25	0,00	487.010,90	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	95.863,92 D	0,00	0,00	95.863,92	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	287.776,73 D	103.370,25	0,00	391.146,98	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	16.786.442,14	2.477.943,92	1.980,00	19.262.406,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	266.571,50	34.721,00	1.980,00	299.312,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.571,50	34.721,00	1.980,00	299.312,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	261.946,50 D	34.226,00	1.980,00	294.192,50	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.782,50 D	0,00	0,00	2.782,50	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	1.842,50 D	495,00	0,00	2.337,50	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	379.495,47	51.249,80	0,00	430.745,27	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.495,47	51.249,80	0,00	430.745,27	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	62.000,00 D	10.000,00	0,00	72.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.120,00 D	2.070,00	0,00	14.190,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.986,87 D	9.000,00	0,00	79.986,87	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	195.788,60 D	27.379,80	0,00	223.168,40	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.140.375,17	2.391.973,12	0,00	18.532.348,29	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.140.375,17	2.391.973,12	0,00	18.532.348,29	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	573.640,00 D	57.500,00	0,00	631.140,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	132.000,00 D	22.000,00	0,00	154.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	408.806,19 D	57.700,62	0,00	466.506,81	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	95.632,00 D	13.882,00	0,00	109.514,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	912.827,67 D	113.044,19	0,00	1.025.871,86	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	109.320,00 D	15.050,00	0,00	124.370,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.943.622,79 D	290.445,89	0,00	2.234.068,68	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	182.277,48 D	37.751,78	0,00	220.029,26	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.758.066,09 D	667.273,00	0,00	4.425.339,09	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	290.049,45 D	34.381,77	0,00	324.431,22	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.882,85 D	0,00	0,00	5.882,85	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.269,62 D	762,96	0,00	13.032,58	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.136,00 D	0,00	0,00	3.136,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	991.467,17 D	133.762,27	0,00	1.125.229,44 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	162.509,80 D	17.424,26	0,00	179.934,06 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	17.448,05 D	2.625,02	0,00	20.073,07 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.158.991,07 D	410.084,37	0,00	2.569.075,44 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	230.461,92 D	8.897,76	0,00	239.359,68 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	177.489,74 D	18.860,45	0,00	196.350,19 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.773.043,66 D	143.915,14	0,00	1.916.958,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.925.607,30 D	299.291,64	0,00	2.224.898,94 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.401,78 D	0,00	0,00	22.401,78 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	244.084,54 D	47.320,00	0,00	291.404,54 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	611.460,34	88.603,32	0,00	700.063,66
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	611.460,34	88.603,32	0,00	700.063,66
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	611.460,34	88.603,32	0,00	700.063,66
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	611.460,34	88.603,32	0,00	700.063,66
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	611.460,34 D	88.603,32	0,00	700.063,66 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	981.347,71	142.916,01	0,00	1.124.263,72
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	975.625,23	139.288,19	0,00	1.114.913,42
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	975.625,23	139.288,19	0,00	1.114.913,42
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	975.625,23	139.288,19	0,00	1.114.913,42
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	975.625,23 D	139.288,19	0,00	1.114.913,42 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.722,48	3.627,82	0,00	9.350,30
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.722,48	3.627,82	0,00	9.350,30
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.722,48	3.627,82	0,00	9.350,30
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	562,98	3.627,82	0,00	4.190,80
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	562,98 D	3.627,82	0,00	4.190,80 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.159,50	0,00	0,00	5.159,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.159,50 D	0,00	0,00	5.159,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.690.154,29	2.568.794,82	0,00	21.258.949,11
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	13.239.466,03	1.804.269,93	0,00	15.043.735,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	13.239.466,03	1.804.269,93	0,00	15.043.735,96
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	13.239.466,03	1.804.269,93	0,00	15.043.735,96
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.239.466,03 D	1.804.269,93	0,00	15.043.735,96 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.406.633,03	755.517,00	0,00	6.162.150,03
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.361.050,03	748.138,00	0,00	6.109.188,03
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.361.050,03 D	748.138,00	0,00	6.109.188,03 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	45.583,00	7.379,00	0,00	52.962,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	45.583,00	7.379,00	0,00	52.962,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.583,00 D	1.379,00	0,00	10.962,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	44.055,23	9.007,89	0,00	53.063,12
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	44.055,23	9.007,89	0,00	53.063,12
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.055,23	9.007,89	0,00	53.063,12
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	44.055,23 D	9.007,89	0,00	53.063,12 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	253.725,10	33.905,96	0,00	287.631,06
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	253.725,10	33.905,96	0,00	287.631,06
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	253.725,10	33.905,96	0,00	287.631,06
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	253.725,10	33.905,96	0,00	287.631,06
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	253.725,10 D	33.905,96	0,00	287.631,06 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	405.290,41	29.321,00	0,00	434.611,41
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	180.154,50	15.821,00	0,00	195.975,50
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	180.154,50	15.821,00	0,00	195.975,50
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	180.154,50 D	15.821,00	0,00	195.975,50 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	208.135,91	13.500,00	0,00	221.635,91

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	144.919,91	13.500,00	0,00	158.419,91
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	144.919,91 D	13.500,00	0,00	158.419,91 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	63.216,00	0,00	0,00	63.216,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.216,00 D	0,00	0,00	63.216,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(115.726.847,29)	23.320,62	17.357.547,65	(133.061.074,32)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.746.772,33)	0,00	1.400.157,75	(9.146.930,08)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.387.264,91)	0,00	1.356.308,84	(8.743.573,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.359.355,21)	0,00	536.306,82	(3.895.662,03)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.359.355,21)	0,00	536.306,82	(3.895.662,03)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(293.806,15) C	0,00	36.170,22	(329.976,37) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.927.500,93)	0,00	465.447,53	(3.392.948,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.927.500,93) C	0,00	465.447,53	(3.392.948,46) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(138.048,13) C	0,00	34.689,07	(172.737,20) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.027.909,70)	0,00	820.002,02	(4.847.911,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.027.909,70)	0,00	820.002,02	(4.847.911,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(4.027.909,70) C	0,00	820.002,02	(4.847.911,72) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(359.507,42)	0,00	43.848,91	(403.356,33)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(350.367,41)	0,00	43.428,59	(393.796,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350.367,41)	0,00	43.428,59	(393.796,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(299.517,01) C	0,00	39.830,20	(339.347,21) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(47.672,85)	0,00	1.948,39	(49.621,24)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(47.672,85) C	0,00	1.948,39	(49.621,24) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(3.177,55) C	0,00	1.650,00	(4.827,55) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.140,01)	0,00	420,32	(9.560,33)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.140,01)	0,00	420,32	(9.560,33)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(9.140,01) C	0,00	420,32	(9.560,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.510.355,91)	23.320,62	966.942,39	(6.453.977,68)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.814.585,39)	23.320,62	862.760,92	(5.654.025,69)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.814.585,39)	23.320,62	862.760,92	(5.654.025,69)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.024.577,23)	0,00	346.737,00	(2.371.314,23)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.024.577,23)	0,00	346.737,00	(2.371.314,23)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.954.759,30) C	0,00	336.358,37	(2.291.117,67) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(69.817,93) C	0,00	10.378,63	(80.196,56) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.790.008,16)	23.320,62	516.023,92	(3.282.711,46)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.496.396,92)	0,00	484.373,64	(2.980.770,56)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.496.396,92) C	0,00	484.373,64	(2.980.770,56) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(293.611,24) C	23.320,62	31.650,28	(301.940,90) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(695.770,52)	0,00	104.181,47	(799.951,99)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(695.770,52)	0,00	104.181,47	(799.951,99)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(695.770,52)	0,00	104.181,47	(799.951,99)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(695.770,52) C	0,00	104.181,47	(799.951,99) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(46.899,10)	0,00	7.745,69	(54.644,79)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(46.899,10)	0,00	7.745,69	(54.644,79)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(46.899,10)	0,00	7.745,69	(54.644,79)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.899,10)	0,00	7.745,69	(54.644,79)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(46.899,10) C	0,00	7.745,69	(54.644,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.850.933,57)	0,00	241.632,32	(2.092.565,89)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(91.772,00)	0,00	5.843,49	(97.615,49)
	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**	-	(91.772,00)	0,00	5.843,49	(97.615,49)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442400000		**TRIBUTÁRIOS**							
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.772,00)	0,00	5.843,49	(97.615,49)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(63.701,52) C	0,00	3.845,09	(67.546,61)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(28.064,30) C	0,00	1.998,40	(30.062,70)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(6,18) C	0,00	0,00	(6,18)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.741.730,70)	0,00	232.225,31	(1.973.956,01)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.613.567,43)	0,00	209.027,17	(1.822.594,60)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.613.567,43) C	0,00	209.027,17	(1.822.594,60)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(128.163,27)	0,00	23.198,14	(151.361,41)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(128.163,27) C	0,00	23.198,14	(151.361,41)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.430,87)	0,00	3.563,52	(20.994,39)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.430,87)	0,00	3.563,52	(20.994,39)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(17.430,87) C	0,00	3.563,52	(20.994,39)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(99.162.284,95)	0,00	14.570.419,94	(113.732.704,89)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(13.239.466,03)	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.239.466,03)	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(13.239.466,03)	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(13.239.466,03) C	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(85.897.526,50)	0,00	12.766.150,01	(98.663.676,51)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(52.408.129,27)	0,00	8.208.578,45	(60.616.707,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(44.796.914,35)	0,00	7.171.785,99	(51.968.700,34)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(421.175,50) C	0,00	62.574,84	(483.750,34)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(18.852.974,01) C	0,00	1.156.805,45	(20.009.779,46)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(332.006,05) C	0,00	93.279,62	(425.285,67)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.292.374,98) C	0,00	329.982,37	(2.622.357,35)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.273.148,66) C	0,00	2.825.245,98	(5.098.394,64)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.611.214,92)	0,00	1.036.792,46	(8.648.007,38)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.534.946,32) C	0,00	1.013.911,25	(7.548.857,57)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.033.499,89) C	0,00	22.457,95	(1.055.957,84)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.337,43) C	0,00	423,26	(2.760,69)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(30.231,28) C	0,00	0,00	(30.231,28)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(10.200,00) C	0,00	0,00	(10.200,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(33.022.927,89)	0,00	4.557.571,56	(37.580.499,45)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(17.974.868,54) C	0,00	2.456.566,18	(20.431.434,72)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(15.048.059,35) C	0,00	2.101.005,38	(17.149.064,73)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(166.469,34)	0,00	0,00	(166.469,34)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(166.469,34)	0,00	0,00	(166.469,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(166.469,34) C	0,00	0,00	(166.469,34)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(25.292,42)	0,00	0,00	(25.292,42)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(25.292,42)	0,00	0,00	(25.292,42)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.292,42) C	0,00	0,00	(25.292,42)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(41.261,05) C	0,00	0,00	(41.261,05)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.368.340,38)	0,00	170.649,56	(1.538.989,94)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.368.340,38)	0,00	170.649,56	(1.538.989,94)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e**		-	(1.243.081,69)	0,00	149.200,28	(1.392.281,97)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS/SPSM								
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.243.081,69)	C	0,00	149.200,28	(1.392.281,97)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(69.933,67)		0,00	17.094,23	(87.027,90)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.933,67)		0,00	17.094,23	(87.027,90)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(69.933,67)	C	0,00	17.094,23	(87.027,90)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(55.325,02)		0,00	4.355,05	(59.680,07)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(55.325,02)	C	0,00	4.355,05	(59.680,07)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	463.096.884,90		25.893.714,44	12.912.117,91	476.078.481,43	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	453.541.310,20		25.893.714,44	12.912.117,91	466.522.906,73	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	171.047.984,73		0,00	0,00	171.047.984,73	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	171.045.750,00		0,00	0,00	171.045.750,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	179.431.750,00	D	0,00	0,00	179.431.750,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(8.386.000,00)		0,00	0,00	(8.386.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(8.386.000,00)		0,00	0,00	(8.386.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(8.386.000,00)	C	0,00	0,00	(8.386.000,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.234,73		0,00	0,00	2.234,73	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	2.234,73		0,00	0,00	2.234,73	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	2.234,73	D	0,00	0,00	2.234,73	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	282.493.325,47		25.893.714,44	12.912.117,91	295.474.922,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	175.286.985,35		13.930.429,34	12.704.276,87	176.513.137,82	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	171.045.750,00		0,00	0,00	171.045.750,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	171.045.750,00	D	0,00	0,00	171.045.750,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	19.850.256,52		6.965.214,67	0,00	26.815.471,19	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	19.850.256,52	D	6.965.214,67	0,00	26.815.471,19	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		6.965.214,67	6.965.214,67	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	4.239.000,62	D	1.226.152,47	0,00	5.465.153,09	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.234,73	D	0,00	0,00	2.234,73	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	15.609.021,17	D	5.739.062,20	0,00	21.348.083,37	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(19.850.256,52)	X	0,00	6.965.214,67	(26.815.471,19)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(15.609.021,17)		0,00	5.739.062,20	(21.348.083,37)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.609.021,17)	C	0,00	5.739.062,20	(21.348.083,37)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	107.206.340,12		11.963.285,10	207.841,04	118.961.784,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	107.206.340,12		11.963.285,10	207.841,04	118.961.784,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	107.206.340,12		11.963.285,10	207.841,04	118.961.784,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	110.745.195,97	D	11.963.285,10	0,00	122.708.481,07	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.538.855,85)	C	0,00	207.841,04	(3.746.696,89)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.555.574,70		0,00	0,00	9.555.574,70	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.324.102,49		0,00	0,00	6.324.102,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.932.097,92	D	0,00	0,00	5.932.097,92	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	392.004,57	D	0,00	0,00	392.004,57	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.231.472,21		0,00	0,00	3.231.472,21	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.180.525,11	D	0,00	0,00	3.180.525,11	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	50.947,10	D	0,00	0,00	50.947,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(463.096.884,90)		92.990.766,67	105.972.363,20	(476.078.481,43)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(453.541.310,20)		92.601.148,46	105.582.744,99	(466.522.906,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(171.047.984,73)		16.301.415,72	16.301.415,72	(171.047.984,73)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(73.224.599,93)	X	15.553.277,72	748.138,00	(58.419.460,21)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(103.184.434,83)	C	0,00	15.553.277,72	(118.737.712,55)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.361.050,03		748.138,00	0,00	6.109.188,03	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.361.050,03		748.138,00	0,00	6.109.188,03	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.361.050,03	D	748.138,00	0,00	6.109.188,03	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(282.493.325,47)		76.299.732,74	89.281.329,27	(295.474.922,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(175.286.985,35)		47.001.040,02	48.227.192,49	(176.513.137,82)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(68.080.645,23)	C	17.702.347,30	7.173.055,71	(57.551.353,64)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(107.206.340,12)		29.298.692,72	41.054.136,78	(118.961.784,18)	



PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.577.152,80) C	14.017.360,38	11.985.080,39	(10.544.872,81)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	498.407,76	514.362,89	(15.955,13)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(5.161.001,55) C	14.782.924,58	13.793.564,21	(4.171.641,18)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(89.468.185,77) C	0,00	14.761.129,29	(104.229.315,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(107.206.340,12)	29.298.692,72	41.054.136,78	(118.961.784,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(107.206.340,12)	29.298.692,72	41.054.136,78	(118.961.784,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(107.206.340,12)	29.298.692,72	41.054.136,78	(118.961.784,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.577.152,80) C	14.017.360,38	11.985.080,39	(10.544.872,81)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	498.407,76	514.362,89	(15.955,13)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.161.001,55) C	14.782.924,58	13.793.564,21	(4.171.641,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(89.468.185,77) C	0,00	14.761.129,29	(104.229.315,06)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.555.574,70)	389.618,21	389.618,21	(9.555.574,70)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.324.102,49)	354.538,56	354.538,56	(6.324.102,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.063.708,23) C	0,00	0,00	(4.063.708,23)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(354.538,56) C	354.538,56	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.905.855,70) C	0,00	354.538,56	(2.260.394,26)	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**		-	(3.231.472,21)	35.079,65	35.079,65	(3.231.472,21)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(495.265,79) C	35.079,65	0,00	(460.186,14)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.694.945,37) C	0,00	35.079,65	(2.730.025,02)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(41.261,05) C	0,00	0,00	(41.261,05)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	477.469.536,64	50.969.361,56	27.888.362,36	500.550.535,84	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	270.392.758,45	4.496.132,49	0,00	274.888.890,94	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	41.510.875,81	2.821.617,60	0,00	44.332.493,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.247.750,00	2.821.617,60	0,00	5.069.367,60	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.247.750,00	2.821.617,60	0,00	5.069.367,60	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	2.247.750,00 D	2.821.617,60	0,00	5.069.367,60	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	39.263.125,81	0,00	0,00	39.263.125,81	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.263.125,81	0,00	0,00	39.263.125,81	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.162.043,74 D	0,00	0,00	15.162.043,74	D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	17.700.530,40 D	0,00	0,00	17.700.530,40	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.392.651,67 D	0,00	0,00	6.392.651,67	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	228.881.882,64	1.674.514,89	0,00	230.556.397,53	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	95.638,23	16.386,89	0,00	112.025,12	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.638,23	16.386,89	0,00	112.025,12	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	95.638,23 D	16.386,89	0,00	112.025,12	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	228.786.244,41	1.658.128,00	0,00	230.444.372,41	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.786.244,41	1.658.128,00	0,00	230.444.372,41	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	58.346,39 D	0,00	0,00	58.346,39	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	184.665.142,66 D	1.518.839,81	0,00	186.183.982,47	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	24.952.934,49 D	0,00	0,00	24.952.934,49	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	11.339.482,64 D	0,00	0,00	11.339.482,64	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	7.770.338,23 D	139.288,19	0,00	7.909.626,42	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	207.076.778,19	46.473.229,07	27.888.362,36	225.661.644,90	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	147.375.778,19	46.473.229,07	27.888.362,36	165.960.644,90	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	147.375.778,19	46.473.229,07	27.888.362,36	165.960.644,90	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	46.163.806,35 D	13.921.390,52	7.619.030,37	52.466.166,50	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	87.192.357,47 D	30.433.991,82	20.127.477,20	97.498.872,09	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	14.019.614,37 D	2.117.846,73	141.854,79	15.995.606,31	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	59.701.000,00 D	0,00	0,00	59.701.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(477.469.536,64)	99.672.062,63	122.753.061,83	(500.550.535,84)	
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(270.392.758,45)	6.926.684,83	11.422.817,32	(274.888.890,94)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	00								
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(41.510.875,81)	2.821.617,60	5.643.235,20	(44.332.493,41)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.247.750,00)	2.821.617,60	5.643.235,20	(5.069.367,60)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.247.750,00)	2.821.617,60	5.643.235,20	(5.069.367,60)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.247.750,00)	2.821.617,60	5.643.235,20	(5.069.367,60)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	2.821.617,60	2.821.617,60	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.247.750,00) C	0,00	2.821.617,60	(5.069.367,60)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(39.263.125,81)	0,00	0,00	(39.263.125,81)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.263.125,81)	0,00	0,00	(39.263.125,81)	
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(7.900,00)	0,00	0,00	(7.900,00)	
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(7.900,00) C	0,00	0,00	(7.900,00)	C
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(15.141.888,21)	0,00	0,00	(15.141.888,21)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(15.117.588,27) C	0,00	0,00	(15.117.588,27)	C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(24.299,94) C	0,00	0,00	(24.299,94)	C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(17.720.685,93)	0,00	0,00	(17.720.685,93)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(17.720.685,93) C	0,00	0,00	(17.720.685,93)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(6.392.651,67)	0,00	0,00	(6.392.651,67)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.392.651,67) C	0,00	0,00	(6.392.651,67)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(228.881.882,64)	4.105.067,23	5.779.582,12	(230.556.397,53)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(95.638,23)	16.386,89	32.773,78	(112.025,12)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.638,23)	16.386,89	32.773,78	(112.025,12)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(95.638,23)	16.386,89	32.773,78	(112.025,12)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	16.386,89	16.386,89	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(95.638,23) C	0,00	16.386,89	(112.025,12)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(228.786.244,41)	4.088.680,34	5.746.808,34	(230.444.372,41)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.786.244,41)	4.088.680,34	5.746.808,34	(230.444.372,41)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(67.523,39)	2.625,02	2.625,02	(67.523,39)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(50.075,34) C	2.625,02	0,00	(47.450,32)	C
812310102	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(17.448,05) C	0,00	2.625,02	(20.073,07)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(184.576.959,16)	3.901.884,39	5.420.724,20	(186.095.798,97)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(159.436.819,72) C	3.900.602,79	1.520.121,41	(157.056.338,34)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(25.140.139,44) C	1.281,60	3.900.602,79	(29.039.460,63)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(25.031.940,99)	168.301,37	168.301,37	(25.031.940,99)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(23.990.670,61) C	168.301,37	0,00	(23.822.369,24)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.041.270,38) C	0,00	168.301,37	(1.209.571,75)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(11.339.482,64)	15.869,56	15.869,56	(11.339.482,64)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(10.015.888,95) C	15.869,56	0,00	(10.000.019,39)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.323.593,69) C	0,00	15.869,56	(1.339.463,25)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(7.770.338,23)	0,00	139.288,19	(7.909.626,42)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.770.338,23) C	0,00	139.288,19	(7.909.626,42)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(207.076.778,19)	92.745.377,80	111.330.244,51	(225.661.644,90)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(147.375.778,19)	89.136.837,94	107.721.704,65	(165.960.644,90)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(147.375.778,19)	89.136.837,94	107.721.704,65	(165.960.644,90)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.827.250,45)	57.489.470,61	60.539.166,27	(6.876.946,11)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	705.427,25 X	55.051.012,82	58.257.892,54	(2.501.452,47)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(331.309,87)			(331.309,87)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			31.512,20			31.512,20	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(72,52)			(72,52)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			29.945,69			29.945,69	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação			776.564,00			776.564,00	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			121.600,37			121.600,37	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			281.709,83			281.709,83	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(3,22)			(3,22)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(11,24)			(11,24)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências			(2,32)			(2,32)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			431.316,89			431.316,89	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO			(1.095.436,72)			(1.095.436,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA)				
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	2.500,00			2.500,00
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos	9.191,67			9.191,67
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.665.853,29	17.818.895,59	18.520.967,31	7.963.781,57
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	1.114.418,42	217.805,64	152.384,77	1.179.839,29
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.344.798,15	10.397.235,19	12.287.238,82	454.794,52
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(311.768,50)	2.249.267,08	1.804.933,16	132.565,42
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(2.428.053,98)	5.154.389,61	4.120.339,51	(1.394.003,88)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(846.292,43)	138.174,89	334.869,40	(1.042.986,94)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(121.489,51)			(121.489,51)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	168.420,92	1.800.720,93	1.948.150,50	20.991,35
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)	(65.851,27)	741.802,78	705.923,89	(29.972,38)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(137.964,06)	178.039,45	288.793,46	(248.718,07)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	300.325,89	0,00	196,78	300.129,11
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.070,87	3.537,60	13.461,14	(3.852,67)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(776.689,32)	0,00	1,05	(776.690,37)
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	(4.353.218,71)	297.040,86	306.741,86	(4.362.919,71)
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	(852.898,71)	22.457,52	13.880,16	(844.321,35)
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	(6.523.295,50)	302.298,96	135.044,84	(6.356.041,38)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.439.053,76	5.471.986,59	5.348.964,10	3.562.076,25
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(108.314,56)			(108.314,56)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.690.125,53)	1.583.187,96	830.486,90	(937.424,47)
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	(134.524,76)	0,00	155.616,00	(290.140,76)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(211.985,66)	227.697,37	331.250,32	(315.538,61)
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(354.480,41)	0,00	2.970,05	(357.450,46)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.277,59	72,00	48,12	36.301,47
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(138.677,81)			(138.677,81)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	138.677,81			138.677,81
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.748,71			120.748,71
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	252.231,09	354.019,58	345.606,14	260.644,53
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(10.669,23)	0,00	89,39	(10.758,62)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(121.386,39)	163.890,40	168.175,43	(125.671,42)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(10.014,16)	14.547,52	3.851,33	682,03
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.616.922,15	3.176.313,56	6.032.228,95	(1.238.993,24)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(44.081,10)			(44.081,10)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.089,58)			(1.089,58)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.089,58			1.089,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.978.389,58)	102.144,82	105.311,04	(1.981.555,80)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.153.529,57			2.153.529,57
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(8.227,41)	0,00	222,88	(8.450,29)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(435.787,72)	0,00	3.651,07	(439.438,79)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(177.176,17)	0,00	1.490,12	(178.666,29)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(107.725,05)	250.816,10	188.972,81	(45.881,76)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		16.956,24	0,00	0,01	16.956,23
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.723,10)	20.215,71	20.280,88	(15.788,27)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(314.447,59)	480.804,36	238.787,10	(72.430,33)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(9.140,01)			(9.140,01)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(46.304,53)			(46.304,53)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(14.821,68)	0,00	822,15	(15.643,83)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.266.033,36	2.606.746,95	3.439.114,18	1.433.666,13
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(60.777,06)	7.575,00	7.648,29	(60.850,35)
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(76.164,12)			(76.164,12)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(454.238,18)	54.050,08	255.988,96	(656.177,06)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.092.163,81)			(1.092.163,81)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.482.698,35	141.854,79	142.389,67	2.482.163,47
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.545.324,85)			(2.545.324,85)
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.118.720,13)			(1.118.720,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(439.989,38)			(439.989,38)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.612,73			29.612,73
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.708.806,94			1.708.806,94
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		72.213,85			72.213,85
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		10.197,85			10.197,85
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		35.779,40			35.779,40
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.550,30			26.550,30
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		120.787,96			120.787,96
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		287.051,16			287.051,16
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			231.706,66	0,00	231.706,66
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.773,20	6.705,13	0,00	26.478,33
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.261,52	757.864,80	0,00	777.126,32
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(181.272,60)			(181.272,60)
FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		165.235,63			165.235,63
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		50.614,85	76.147,34	0,00	126.762,19
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(36.301,47)			(36.301,47)
FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.245,13			310.245,13
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.505,81			158.505,81
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		43.085,18			43.085,18
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		420.428,80			420.428,80
FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		111.537,85			111.537,85
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(16.954,00)			(16.954,00)
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.987,78			15.987,78
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		90.660,42			90.660,42
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.532.677,70) C	2.438.457,79	2.281.273,73	(4.375.493,64) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		46.700,58			46.700,58
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		8.564,12			8.564,12
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.000,00			43.000,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		972.557,83			972.557,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		111.288,07			111.288,07

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		766.220,53			766.220,53
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,02)			(0,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17.622,88			17.622,88
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		59.175,00			59.175,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(412.014,68)			(412.014,68)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		337.181,66			337.181,66
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.321,50)			(35.321,50)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.622,10			134.622,10
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.840,43			2.840,43
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.940,68			7.940,68
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		586.213,55			586.213,55
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(641.788,06)			(641.788,06)
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(201.155,59)			(201.155,59)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(43.000,00)			(43.000,00)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.194.297,71)			(1.194.297,71)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(111.288,07)			(111.288,07)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(768.759,29)			(768.759,29)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	50.968,77	69.502,46	(18.533,69)
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(26.550,30)			(26.550,30)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(59.175,00)	53.271,03	53.271,03	(59.175,00)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(287.051,16)			(287.051,16)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			463.413,32	463.413,32	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	16.725,20	16.725,20	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		301.903,28	1.480.332,34	1.370.220,94	412.014,68
		FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.075,79)			(8.075,79)
		FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(337.181,66)			(337.181,66)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(50.614,85)	253.524,38	202.909,53	0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(434.025,37)	14.991,50	0,00	(419.033,87)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(586.049,01)			(586.049,01)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(846.461,41)			(846.461,41)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(77.394,81)	105.231,25	105.231,25	(77.394,81)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(800.000,00)			(800.000,00)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(110.992,53)			(110.992,53)
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.840,87)			(2.840,87)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.987,78)			(15.987,78)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(118.305,51)			(118.305,51)
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(760.177,44)			(760.177,44)
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.640.861,03)	14.515.768,14	12.499.443,28	(14.624.536,17)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.640.861,03) C	14.017.360,38	11.985.080,39	(14.608.581,04) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	498.407,76	514.362,89	(15.955,13) C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.311.435,83)	17.131.599,19	15.769.021,27	(5.948.857,91)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(6.010.805,90) C	15.172.542,79	13.793.564,21	(4.631.827,32)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.300.629,93) C	1.959.056,40	1.975.457,06	(1.317.030,59)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(119.596.230,88)	0,00	18.914.073,83	(138.510.304,71)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(107.308.452,87) C	0,00	16.955.017,43	(124.263.470,30)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.287.778,01) C	0,00	1.959.056,40	(14.246.834,41)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(59.701.000,00)	3.608.539,86	3.608.539,86	(59.701.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(59.701.000,00)	3.608.539,86	3.608.539,86	(59.701.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(59.701.000,00)	3.608.539,86	3.608.539,86	(59.701.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(59.701.000,00)	3.608.539,86	3.608.539,86	(59.701.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(16.623.533,97) C	1.804.269,93	0,00	(14.819.264,04)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(13.239.466,03) C	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(16.598.533,97) C	1.804.269,93	0,00	(14.794.264,04)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(13.239.466,03) C	0,00	1.804.269,93	(15.043.735,96)	C
					0,00	351.405.366,00	351.405.366,00	0,00	

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

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

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 130.617.473-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 29/09/2026 16:12:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 29/09/2026 16:12:29**