PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	78.347.214,75	13.405.976,21	13.378.703,98	78.374.486,98
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.827.003,59	12.973.226,07	13.347.439,87	23.452.789,79
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.729.904,18	12.074.238,95	12.688.219,88	6.115.923,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.729.904,18	12.074.238,95	12.688.219,88	6.115.923,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.729.904,18	12.074.238,95	12.688.219,88	6.115.923,25
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	33.053,11	7.477,22	28.320,09	12.210,24
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	27.998,67 D	5.000,00	28.320,09	4.678,58 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		27.998,67	5.000,00	28.320,09	4.678,58
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.054,44 D	2.477,22	0,00	7.531,66 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		5.054,44	2.477,22	0,00	7.531,66
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.329,93 D	4.800.520,09	4.800.632,09	1.217,93 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (CIDE - 12.017-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (CFEM - 14.823-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (SNA - 16.019-9)		0,00	8.786,90	8.786,90	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		0,00	602.544,15	602.544,15	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 IPI (IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		0,00	456,76	456,76	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		0,00	2.207.025,34	2.207.025,34	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		0,00	85.677,96	85.677,96	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (FEP - 18.273-7)		0,00	61.509,49	61.509,49	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		0,00	148.209,56	148.209,56	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (IPVA - 18.415-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	47.098,00	47.098,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (COSIP - 22.104-X)		0,00	17.041,23	17.041,23	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.105-8 (22.105-8 - CONTA MOV.EDUCAÇÃO)		0,00	228.411,50	228.411,50	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9 (25156-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	18.281,62	18.281,62	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		0,00	188.022,90	188.022,90	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.144-9)		0,00	2.283,03	2.283,03	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28803-9 PROCAD (28803-PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 (29121-8 PISO ENFERMAGEM)		0,00	40.932,10	40.932,10	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6 (29265-6 IRRF PJ)		0,00	15.825,16	15.825,16	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29433-0 ALDIR BL (29433-0 ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29794-1 PAIF (29794-1 PAIF)		0,00	5.347,22	5.347,22	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29795-X PFEBE (29795-X PFEBE)		0,00	3.956,98	3.956,98	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31021-2 (31021-2 CORRENTE)		0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31143-X PEM (31143-X PEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31239-8 EMENDA (31239-8 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31270-3 EMENDA (31270-3 EMENDA SAUDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31318-1 EMENDA (31318-1 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 EMENDA (31741-4 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 EMENDA (31491-4 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32007-2 (32007-2 CONVENIO 895689/2029)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32039-0 (32039-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32069-2 (32069-2)		0,00	239.826,78	239.826,78	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32070-6 (32076-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32119-2 TRANSF E (32119-2 TRANSF ESPECIAIS-2205516)		0,00	170.181,68	170.181,68	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32194-X E BANCAD (32194-X EMENDA BANCADA)		0,00	211.787,57	211.787,57	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32227-X TRASNF E (32227-X TRANSF ESPECIAIS-2205516)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32233-4 EMENDA I (32233-4 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (ITR - 7.689-9)		0,00	523,87	523,87	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	51.191,64	51.191,64	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (FUS - 8.989-3)		0,00	442.215,65	442.215,65	0,00
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231859-8 (231859-8 PREF. MUNIC. JUAZEIRO)		540,70			540,70
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574432257-0 (574432257-0)		2,76			2,76
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (CONTA CORRENTE IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252043-2 (575252043-2)		747,06	112,00	224,00	635,06
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (CONTA CORRENTE TRIBUTOS)		39,41			39,41
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	266.599,28 D	5.316.610,96	5.232.322,98	350.887,26 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.476-6 (QSE - 11.476-6)		0,00	147.195,28	147.195,28	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (PNAT - 11.865-6)		0,00	67.573,05	67.573,05	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.410-1 (Camara Municipal - 18.410-1)		0,00	1.161,46	1.161,46	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (MERENDA - 18.489-6)		0,00	41.565,00	41.565,00	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.3341 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		266.599,28	268.586,07	184.298,09	350.887,26
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (PAC I - 21.566-X)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (FNDE - 22.282-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (FNDE - 22.298-4)		0,00	59.648,45	59.648,45	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (FNDE - 22.299-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (FNAS - 24.280-2)		0,00	7.944,35	7.944,35	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (FNAS - 24.288-8)		0,00	16.534,20	16.534,20	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 (25154-2 CRIANÇA FELIZ)		0,00	12.938,98	12.938,98	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25426-6 (25426-6 PROETE)		0,00	68.504,98	68.504,98	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496-CUSTEIO (CUSTEIO SUS)		0,00	571.637,20	571.637,20	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9 FUNDEB (25559-9 - FUNDEB)		0,00	3.555.598,77	3.555.598,77	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26291-6 (26291-6-CONVENIO887064-2019)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29562-0 EDUCAÇÃO (29562-0 EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31240-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL CONTA CORRENTE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31241-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL CONTA CORRENTE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31704-7 (CORRENTE SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (PDDE - 5.755-X)		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (ISS - 7.817-4)		0,00	28.145,20	28.145,20	0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203888-3 (574203888-3 CONVENIO 952018)		0,00	467.837,97	467.837,97	0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.428.921,86 D	1.949.630,68	2.626.944,72	5.751.607,82 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA: (27859-9 APLICAÇAO IGD PAB)		46,19	0,38	0,00	46,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11.865-6 (APLICAÇÃO PNAT - 11.865-6)		67.386,59	186,46	67.573,05	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12.017-0 (APLICAÇÃO CIDE - 12.017-0)		163,31	1,35	0,00	164,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.476-6 (APLICAÇÃO QSE - 11.476-6)		41.936,25	69.023,81	78.442,36	32.517,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14.823-7 (Aplicação CFEM - 14.823-7)		27,39	0,23	0,00	27,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15789-9AP (15789-9AP)		684,03	5,65	0,00	689,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16.019-9 (APLICAÇÃO SNA - 16.019-9)		1.780,21	6.705,22	1.818,41	6.667,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (APLICAÇÃO ICMS ESTADO - 17.339-8)		3.460,60	189.870,88	126.247,20	67.084,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.528-5 (APLICAÇÃO IPI EXPORTAÇÃO - 17.528-5)		775,48	40,30	400,00	415,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (Aplicação FPM - 18.270-2)		1.214,52	212.500,44	198.652,24	15.062,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.271-0 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 18.271-0)		810,38	18.131,88	783,83	18.158,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.273-7 (APLICAÇÃO FEP - 18.273-7)		3.963,67	3.033,96	1.773,16	5.224,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.415-2 (Aplicação IPVA - 18.415-2)		235,84	1,95	0,00	237,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.489-6 (APLICAÇÃO MERENDA - 18.489-6)		3.422,50	41.729,71	29.572,48	15.579,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:184101 AP (18410-1 APLICAÇAO CAMARA MUNICIPAL)		20.631,24	32.788,21	36.720,63	16.698,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19.150-7 (APLICAÇÃO FNS BLVGS - 19.150-7)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.863-9 (APLICAÇÃO FNS C F F - 20.863-9)		61,91	0,51	0,00	62,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20.989-9 (APLICAÇÃO PEATE ENSINO MÉDIO - 20.989-9)		11,98	0,09	0,00	12,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		2.587.453,90	51.376,27	0,00	2.638.830,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.386-1 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 21.386-1)		20.351,27	168,01	0,00	20.519,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.566-X (APLICAÇÃO PAC I - 21.566-X)		17.186,17	141,88	0,00	17.328,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:2133141 (FUNDO APLICAÇAO)		885.261,84	18.294,29	0,00	903.556,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.104-X (APLICAÇÃO - COSIP - 22.104-X)		832,16	3,30	835,31	0,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.282-8 (APLICAÇÃO FNDE - 22.282-8)		33.015,40	272,56	0,00	33.287,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.298-4 (APLICAÇÃO FNDE - 22.298-4)		42,90	0,35	43,25	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22.299-2 (APLICAÇÃO FNDE - 22.299-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22105-8 APL (22105-8 APLICAÇÃO)		29.130,12	58.755,02	77.253,02	10.632,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.271-3 (APLICAÇÃO ACESUAS - 24.271-3)		33,93	0,28	0,00	34,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.280-2 (APLICAÇÃO FNAS - 24.280-2)		2.712,50	3.838,88	4.130,00	2.421,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.281-0 (APLICAÇÃO FNAS - 24.281-0)		158,37	1,31	0,00	159,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.288-8 (APLICAÇÃO FNAS - 24.288-8)		8.342,80	8.276,16	8.270,62	8.348,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.375-2 (APLICAÇÃO COMBUSTIVEL - 24.375-2)		216,38	1,79	0,00	218,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24.376-0 (APLICAÇÃO ABASTECIMENTO - 24.376-0)		2.196,01	18,12	0,00	2.214,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25154-2 APLICAÇA (25154-2 APLICAÇAO CRIANÇA FELIZ)		12.842,17	30,45	12.872,62	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-9AP (25156-9 APLICAÇAO FINANCEIRA)		60,83	1,34	0,00	62,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25316-6 APLIC (25316-6 APLICAÇAO PROETE)		68.315,93	189,05	68.504,98	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25496AP (25496AP)		162.126,92	206.874,97	254.392,77	114.609,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25512-2AP (255122AP-FMS)		16,17	0,13	0,00	16,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25559-9AP (25559-9AP)		558.040,09	847.311,06	749.074,51	656.276,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26126-2 (26126-2AP)		0,84			0,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:262919AP (262919AP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:264024AP (264024AP)		18.443,08	152,26	0,00	18.595,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27293-0 APLIC (27293-0 FUN SAUDE APLICAÇAO)		262,88	2,17	0,00	265,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283.144-9 (Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		283.144-9)		1.191,42	1.172,39	1.100,00	1.263,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28803-9AP PROCAD (28803AP PROCAD SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29121-8 APLIC (29121-8 APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		11.954,29	4.088,36	0,00	16.042,65	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29265-6AP (29265-6AP)		2.625,61	7.249,66	7.991,32	1.883,95	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29295-8 APLIC (29295-8 APLICAÇÃO GND3)		134,43	1,11	0,00	135,54	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29306-7 APL (29306-7 APL)		74,69	0,62	0,00	75,31	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29307-5 APLIC (29307-5 APLIC)		58,23	0,48	0,00	58,71	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29388-1 APLIC. (29388-1 APLICAÇAO ESC. TEMPO INTEGRAL)		65,23	0,53	0,00	65,76	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29424-1 (294241AP SIGTV GND4)		169,65	1,40	0,00	171,05	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29425-XAP (29425-X APLICAÇÃO GND4)		58,43	0,49	0,00	58,92	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29433-0 APLICAÇA (29433-0 APLICAÇAO ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:294403AP (29440-3 APLICAÇÃO CONVÊNIO 951265-2023)		804,35	6,64	0,00	810,99	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29468-3 APLIC (29468-3 APLICAÇAO)		86,80	0,72	0,00	87,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29562-0AP EDUCAÇ (29562-0AP EDUCAÇÃO)		38.358,34	316,67	0,00	38.675,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29779-8AP (29779-8AP CAMINHO DA ESCOLA)		2.586,95	21,36	0,00	2.608,31	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29794-1 PAIF AP (29794-1 PAIF AP)		162,88	3.009,02	2.347,22	824,68	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29795-X AP PFEBE (29795-X AP PFEBE)		0,00	3.000,00	478,49	2.521,51	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:30361-5 APLIC (30361-5 APLICAÇAO BPC ESCOLA)		241,54	2,00	0,00	243,54	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31021-2 (31021-2 APLICAÇÃO)		5.393,31	31,96	1.599,00	3.826,27	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31143-X PEM APLI (31143-X PEM APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31239-8 APLICAÇA (31239-8 APLICAÇAO EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31240-1 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31241-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31270-3 APLICAÇA (31270-3 EMENDA APLICAÇAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31318-1 APLICAÇÃ (31318-1 EMENDA APLICAÇÃO)		140,67	1,16	0,00	141,83	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31471-4 APLIC (31471-4 EMENDA APLICAÇAO)		157,10	1,29	0,00	158,39	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31491-9 APLIC (31491-9 EMENDA APLICAÇAO FINANCEIRO)		51,94	0,87	0,00	52,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31704-7 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		134,35	1,10	0,00	135,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32007-2 APLIC (32007-2 APLICAÇAO CONVENIO 895689/2029)		63.585,42	524,93	0,00	64.110,35	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32039-0 APLIC (32039-0 EMENDA APLICAÇAO)		4.008,97	33,09	0,00	4.042,06	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32069-2 APLICA (32069-2)		406.298,81	2.652,30	238.886,30	170.064,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32070-6 APLIC (32070-6 EMENDA APLICAÇAO)		204.306,05	1.686,66	0,00	205.992,71	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32119-2 APLICAÇA (32119-2 APLICAÇAO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		405.907,16	2.814,01	80.578,45	328.142,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32194-X (32194-X EMENDA BANCADA APLICAÇAO)		356.996,48	1.807,68	208.917,27	149.886,89	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32227-X APLICAÇA (32227-X APLICAÇAO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32233-4 APLICAÇA (32233-4 APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		5.969,10	49,28	0,00	6.018,38	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5.755-X (APLICAÇÃO PDDE - 5.755-X)		1.798,63	1.760,79	0,00	3.559,42	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FNS BLMAC - 58.041-4)		291,14	2,41	0,00	293,55	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.689-9 (APLICAÇÃO ITR - 7.689-9)		164,46	338,33	0,00	502,79	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7.817-4 (APLICAÇÃO ISS - 7.817-4)		90,35	13.654,73	6.488,92	7.256,16	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8.989-3 (APLICAÇÃO FUS - 8.989-3)		1.678,61	133.648,00	135.315,88	10,73	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:231859-8 APLIC (231859-8 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203888-3 APLI (574203888-3 APLICAÇAO CONVENIO)		260.781,06	1.097,13	225.808,43	36.069,76	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252002-5 (APLICAÇÃO IPVA)		223,09	1,99	73,00	152,08	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (APLICAÇÃO TRIBUTOS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594821-2 (PM JUAZEIRO CONSIGNADO)		6.599,48	61,47	0,00	6.660,95	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863655-6 (PM JUAZEIRO EMENDA)		61.099,37	570,00	0,00	61.669,37	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863656-4 (PM JUAZEIRO EMENDA)		31.018,67	289,37	0,00	31.308,04	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.327.071,47	55.636,71	7.767,57	1.374.940,61	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	420.725,88	21.437,43	0,00	442.163,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.725,88	21.437,43	0,00	442.163,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	420.725,88	21.437,43	0,00	442.163,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	420.026,10 D	21.437,43	0,00	441.463,53	D
		FOLHA - UND 000016 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL C.T COD:4763 TP:3 4763		3.242,00			3.242,00	
		FOLHA - UND. 000013 - SEC MUN DE SAUDE - COMISSION COD:4775 TP:3 4775		15.326,67			15.326,67	
		FOLHA - UND. 00044 - SEC. ASSIST SOCIAL PAIF CONTR COD:4756 TP:3 4756		2.305,94			2.305,94	
		FOLHA - UND.000001 - SEC EDUCAÇÃO GESTOR ESCOLAR E COD:4793 TP:3 4793		4.508,56			4.508,56	
		FOLHA - UND.000002 - SEC EDUCAÇÃO CONTRATO PSICOLO COD:4794 TP:3 4794		1.152,97			1.152,97	
		FOLHA - UND.000003 - SEC EDUCAÇÃO GESTOR ESCOLAR S COD:4795 TP:3 4795		5.813,00			5.813,00	
		FOLHA - UND.000004 - SEC EDUCAÇÃO - PROFESSORES EF COD:4796 TP:3 4796						

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				86.292,74	6.300,57	0,00	92.593,31
		FOLHA - UND.000007 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COD:4798 TP:3 4798		14.606,34			14.606,34
		FOLHA - UND.000008 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COD:4800 TP:3 4800		22.934,16			22.934,16
		FOLHA - UND.000009 - SEC DE EDUCAÇÃO AUX DE ADM 70 COD:4799 TP:3 4799			3.059,64	0,00	3.059,64
		FOLHA - UND.000010 - SEC DE EDUCAÇÃO ASG E VIGIA 7 COD:4801 TP:3 4801		17.322,38	3.469,16	0,00	20.791,54
		FOLHA - UND.000011 - SEC DE EDUCAÇÃO MOTORISTA EFE COD:4802 TP:3 4802		1.178,27			1.178,27
		FOLHA - UND.000012 - SEC EDU ASG E VIGIA 70% EFETI COD:4791 TP:3 4791		8.858,07			8.858,07
		FOLHA - UND.000012 - SEC MUN DE SAUDE - EFETIVOS A COD:4772 TP:3 4772		11.526,68			11.526,68
		FOLHA - UND.000013 - SEC DE EDUCAÇÃO MOTORISTA LEI COD:4803 TP:3 4803		6.930,65			6.930,65
		FOLHA - UND.000015 - SEC MUN DE SAUDE - CONTRATO U COD:4776 TP:3 4776		13.401,42			13.401,42
		FOLHA - UND.000015 - SEC MUN DE SAUDE - PSB COD:4783 TP:3 4783		3.987,66			3.987,66
		FOLHA - UND.000016 - SEC MUN DE SAUDE - ACS COD:4779 TP:3 4779		21.429,66	2.301,82	0,00	23.731,48
		FOLHA - UND.000017 - SEC MUN DE SAUDE - EFETIVO VI COD:4780 TP:3 4780		2.540,60	2.701,20	0,00	5.241,80
		FOLHA - UND.000020 - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:4805 TP:3 4805		13.669,19			13.669,19
		FOLHA - UND.000020 - SEC MUN DE SAUDE - ACS CONTRA COD:4781 TP:3 4781		6.713,64			6.713,64
		FOLHA - UND.000021 - SEC DE EDU - COMISSIONADOS 70 COD:4792 TP:3 4792		4.810,84			4.810,84
		FOLHA - UND.000021 - SEC MUN DE SAUDE - PSB CONTR COD:4784 TP:3 4784		6.225,00			6.225,00
		FOLHA - UND.000021 - SEC MUN DE SAUDE - COMISSIONA COD:4774 TP:3 4774		1.989,06			1.989,06
		FOLHA - UND.000023 - SEC MUN DE SAUDE - PROGRAMA N COD:4782 TP:3 4782		9.710,00			9.710,00
		FOLHA - UND.000049 - SEC EDUCAÇÃO ATESTADO MEDICO COD:4770 TP:3 4770		8.652,39	1.814,22	0,00	10.466,61
		FOLHA - UND.000050 - SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES E COD:4808 TP:3 4808		11.649,70			11.649,70
		FOLHA - UND.000051 - SEC DE EDUCAÇÃO PROF LEI MUNI COD:4806 TP:3 4806		3.216,05			3.216,05
		FOLHA - UND.000052 - SEC EDU VIGIA E ASG LEI MUNIC COD:4807 TP:3 4807		2.836,76			2.836,76
		FOLHA - UND.000052 - SESB - SERVIÇO ESPECIALIZADO COD:4785 TP:3 4785		3.934,70			3.934,70
		FOLHA - UND.000072 - SEC MUN DE SAUDE - VIG SANIT COD:4773 TP:3 4773		930,00			930,00
		FOLHA - UND.000100 - SEC EDU SALARIO MATERNIDADE COD:4771 TP:3 4771		897,50			897,50
		FOLHA - UND.000105 - ASSISTENTE DE SALA INFANTIL 7 COD:4813 TP:3 4813		7.159,44			7.159,44
		FOLHA - UND.000110 - SEC EDUCAÇÃO GESTOR ESCOLAR E COD:4814 TP:3 4814		4.588,58			4.588,58
		FOLHA - UND.000112 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 30 COD:4815 TP:3 4815		1.152,97			1.152,97
		FOLHA - UND.001002 - GABINETE DO PREFEITO - COMISS COD:4767 TP:3 4767		7.350,00			7.350,00
		FOLHA - UND.001003 - ADMINISTRAÇÃO E RH - EFETIVOS COD:4757 TP:3 4757		10.438,41	1.790,82	0,00	12.229,23
		FOLHA - UND.001004 - SEC ADMINISTRAÇÃO E RH - COMI COD:4766 TP:3 4766		16.959,10			16.959,10
		FOLHA - UND.001005 - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENT COD:4760 TP:3 4760		6.764,06			6.764,06
		FOLHA - UND.001006 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COD:4759 TP:3 4759		5.000,00			5.000,00
		FOLHA - UND.001007 - SEC DE AGRICULTURA - COMISSIO COD:4765 TP:3 4765		1.000,00			1.000,00
		FOLHA - UND.001008 - SEC DE ESPORTE E LAZER COD:4761 TP:3 4761		3.864,06			3.864,06
		FOLHA - UND.001009 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E C COD:4762 TP:3 4762		18.836,17			18.836,17
		FOLHA - UND.001010 - SEC MUN CULTURA - COMISSIONAD COD:4758 TP:3 4758		5.720,56			5.720,56
		FOLHA - UND.00104 - SEC EDU PERMUTA COD:4769 TP:3 4769		959,47			959,47
		FOLHA - UND.101000 - SEC DE ASSIST. SOCIAL PROGRAM COD:4817 TP:3 4817		5.673,50			5.673,50
		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COD:4754 TP:3 4754		1.989,06			1.989,06
		FOLHA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO COD:4755 TP:3 4755		1.989,06			1.989,06
		FOLHA SECRETARIA DA MULHER COD:4753 TP:3 4753		1.989,06			1.989,06
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	699,78 D	0,00	0,00	699,78 D
		FOLHA - UND.000050 - SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES E COD:4808 TP:3 4808		699,78			699,78
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	160.347,92	25.518,82	0,00	185.866,74
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.347,92	25.518,82	0,00	185.866,74
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	160.347,92	25.518,82	0,00	185.866,74
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	160.347,92 D	25.518,82	0,00	185.866,74 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17.339-8 (ICMS ESTADO - 17.339-8)		5.000,00			5.000,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.270-2 (FPM - 18.270-2)		150.141,56	25.518,82	0,00	175.660,38
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252043-2 (575252043-2)		4.659,00			4.659,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575594813-1 (CONTA CORRENTE TRIBUTOS)		547,36			547,36
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	594.433,48	0,00	0,00	594.433,48
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	429.715,05 D	0,00	0,00	429.715,05 D
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		328.645,39			328.645,39
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		101.069,66			101.069,66
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		101.069,66			101.069,66
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	164.718,43 D	0,00	0,00	164.718,43 D
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		181.000,95			181.000,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(16.282,52)			(16.282,52)	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(16.282,52)			(16.282,52)	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	151.564,19	8.680,46	7.767,57	152.477,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.564,19	8.680,46	7.767,57	152.477,08	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.772,04	D 6.800,60	4.293,08	26.279,56	D
		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5162 TP:1 13858769000197		223,46	414,26	0,00	637,72	
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:355 TP:1 08208979000108		4.245,80			4.245,80	
		ALCIONE PEREIRA MESQUITA COD:3739 TP:1 17990139000122		2.695,00			2.695,00	
		ALEXANDRE GOMES PEREIRA COD:3200 TP:2 43193491802		966,05			966,05	
		ALIANÇA AUTO CENTRO J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100		674,28			674,28	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128		4.863,36			4.863,36	
		Antonia Marlucia Freitas Silva COD:463 TP:2 04845734389		49,72			49,72	
		ANTONIO CICERO MACEDO LEITE E OUTRO COD:1210 TP:3 1210		12.703,19			12.703,19	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		6.446,57			6.446,57	
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112		9.116,79			9.116,79	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		3.533,36			3.533,36	
		CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144		300,00			300,00	
		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5220 TP:1 13855882000208			294,84	0,00	294,84	
		CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO COD:4321 TP:2 87791897334		1.412,04			1.412,04	
		CLEIDIMAR P A OLIVEIRA COD:3663 TP:3 3663		970,00			970,00	
		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		1.320,00			1.320,00	
		ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168		7.700,00			7.700,00	
		ELLEN NAYANA PINHEIRO SILVA COD:4322 TP:2 02827572362		383,79			383,79	
		ENGEPLANTE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI COD:2057 TP:1 23016575000106		30,00			30,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		26.702,64			26.702,64	
		ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		7.978,30			7.978,30	
		EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		1.302,00			1.302,00	
		F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132		30,00			30,00	
		FABIOLA RIBEIRO CASTRO 01190087340 COD:1845 TP:1 33665573000193		1.000,00			1.000,00	
		FAGNA RIBEIRO RODRIGUES COD:1641 TP:2 01190092344		1.657,77			1.657,77	
		Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		4.133,64			4.133,64	
		FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 COD:2249 TP:1 39349978000107		2.000,00			2.000,00	
		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100		4.500,00			4.500,00	
		FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		6.000,00			6.000,00	
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184		2.396,25			2.396,25	
		J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:114 TP:1 11717623000104		54,46			54,46	
		J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		12,58			12,58	
		JOANA D'ARC UCHÔA GOMES TEIXEIRA COD:3270 TP:2 47444231320		2.299,32			2.299,32	
		JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103		90,00			90,00	
		JOSE WILSON GOMES DA SILVA COD:2236 TP:2 06603945371		877,80			877,80	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		8.286,44			8.286,44	
		KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301		1.376,59			1.376,59	
		KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:4710 TP:2 07116913394		800,00			800,00	
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330		780,00			780,00	
		LUCIANO ALVES DE SOUSA COD:2625 TP:2 06497352341		1.176,00			1.176,00	
		M A CAMPELO MONTE COD:4240 TP:1 38213792000155			6.091,50	0,00	6.091,50	
		MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		14.029,36			14.029,36	
		MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		700,00			700,00	
		MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		2.000,00			2.000,00	
		MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108		9,00			9,00	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(121.194,81)			(121.194,81)	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(231.752,19)	0,00	8.586,16	(240.338,35)	
		N R VIANA SILVA LTDA COD:4672 TP:1 59097038000177		560,00			560,00	
		PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174		40.928,44			40.928,44	
		PAULO RICARDO ALVES SILVA COD:4715 TP:2 06216639307		70,60			70,60	
		PAX-UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS - LTDA COD:197 TP:1 07079502000107		3.250,00			3.250,00	
		PLURAL CONSTRUCOES LTDA COD:3189 TP:1 10613062000122		22,34			22,34	
		RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO COD:4840 TP:2 35365587391		2.390,98			2.390,98	
		RAIMUNDA SOUSA SILVA COD:3118 TP:2 94865477349		1.100,00			1.100,00	
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214		3.634,29			3.634,29	
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO DE COD:3723 TP:1 13277131000162		120,01			120,01	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JU COD:4844 TP:1 29160073000122		104,43			104,43	
		TWX ENGENHARIA LTDA COD:4312 TP:1 53534235000120		50,00			50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2041 TP:1 03998690000108		125,89			125,89
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176		63,00			63,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102.577,84 D	1.879,86	3.474,49	100.983,21 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(9.011,26)			(9.011,26)
		INCORPORAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA COD:436 TP:3 436		372,84			372,84
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		123.130,05	1.879,86	135,08	124.874,83
		INSS COD:685 TP:3 685		2.818,82			2.818,82
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(15.709,62)	0,00	3.339,41	(19.049,03)
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153		977,01			977,01
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.560,95 D	0,00	0,00	25.560,95 D
		ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		2.235,90			2.235,90
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		20.432,34			20.432,34
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		2.892,71			2.892,71
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	(346,64) D	0,00	0,00	(346,64) D
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107		(346,64)			(346,64)
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	15.761.891,95	191.897,99	0,00	15.953.789,94
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	15.842.196,92	191.897,99	0,00	16.034.094,91
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.842.196,92	191.897,99	0,00	16.034.094,91
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	15.842.196,92	191.897,99	0,00	16.034.094,91
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.842.196,92 D	191.897,99	0,00	16.034.094,91 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.331-4BBIDAKA (BB PREV RF IDKA 2/ 21331-4)		2.716.979,79	51.217,43	0,00	2.768.197,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21331-4PEFILAPL (BB PREV RF PERFIL 21331-4)		1.150.368,16	12.370,17	0,00	1.162.738,33
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:213310-4 (BB PREVID RFIRF M1 21331-4)		9.389.352,59	100.164,29	0,00	9.489.516,88
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 5464 575216022-3)		2.564.070,63	27.960,82	0,00	2.592.031,45
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216022-3 (APLICAÇÃO CAIXA 7869 575216022-3)		21.425,75	185,28	0,00	21.611,03
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.304,97)	0,00	0,00	(80.304,97)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(80.304,97) C	0,00	0,00	(80.304,97) C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21.334-4 (APLICAÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 21.331-4)		(80.304,97)			(80.304,97)
115000000	00	**ESTOQUES**	-	8.135,99	651.452,42	651.452,42	8.135,99
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	8.135,99	651.452,42	651.452,42	8.135,99
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.135,99	651.452,42	651.452,42	8.135,99
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.135,99 D	400.689,82	400.689,82	8.135,99 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	120.468,09	120.468,09	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.127,30	10.127,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	29.430,00	29.430,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	50.723,00	50.723,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.000,21	35.000,21	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	5.014,00	5.014,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	54.520.211,16	432.750,14	31.264,11	54.921.697,19
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	29.490.017,29	0,00	0,00	29.490.017,29
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	29.490.017,29	0,00	0,00	29.490.017,29
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.490.017,29	0,00	0,00	29.490.017,29
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	178.234,80	0,00	0,00	178.234,80
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	178.234,80 D	0,00	0,00	178.234,80 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		(63.743,18)			(63.743,18)
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	29.311.782,49	0,00	0,00	29.311.782,49
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	29.311.782,49 D	0,00	0,00	29.311.782,49 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	25.030.193,87	432.750,14	31.264,11	25.431.679,90
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.043.070,48	0,00	0,00	8.043.070,48
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.043.070,48	0,00	0,00	8.043.070,48
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.171.748,09	0,00	0,00	2.171.748,09
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	9.182,09 D	0,00	0,00	9.182,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.830,00 D	0,00	0,00	14.830,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	156.645,98 D	0,00	0,00	156.645,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	4.197,50 D	0,00	0,00	4.197,50	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.529,16 D	0,00	0,00	11.529,16	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.678,80 D	0,00	0,00	1.678,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	241.285,56 D	0,00	0,00	241.285,56	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	36.997,37 D	0,00	0,00	36.997,37	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	133.800,00 D	0,00	0,00	133.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	398.854,03 D	0,00	0,00	398.854,03	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.162.747,60 D	0,00	0,00	1.162.747,60	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	512.966,23	0,00	0,00	512.966,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	512.966,23 D	0,00	0,00	512.966,23	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	590.518,28	0,00	0,00	590.518,28	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.404,60 D	0,00	0,00	30.404,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.506,60 D	0,00	0,00	93.506,60	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	466.607,08 D	0,00	0,00	466.607,08	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	148.514,04	0,00	0,00	148.514,04	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	21.468,30 D	0,00	0,00	21.468,30	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	56.554,70 D	0,00	0,00	56.554,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	25.546,04 D	0,00	0,00	25.546,04	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	44.945,00 D	0,00	0,00	44.945,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.171.502,74	0,00	0,00	3.171.502,74	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	922.084,00 D	0,00	0,00	922.084,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.249.418,74 D	0,00	0,00	2.249.418,74	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.447.821,10	0,00	0,00	1.447.821,10	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.447.821,10 D	0,00	0,00	1.447.821,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.987.123,39	432.750,14	31.264,11	17.388.609,42	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.987.123,39	432.750,14	31.264,11	17.388.609,42	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.861.411,80	0,00	0,00	1.861.411,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	708.659,51 D	0,00	0,00	708.659,51	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	81.393,52 D	0,00	0,00	81.393,52	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	359.055,95 D	0,00	0,00	359.055,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	635.102,82 D	0,00	0,00	635.102,82	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	584.721,58	0,00	0,00	584.721,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	266.079,36 D	0,00	0,00	266.079,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	137.026,76 D	0,00	0,00	137.026,76	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	101.082,42 D	0,00	0,00	101.082,42	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	80.533,04 D	0,00	0,00	80.533,04	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.518.907,56	432.750,14	31.264,11	11.920.393,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.421.907,29 D	432.750,14	31.264,11	11.823.393,32	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	97.000,27 D	0,00	0,00	97.000,27	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	52.526,64 D	0,00	0,00	52.526,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.949.555,81	0,00	0,00	2.949.555,81	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.949.555,81 D	0,00	0,00	2.949.555,81	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.908.850,06)	5.286.472,16	5.147.379,05	(69.769.756,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.931.972,70)	5.286.472,16	5.147.379,05	(2.792.879,59)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(604.469,63)	2.103.642,28	2.073.102,46	(573.929,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(289.462,91)	1.639.201,89	1.605.919,36	(256.180,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.462,91)	1.639.201,89	1.605.919,36	(256.180,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(129.114,99)	1.613.683,07	1.554.881,72	(70.313,64)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(129.114,99) C	1.588.075,24	1.529.273,89	(70.313,64)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.607,83	25.607,83	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(160.347,92)	25.518,82	51.037,64	(185.866,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(155.141,56) C	0,00	25.518,82	(180.660,38) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	25.518,82	25.518,82	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.206,36) C	0,00	0,00	(5.206,36) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	153.729,11	153.729,11	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	153.729,11	153.729,11	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	153.729,11	153.729,11	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	56,47	56,47	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56,47	56,47	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	56,47	56,47	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.006,72)	310.654,81	313.397,52	(317.749,43)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.825,44	2.825,44	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	2.825,44	2.825,44	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				(87.704,17)			(87.704,17)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		86.095,24			86.095,24
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		348,50			348,50
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		1.260,43			1.260,43
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(169.130,92)	171.209,48	171.625,13	(169.546,57)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(96.233,96) C	98.312,54	106.878,65	(104.800,07) C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	(9.101,37) C	9.101,37	9.023,60	(9.023,60) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(63.795,59) C	63.795,57	55.722,88	(55.722,90) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(145.875,80)	136.619,89	138.946,95	(148.202,86)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(145.875,80)	136.619,89	138.946,95	(148.202,86)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(145.875,80) C	136.619,89	138.946,95	(148.202,86) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	108.164,00	69.552,21	38.611,79
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	77.223,58	38.611,79	38.611,79
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.223,58	38.611,79	38.611,79
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	77.223,58	38.611,79	38.611,79
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	38.611,79	38.611,79	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	22.176,21	22.176,21	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			16.435,58	16.435,58	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	38.611,79	0,00	38.611,79 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	22.176,21	0,00	22.176,21
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			16.435,58	0,00	16.435,58
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	30.940,42	30.940,42	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	30.940,42	30.940,42	0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	15.470,21	15.470,21	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		0,00	11.898,15	11.898,15	0,00
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00	3.497,66	3.497,66	0,00
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00	74,40	74,40	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	15.470,21	15.470,21	0,00 C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		61.833,24	11.898,15	15.470,21	58.261,18
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(17.786,35)	3.497,66	0,00	(14.288,69)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(44.762,93)	74,40	0,00	(44.688,53)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		716,04			716,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(579.144,59)	2.681.687,60	2.592.720,12	(490.177,11)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(579.144,59)	2.681.687,60	2.592.720,12	(490.177,11)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(579.144,59)	2.681.687,60	2.592.720,12	(490.177,11)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(579.144,59)	2.681.687,60	2.592.720,12	(490.177,11)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(579.144,59) C	2.680.066,60	2.591.099,12	(490.177,11) C
32.276.237		MARCIA BATISTA DA SILVA COD:5262 TP:1 32276237000196			0,00	7.100,00	(7.100,00)
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3670 TP:1 12973088000107				0,00			0,00
51.405.536		HUMBERTO DOS SANTOS SILVA COD:5183 TP:1 51405536000128		0,00			0,00
53.465.039		MARCIO KLINGER SOUZA DE LIMA COD:5157 TP:1 53465039000140		0,00			0,00
54.030.361		JOAO PAULO MEDEIROS COD:4253 TP:1 54030361000100		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
54.030.361		JOAO PAULO MEDEIROS COD:5186 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
58.690.742		LUCAS ANDRADE TEIXEIRA VISGUEIRA COD:5236 TP:1 58690742000176		0,00			0,00
58.705.139		ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR COD:4863 TP:1 58705139000110		0,00			0,00
59.490.638		CLEILTON PEREIRA DA SILVA COD:5235 TP:1 59490638000109		0,00			0,00
59.708.981		MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO COD:5227 TP:1 59708981000179		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.384.898		NIUANE EDUARDO GOMES COD:4856 TP:1 61384898000133		0,00			0,00
61.511.714		MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4828 TP:1 61511714000159		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.748.102		ANCELMO LIMA SOARES COD:4836 TP:1 61748102000184			1.869,92	1.869,92	0,00
62.003.935		MARCILIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4821 TP:1 62003935000189		0,00			0,00
62.020.100		JOAQUIM RODRIGUES BRAGA COD:4826 TP:1 62020100000137		0,00	5.333,60	5.333,60	0,00
62.577.198		GIOVANNA LOUISE GOMES MOURA COD:5175 TP:1 62577198000128		0,00			0,00
64.184.917		Maria Lucirene Silva COD:5208 TP:1 64184917000176		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
64.220.515		CARLOS EDUARDO MESQUITA COSTA COD:5218 TP:1 64220515000180			7.810,00	7.810,00	0,00
65.087.466		Jessica Raquel Macedo Santos COD:5214 TP:1 65087466000111		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
65.212.172		GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:5228 TP:1 65212172000174		0,00			0,00
66.486.278		AURENILDO GOMES FERREIRA COD:5258 TP:1 66486278000129			2.100,00	2.100,00	0,00
66.516.305		Francisca Layane Pereira da Silva COD:5210 TP:1 66516305000169		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
68.930.468		MARISA SOARES FERREIRA COD:5256 TP:1 68930468000119			14.500,00	14.500,00	0,00
68.970.218		EDINALDO BATISTA DA SILVA COD:5261 TP:1 68970218000102			1.500,00	1.500,00	0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:5162 TP:1 13858769000197				(137.953,30)	346.199,44	320.767,79	(112.521,65)
A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:355 TP:1 08208979000108				(5.860,52)	7.458,85	7.458,85	(5.860,52)
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133				(2.600,00)	2.600,00	2.600,00	(2.600,00)
A SILVA LIMA COD:5240 TP:1 05512589000120				0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5253 TP:1 04871479000192					5.000,00	5.000,00	0,00
A. C. FERNANDES MATINS LTDA COD:4692 TP:1 10318228000188				0,00			0,00
ABMAEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3783 TP:2 60127187308				0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105				0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO COD:5167 TP:2 09898546395				0,00	700,00	1.400,00	(700,00)
ADALBERTO FERNANDO LOPES 96410949391 COD:2747 TP:1 41688446000138				0,00			0,00
ADEMILTON MOREIRA LIMA COD:5226 TP:2 47443570325				0,00	300,00	600,00	(300,00)
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:2063 TP:1 33379655000171				0,00	0,00	650,00	(650,00)
ADRIANA DO NASCIMENTO ALVES COD:4177 TP:2 02602031305				0,00			0,00
ADRIANA DOS SANTOS COD:1817 TP:1 32519643000132				0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ADRIANA MARGARIDA PEREIRA 03991812371 COD:2742 TP:1 41536355000187				(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ADRIANA MONTEIRO DOS SANTOS COD:3247 TP:1 44880309000199				(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA - EPP COD:109 TP:1 04211221000160				0,00			0,00
ADRIANA SOARES DA SILVA COD:3327 TP:2 06697148365				0,00			0,00
ADRIANA SOARES DA SILVA COD:4736 TP:1 61746892000169				0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
ADRIANO MILANEZ SOARES 06841426355 COD:2752 TP:1 41759190000102				0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:149 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:4749 TP:1 58425324000151				(40.739,46)	3.722,39	213,65	(37.230,72)
ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4147 TP:1 51353117000190				0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
ALCIONE PEREIRA MESQUITA COD:3739 TP:1 17990139000122				(1.540,00)	1.540,00	0,00	0,00
ALCIONEIDE BARROS MONTEIRO COD:2271 TP:2 93260512349				0,00			0,00
ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 COD:3253 TP:1 46617891000120				0,00	1.600,00	3.280,00	(1.680,00)
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:4732 TP:1 59706604000109				0,00			0,00
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS COD:5178 TP:1 65586514000116				0,00			0,00
ALIANÇA AUTO CENTRO J.N.J SILVA COD:4314 TP:1 13452326000100				0,00	0,00	2.835,00	(2.835,00)
ALINE HIASMIM SOARES DE SOUSA COD:4671 TP:1 60113540000103				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Aluminio Rey Ltda COD:5209 TP:1 31523067000215				0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104				(840,00)	5.840,00	10.000,00	(5.000,00)
ALYACQUA ANALISES TECNICAS LTDA COD:3687 TP:1 11478438000104				0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
ALYNE DA SILVA ABREU COD:4818 TP:2 07551315330				0,00			0,00
AMORIM E CELSO EVENTOS LTDA COD:4232 TP:1 26886104000139				0,00	2.336,69	4.673,38	(2.336,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA LTDA COD:5156 TP:1 31287368000106		0,00	10.018,00	10.018,00	0,00
ANA MARIA MACHADO LOPES DA SILVA COD:3250 TP:2 00760097348		0,00			0,00
ANA MARTA RABEO DE SOUSA COD:3296 TP:2 61509854312		0,00			0,00
ANA VITORIA SOARES DE SOUSA 09097912369 COD:2636 TP:1 40829786000179		(2.890,06)	7.806,22	7.806,22	(2.890,06)
ANA ZELIA SOARES COD:1323 TP:2 66478316300		0,00			0,00
ANDERSON JOSE LOPES DA SILVA COD:2038 TP:1 35478490000110		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:520 TP:1 18258824000121		0,00			0,00
ANDERSON MILANEZ GOMES COD:5203 TP:1 66376552000107		0,00			0,00
ANGELINA LOPES DA SILVA COD:4691 TP:2 07208534357		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2106 TP:1 28766496000128		0,00	35.000,21	35.000,21	0,00
Antonia Bezerra Melo COD:275 TP:2 18121357349		0,00			0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA COD:2612 TP:1 36401746000154		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ANTONIA CRISTIANA DE SOUSA SILVA COD:4295 TP:1 56422537000102		0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES COD:234 TP:1 16519137000197		0,00			0,00
Antonia Francineide Felicio Eduardo COD:567 TP:1 19932392000155		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIA IVONE DE SOUSA LIMA COD:5200 TP:2 01906214352		0,00			0,00
ANTONIA KERLIENE LOPES RODRIGUES COD:3650 TP:2 06945101304		0,00			0,00
ANTONIA LILIANE ALVES NUNES COD:5265 TP:2 05880584321			0,00	300,00	(300,00)
ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA COD:5168 TP:1 65094000000143		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 COD:2738 TP:1 41157239000157		0,00			0,00
ANTONIA SARAIVA DOS SANTOS COD:1046 TP:2 03014782360		0,00			0,00
Antonio Adones da Silva COD:392 TP:2 01219442399		0,00			0,00
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO COD:3857 TP:2 35388900304		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA FONSECA ME COD:5188 TP:1 24939970000115		0,00			0,00
Antonio Arnor de Quadros Vieira COD:504 TP:1 18373946000169		0,00			0,00
ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 COD:2755 TP:1 41768291000140		0,00	2.000,00	4.080,00	(2.080,00)
ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO COD:4649 TP:1 43095203000111		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:3819 TP:1 51676247000163		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA COD:3170 TP:2 15634456894		0,00			0,00
ANTONIO IVAN GOMES DO NASCIMENTO COD:4716 TP:1 43897657000106		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA 13807773304 COD:2132 TP:1 14101774000113		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA REIS COD:1339 TP:2 13180797304		0,00	300,00	600,00	(300,00)
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 94330751372 COD:3163 TP:1 43268348000177		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 COD:3257 TP:1 47129049000102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA COD:2715 TP:2 78447380300		0,00	550,00	550,00	0,00
Antonio Raimundo de Abreu COD:316 TP:2 98140710300		0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
Antonio Vinicius Bacelar Braga Uchôa COD:496 TP:2 05940502350		0,00			0,00
ANTONIO WILSON ANDRADE ALCANTARA COD:4726 TP:2 27381870304		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
APARECIDA RAMONA DE OLIVEIRA SANTOS COD:3343 TP:2 07819858389		0,00			0,00
APPM-Associação Piauiense dos Municipios COD:47 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARNALDO EVARISTO GOMES 03361044308 COD:3254 TP:1 46709266000109		0,00	1.680,00	3.440,00	(1.760,00)
ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 COD:2602 TP:1 40648285000196		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100		(10.550,00)	10.550,00	10.550,00	(10.550,00)
Associacao das Familias Atipicas de Castelo do Pia COD:5212 TP:1 62645329000167		0,00			0,00
ATYLLA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4838 TP:1 38300546000130		0,00			0,00
AURENILDA MARIA GOMES FERREIRA COD:4788 TP:1 61427751000183		0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
AUTENTIC LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS- LTDA COD:4676 TP:1 22996766000100		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(722,65)	3.125,96	3.125,96	(722,65)
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3129 TP:1 38413732000186		0,00	25.146,62	42.062,62	(16.916,00)
BASILIO SOARES DA COSTA COD:3791 TP:1 40287275000172		0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA COD:4656 TP:1 22450085000142		0,00			0,00
BRUNO GOMES DE SOUSA 08331576390 COD:3205 TP:1 45274513000129		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
C B C COSTA ME COD:980 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:5202 TP:1 52438219000170		(5.400,00)	5.400,00	5.400,00	(5.400,00)
C J LIMA VIEIRA BARBOSA COD:4324 TP:1 26401079000156		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:3367 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104		(73,00)	185,00	185,00	(73,00)
CARMEM CELIA LIMA DE CARVALHO 05326775360 COD:3121 TP:1 44406417000124		0,00			0,00
CAROLINA PIZZIGATTI KLEIN COD:4667 TP:2 31790394856		0,00			0,00
CARTÓRIO OFICIO ÚNICO DE CASTELO DO PIAUÍ COD:4260 TP:1 54236084000196		0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:2111 TP:1 27842417000158		0,00			0,00
CELIO ROBERTO VISGUEIRA DA SILVA 87791200325 COD:1529 TP:1 29068359000182		0,00	16.723,54	16.723,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:165 TP:1 23648280000144		0,00	10.127,30	10.127,30	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5220 TP:1 13855882000208		0,00	3.008,60	3.008,60	0,00
CEZARINA DOS SANTOS PEREIRA SILVA COD:3851 TP:2 00399579346		0,00			0,00
CEZARINA DOS SANTOS PEREIRA SILVA COD:4845 TP:1 63288218000103		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2829 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLECIANE FERREIRA BARBOSA DE SOUZA 61509836330 COD:3231 TP:1 42886738000148		0,00			0,00
CLEZIENY RODRIGUES DE FARIAS COD:3210 TP:1 45927060000192		0,00			0,00
CLINICA MAIA LTDA -ME COD:4170 TP:1 02089805000189		0,00			0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189		0,00	26.992,01	26.992,01	0,00
CM EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1332 TP:1 27466228000128		0,00	230.504,34	230.504,34	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3325 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		(19.500,00)	19.500,00	19.500,00	(19.500,00)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM COD:210 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	1.820,00	(910,00)
CONS. RE. MED. VET. - CRMV-PI COD:4179 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO AMA COD:4789 TP:1 84514769000118		0,00			0,00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pia COD:587 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:4706 TP:1 17325231000178		0,00	54.225,87	54.225,87	0,00
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103		0,00	8.000,00	14.000,00	(6.000,00)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:3333 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
CROMATA CONFECCOES LTDA COD:5184 TP:1 62772020000138		0,00			0,00
CURA PELE TRATAMENTO AVANÇADO DE FERIDAS COD:4690 TP:1 60278893000163		0,00			0,00
D & L ANALISES CLINICAS LTDA COD:3712 TP:1 48515648000127		0,00			0,00
D C NUNES LTDA COD:4854 TP:1 37961733000100		0,00			0,00
D DOS SANTOS VIEIRA COD:2639 TP:1 21852012000114		0,00			0,00
DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182		(3.576,00)	5.317,00	4.072,00	(2.331,00)
DANIEL BERNARDO MEDINO COD:5192 TP:2 06450465310		0,00	300,00	600,00	(300,00)
DANIEL HENRIQUE SIMIAO SANTOS COD:4738 TP:1 61281352000157		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
DAVID EMANUEL CASTRO E SILVA COD:2277 TP:2 09606658384		0,00			0,00
DÉBORAH NAISNA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495543351		0,00			0,00
DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DENILSON DOS SANTOS CARDOSO 42021430359 COD:4852 TP:1 42272166000107		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:5247 TP:1 10290562000170		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:49 TP:1 07989781000138		(4.701,00)	5.307,00	5.307,00	(4.701,00)
Digibras Solucoes Digitais Ltda COD:5206 TP:1 50590299000150		0,00			0,00
DIOMAR EULÁLIA DE SOUSA GOMES COD:5199 TP:2 03134952386		0,00			0,00
DOMINGOS GILVAN DE OLIVEIRA SOUSA 05307642377 COD:3261 TP:1 46630344000185		0,00			0,00
DOMINGOS GILVAN DE OLIVEIRA SOUSA COD:1632 TP:2 05307642377		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA COD:2270 TP:2 07494299335		0,00			0,00
DUVALE ENERGIA LTDA COD:5163 TP:1 40852235000126		0,00			0,00
E B MINEIRO LTDA COD:5234 TP:1 54965978000206		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
E C NOGUEIRA ME COD:3697 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5266 TP:1 05832178000112			40.000,00	40.000,00	0,00
EBPS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE COD:4225 TP:1 35044813000168		0,00	35.252,00	35.252,00	0,00
Edivar Ximenes de Aragão COD:231 TP:2 33972311320		0,00			0,00
EDMAR DE SOUSA COSMO COD:1605 TP:2 82580561315		0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1540 TP:2 01905890354		0,00			0,00
ELAYNE SOUSA LIMA COD:1591 TP:1 30371323000152		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIAN CEZAR SANTOS MARTINS COD:5155 TP:1 64734754000158		0,00			0,00
ELLEN MANUELE MARQUES RODRIGUES EIRELI COD:2594 TP:1 37815714000168		0,00			0,00
ENGPR CONCULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5216 TP:1 67005143000167		0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		(100.697,63)	130.217,27	29.519,64	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:179 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERINALDO M DE ANDRADE COD:3104 TP:1 26688848000149		0,00			0,00
ERIVAN SOARES DA SILVA COD:756 TP:2 76506860359		0,00			0,00
ERLAN SOARES LEITE DE ARAUJO COD:3149 TP:2 06797046394		0,00			0,00
Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ERNANDES ANDRADE SOUSA COD:1222 TP:2 73102490387		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERNANDES SOARES MATOS LIMA 70433054387 COD:2614 TP:1 33210111000181		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:5244 TP:1 10503139000101		0,00			0,00
ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
ETEVALDO RODRIGUES DE ANDRADE COD:798 TP:1 07474968000107		0,00			0,00
EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		0,00			0,00
EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVENI DA S BRITO LTDA COD:4294 TP:1 54842186000155		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO - ME COD:4285 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EXCELLENS INFORMATICA LTDA COD:4839 TP:1 55461502000101		0,00			0,00
EXPEDITO FERREIRA FILHO 18550745839 COD:1425 TP:1 27762792000198		0,00			0,00
EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA COD:5207 TP:1 66933804000151		0,00			0,00
F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157		0,00	10.764,00	10.764,00	0,00
F DAS CHAGAS DA SILVA ARAUJO COD:2618 TP:1 22663028000141		0,00			0,00
F FABIO DOS SANTOS SILVA COD:4231 TP:1 43606117000126		(566,40)			(566,40)
F Matheus da Silva Sousa Ltda COD:5211 TP:1 55436930000184		0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
F. DE ASSIS CARDOSO FILHO COD:1279 TP:1 21703419000180		0,00			0,00
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:367 TP:1 11825926000132		(6.786,45)	30.487,00	30.487,00	(6.786,45)
FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 COD:1373 TP:1 27666812000127		0,00			0,00
FELLIPH GONCALVES PEREIRA 05360808365 COD:3259 TP:1 47147856000158		0,00			0,00
FELLIPH GONÇALVES PEREIRA COD:2633 TP:2 05360808365		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA - ME COD:1280 TP:1 19077842000170		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA BARROS COD:5260 TP:2 18205330344			0,00	300,00	(300,00)
Francisca das Chagas da Silva Araújo COD:143 TP:2 91335949372		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
FRANCISCA DOS SANTOS CABRAL COD:4250 TP:1 15569097000125		0,00			0,00
FRANCISCA IVANEIDE ALVES SOUSA COD:2261 TP:2 03652712331		0,00			0,00
FRANCISCA LAYANE PEREIRA DA SILVA COD:4723 TP:2 62191623310		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2266 TP:2 00180826379		0,00			0,00
FRANCISCA SHAYLANE FERNANDES GOMES COD:3838 TP:2 11319435386		0,00			0,00
FRANCISCA VANDERLÉ BEZERRA COD:5159 TP:2 50454889372		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
FRANCISCO AILTON GOMES VIANA COD:3794 TP:2 06778749369		0,00			0,00
FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 COD:2784 TP:1 42976320000121		0,00	2.080,00	3.840,00	(1.760,00)
FRANCISCO ALVES TEIXEIRA COD:4309 TP:2 06880924387		0,00	300,00	600,00	(300,00)
FRANCISCO ANDRADE SILVA COD:998 TP:1 19413708000100		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA COD:5195 TP:2 06328258399		0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:5248 TP:2 43961991391		(2.227,00)	2.227,00	0,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA BRASILINO COD:4657 TP:1 59059981000195		0,00	6.396,03	6.396,03	0,00
FRANCISCO ANTONIO DE JESUS SOUSA COD:4340 TP:2 04885983380		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:4166 TP:1 48298679000173		0,00			0,00
FRANCISCO CASSIO PEREIRA ROCHA COD:5179 TP:1 65670785000155		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
FRANCISCO CLEITON CARDOSO JUNIOR COD:5257 TP:1 69318386000180			7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA COD:2265 TP:2 61215515340		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA COD:3236 TP:2 00718431324		0,00	700,00	1.400,00	(700,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA VIEIRA LTDA COD:5252 TP:1 11993377000105			3.370,00	3.370,00	0,00
FRANCISCO DE SALES SOUSA MILANEZ COD:2069 TP:2 07913311304		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
FRANCISCO ERICK OLIVEIRA DA SILVA COD:4714 TP:1 60706781000166		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCO ERIVAN ALVES DA SILVA 07083959374 COD:3262 TP:1 36465246000186		0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO DA SILVA ALVES COD:4328 TP:2 04133011333		0,00			0,00
Francisco Gerson Andrade de Sousa COD:503 TP:1 18400982000174		0,00			0,00
FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109		0,00			0,00
FRANCISCO JAILSON LIMA LIRA COD:2205 TP:2 04029244360		0,00			0,00
FRANCISCO JEFFERSON SOUSA ANDRADE COD:4351 TP:2 07366929328		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ BALBINO COD:5174 TP:2 06490136384		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE LIMA MEDICO COD:5172 TP:1 65228254000107		(9.800,00)	9.800,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO LEONARDO SAMPAIO CARDOSO COD:3816 TP:1 51769519000170		0,00	2.000,00	4.080,00	(2.080,00)
FRANCISCO LIVES GALVÃO RIBEIRO COD:3810 TP:2 37344366304		0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:2800 TP:1 06546253000141		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE LTDA COD:5190 TP:1 60043337000108		0,00			0,00
FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108		(5.150,00)	5.150,00	5.150,00	(5.150,00)
FRANCISCO RODRIGO FERREIRA 00839662343 COD:2249 TP:1 39349978000107		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO RONALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3187 TP:2 00216915333		0,00			0,00
FRANCISCO RONARIO DE SOUSA COD:3834 TP:2 08602632312		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:5189 TP:2 96658754349		0,00			0,00
FRANCISCO WELDER GOMES LIMA COD:3383 TP:2 60366033395		0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3843 TP:1 47130440000127		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIVALDO DE SOUSA VIEIRA COD:3658 TP:2 01233391380		0,00			0,00
FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:3111 TP:1 39312846000100		(220,00)	11.600,00	11.600,00	(220,00)
FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
GALATAS & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1794 TP:1 31696029000183		0,00			0,00
GALICIA PRODUÇÕES LTDA COD:5182 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GENILDA DA COSTA BRASILINA COD:4661 TP:1 59859730000195		0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
GENILSON SILVA MODESTO COD:3762 TP:1 50286778000187		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
GENOVEVA PEREIRA DA SILVA UCHOA COD:2283 TP:2 03382502399		0,00			0,00
GESTAO PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL L COD:5176 TP:1 54517133000169		0,00			0,00
GILMAR SILVA H DE SOUSA COD:5249 TP:1 29190919000177			1.066,00	1.066,00	0,00
GINAURA SOARES VIEIRA 06806796346 COD:2748 TP:1 41692464000193		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:5191 TP:1 61921205000102		0,00			0,00
GREENLINE TELECOM LTDA COD:2704 TP:1 40753414000106		0,00	34.778,87	34.778,87	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3695 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3217 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3207 TP:1 26479656000122		0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:2669 TP:1 14221585000184		0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:621 TP:1 07892403000131			1.200,00	1.200,00	0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:5169 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
HOTEL NOBRE - FRANCISCO ETEVALDO SOARES - ME COD:366 TP:1 07093719000163		0,00			0,00
Ildebrando Siqueira dos Santos COD:576 TP:2 71053980353		0,00			0,00
INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
INSDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR COD:714 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ATUAL LTDA COD:3258 TP:1 26990094000187		0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUÍ. COD:3826 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENV E GESTAO EMPRESARIAL COD:3316 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
INSTITUTO TRINO LTDA COD:5232 TP:1 51622741000145		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
IRENILDA ALVES DA SILVA COD:4686 TP:1 59214226000138		0,00			0,00
IRYS GABRIELLE MACEDO LEITE 07651130316 COD:3295 TP:1 27243266000111		0,00			0,00
IVELTA MARIA PEREIRA COD:3684 TP:2 46326529387		0,00			0,00
IVON PEREIRA DE SOUZA COD:3652 TP:1 47944272000103		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
IZAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:3315 TP:2 07065773370		0,00			0,00
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:114 TP:1 11717623000104		(4.010,00)	105.107,52	105.107,52	(4.010,00)
J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		0,00	5.220,83	5.220,83	0,00
J P MEDEIROS COD:4253 TP:1 54030361000100		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
J P MEDEIROS COD:5186 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
J R GONCALVES FISIOTERAPIA COD:2733 TP:1 18299134000110		0,00			0,00
JAILSON MACEDO COSTA FILHO COD:4660 TP:1 59869352000120		0,00			0,00
JAIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:4713 TP:2 06769036304		0,00			0,00
JAQUELINE KIMBERLY FERREIRA ANDRADE COD:4729 TP:1 35167530000103		0,00			0,00
JEAN DE MACEDO SILVA COD:3276 TP:1 17582155000186		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:990 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JESSICA RAQUEL MACEDO SANTOS COD:3162 TP:2 04269028319		0,00			0,00
JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129		0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
JOANA CELIA BARROSO TEXEIRA 05978927332 COD:1657 TP:1 31409141000196		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DARC TEXEIRA TAVARES COD:4741 TP:1 61534014000180		0,00			0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:1084 TP:2 92716369372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO ALEXANDRE SOUSA PEREIRA 69674175334 COD:2753 TP:1 41761007000103		0,00			0,00
JOÃO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:1829 TP:2 61301447331		0,00			0,00
JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198		0,00	4.800,00	9.300,00	(4.500,00)
JOÃO DA CRUZ C DIAS ME COD:3849 TP:1 18284101000105		0,00			0,00
João da Cruz de Sousa COD:408 TP:2 73826367391		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ GOMES DA SILVA COD:2142 TP:1 22223559000113		0,00			0,00
JOAO DE DEUS SOARES OLIVEIRA COD:5196 TP:2 14811026802		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE EDUARDO GOMES COD:4819 TP:1 61715159000187		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
JOAO MARCOS LIMA RIBEIRO COD:3335 TP:2 06174359360		0,00			0,00
JOAO PEREIRA GOMES COD:5198 TP:2 00832462314		0,00			0,00
João Soares Junuior - MEI COD:528 TP:1 19589834000102		0,00			0,00
JOAO VITOR UCHOA BASTOS MEDICO COD:5201 TP:1 65419552000184		0,00			0,00
JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150		0,00	7.220,00	9.790,00	(2.570,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JONAS GOMES PEREIRA COD:1356 TP:2 60365898325		0,00			0,00
Jonas Gomes Pereira COD:506 TP:1 19474361000106		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:5180 TP:2 08785650358		0,00			0,00
JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 COD:3105 TP:1 43003155000194		0,00			0,00
JOSE CARLITO LIMA COD:1406 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSÉ CLECYANO CARDOSO MELO COD:2615 TP:2 06611405399		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO RODRIGUES COD:4313 TP:1 56186432000193		0,00	2.141,00	3.862,00	(1.721,00)
JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA COD:1239 TP:2 34274308391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ABREU COD:4341 TP:2 17922189826		0,00			0,00
JOSE GARCIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4338 TP:2 08419090328		0,00			0,00
JOSE GONCALVES DE ARAUJO COD:3732 TP:1 47347050000103		(4.350,00)	4.350,00	0,00	0,00
JOSE MURILO GOMES PEREIRA COD:2662 TP:2 38185989168		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1012 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSÉ PAULINHO DE ARAUJO COD:5225 TP:2 21804460397		0,00			0,00
JOSE RICARDO DA SILVA ABREU COD:3798 TP:1 51404729000164		0,00	1.740,00	3.340,00	(1.600,00)
JOSE RODRIGO NASCIMENTO CARDOSO 07230857309 COD:3238 TP:1 46125586000111		0,00	1.750,00	3.510,00	(1.760,00)
JOSE RODRIGUES DE MELO COD:3860 TP:2 46313249372		0,00			0,00
JOSE RONIEL RODRIGUES COSTA COD:3861 TP:2 61509322302		0,00			0,00
JOSE SOARES DE BRITO COD:3351 TP:2 02493236300		0,00			0,00
JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 55447058368 COD:2754 TP:1 41691135000128		0,00	2.100,00	4.400,00	(2.300,00)
JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		(20.000,00)	42.000,00	22.000,00	0,00
JOSE WALLISON SOUSA COD:4165 TP:1 50631806000156		0,00			0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA COD:4831 TP:2 05030071377		0,00			0,00
JOSENILSON DA SILVA 02467655342 COD:2740 TP:1 41386963000152		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSIMAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:2797 TP:2 34749653870		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		0,00			0,00
JULIANA PEREIRA CAETANO 61509814361 COD:2782 TP:1 41249446000131		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175		0,00	9.195,00	10.570,00	(1.375,00)
JULLIANA BRITO DE OLIVEIRA 01870321308 COD:2796 TP:1 43545776000108		0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4304 TP:2 09386819317		0,00			0,00
KARINA LOPES DA SILVA COD:4711 TP:1 61062421000131		0,00			0,00
KAROLINE RODRIGUES COD:5223 TP:2 08458424398		0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS 04186677301 COD:2749 TP:1 42235144000177		0,00			0,00
KELMA NAYSA DA SILVA CHAGAS COD:3318 TP:2 04186677301		0,00			0,00
KELSON FLAVIO RODRIGUES COD:3769 TP:2 03546360303		0,00			0,00
KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA 07116913394 COD:3116 TP:1 45033703000154		0,00			0,00
KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137		0,00	219.604,46	219.604,46	0,00
L C S NETO LTDA COD:4829 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142		0,00	6.250,00	9.750,00	(3.500,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA. COD:3700 TP:1 37047207000121		0,00	800,00	800,00	0,00
LABCAM - LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO COD:37 TP:1 04049579000138		0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5165 TP:1 55341503000112		(448,05)	448,05	0,00	0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:5241 TP:1 24242338000118		0,00			0,00
LAYANE DE PAULA SOUSA COD:4337 TP:2 05941645325		0,00			0,00
LEANDRO HONORIO PEREIRA COD:3328 TP:1 48195147000100		0,00	9.552,20	9.552,20	0,00
LEONARDO ALVES DE SOUSA COD:3778 TP:1 51669144000176		0,00	20.477,00	20.477,00	0,00
LEVI DE SOUSA CARVALHO COD:5204 TP:1 34568965000105		0,00			0,00
LIA LOPES DOS PASSOS LTDA COD:5215 TP:1 46996905000164		0,00			0,00
LILIANE DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:1792 TP:2 02291218379		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5217 TP:1 13225231000145		0,00			0,00
LUAN WESLEY GOMES PEREIRA COD:4742 TP:1 61139609000130		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4658 TP:2 02444596307		0,00			0,00
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4743 TP:1 61443026000107		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUCAS PINHEIRO SAMPAIO COD:5263 TP:2 62189260361			1.800,00	3.200,00	(1.400,00)
LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 COD:3256 TP:1 46727443000180		0,00	1.420,00	2.820,00	(1.400,00)
LUCELIA ALVES DE SOUSA COD:1447 TP:2 05451341370		0,00			0,00
LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 COD:2757 TP:1 41771878000108		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
LUCINDA GOMES DE SOUSA COD:3368 TP:2 76264246387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS EDUARDO CAVALCANTE PINHEIRO COD:4689 TP:1 59426681000105		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
LUIZ ALVES PEREIRA 76931730304 COD:2758 TP:1 41740106000109		0,00			0,00
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ CARLOS BEZERRA DE SOUSA COD:4336 TP:2 08602588313		0,00			0,00
Luiz Manoel de Andrade COD:289 TP:2 24089869315		0,00			0,00
LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO 80559433387 COD:3196 TP:1 41689494000140		0,00			0,00
LUMA SOUSA LEITE COD:3744 TP:1 34543000000150		(21.821,00)	16.850,50	16.850,50	(21.821,00)
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3280 TP:2 61509660380		0,00			0,00
LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA COD:3839 TP:1 51009663000108		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M A CAMPELO MONTE COD:4240 TP:1 38213792000155		0,00	39.190,21	44.139,11	(4.948,90)
M A PEREIRA COD:92 TP:1 17425354000180		0,00	4.460,00	5.795,00	(1.335,00)
M D SOARES COD:4859 TP:1 59184627000192		0,00	0,00	500,00	(500,00)
M G OLIVEIRA SILVA COD:4790 TP:1 24462653000150		0,00			0,00
M J DE JESUS MONTEIRO COD:5251 TP:1 68125328000178			4.680,00	4.680,00	0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:348 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		(2.983,99)	62.844,01	63.340,17	(3.480,15)
MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
MANOEL DE OLIVEIRA ANDRADE COD:5194 TP:2 07983919360		0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCELINO PEREIRA COD:3734 TP:2 04309955398		0,00			0,00
MARCELINO PEREIRA COD:4273 TP:1 53799130000100		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARCIA CARDOSO BARROS COD:2263 TP:2 06593772330		0,00			0,00
MARCIEL BESERRA MINEIRO COD:1032 TP:2 00715071327		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCIO ANDRADE DA SILVA COD:4683 TP:1 60182028000119		0,00			0,00
MARCOS SILVA OLIVEIRA 04066781381 COD:1801 TP:1 33155100000146		0,00			0,00
MARCOS VINICIO DA SILVA GOMES COD:2258 TP:2 07688323304		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS 03760745318 COD:3248 TP:1 45925367000154		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AMELIA DA SOLIDADE BEZERRA COD:3183 TP:2 07265847385		0,00			0,00
MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 COD:1308 TP:1 27562268000173		0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA OLIVEIRA COD:5197 TP:2 09126226367		0,00			0,00
MARIA CONCEIÇAO PERES DE SOUSA COD:2254 TP:2 91470307391		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE OLIVEIRA 9316564131 COD:1603 TP:1 30939827000126		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
MARIA DA CRUZ DIAS COD:4841 TP:1 63192698000104		0,00			0,00
MARIA DAGMAR ALVES PEREIRA REIS COD:2274 TP:2 34796118349		0,00			0,00
MARIA DAGMAR DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2273 TP:2 94432031387		0,00			0,00
MARIA DALVA DA SILVA 03818127310 COD:3165 TP:1 44869773000184		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. COD:5246 TP:1 03405089000164		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA COD:2690 TP:2 20090706315		0,00			0,00
MARIA DE SOUSA LIMA COD:4278 TP:2 00128407344		0,00			0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:3154 TP:1 04784645000113		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO BRASILINO 61509923306 COD:3232 TP:1 46369941000106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA ALVES COD:5233 TP:1 67111164000167		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
MARIA DO DESTERRO FERNANDES DE ARAÚJO COD:1590 TP:1 30370962000101		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA 05326718308 COD:3230 TP:1 45393621000110		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3242 TP:2 05327306313		0,00			0,00
MARIA ELZA FARIAS PEREIRA COD:2267 TP:2 24005622372		0,00			0,00
MARIA HELENA DOS SANTOS BARBOSA COD:4275 TP:2 08775063379		0,00			0,00
MARIA IRANIR ALVES DA SILVA 00785400389 COD:2737 TP:1 41129795000110		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA IVANILDE DOS SANTOS PEREIRA COD:3853 TP:2 78784140330		0,00			0,00
MARIA IVETE MACEDO ALVES COD:1832 TP:2 92384544349		0,00			0,00
MARIA JAYANE DE SOUSA MACHADO COD:4220 TP:2 04610048361		0,00			0,00
MARIA JOSE ARAUJO VIEIRA COD:4739 TP:1 59589223000189		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE GOMES DA FONSECA LEITE - ME COD:1396 TP:1 01234706000180		0,00			0,00
MARIA JUCINEIDE LIMA MACEDO COD:4853 TP:2 03840783380		0,00			0,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131		(1.521,00)	1.621,00	1.621,00	(1.521,00)
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO COD:3215 TP:2 06364601340		0,00			0,00
MARIA LUCIANA PEREIRA MELO COD:2259 TP:2 06627385350		0,00			0,00
MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA GOMES ROCHA 00500339309 COD:3221 TP:1 45503626000159		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA PEREIRA DE OLIVEIRA 05232321366 COD:2783 TP:1 42233943000104		0,00			0,00
MARIA MIRELLA MONTEIRO DA SILVA COD:4279 TP:2 07795527337		0,00			0,00
MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 COD:3204 TP:1 45928762000190		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA SAMARA SOUSA SANTOS COD:3243 TP:2 10265418321		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:823 TP:1 02641030000102		0,00	3.808,90	3.808,90	0,00
MARIA VITORIA VISGUEIRA TAVARES COD:5177 TP:2 08214363330		0,00			0,00
MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 COD:1544 TP:1 29765834000170		0,00			0,00
MARIO JOSE DA SILVEIRA JUNIOR COD:3801 TP:1 50512180000169		0,00			0,00
MARISDAN MARQUES DA SILVA COD:3197 TP:1 45690037000127		0,00			0,00
MASTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA COD:1551 TP:1 29158096000100		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATEUS DE FRANÇA NUNES COD:3678 TP:1 46841460000143		0,00			0,00
MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
MAURO JOSE DA SILVA COD:3840 TP:1 50484425000191		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:3651 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5243 TP:1 07571746003381			900,00	900,00	0,00
MICKELLY SANTOS LIMA 06825140396 COD:3186 TP:1 45754924000111		0,00			0,00
MICKELLY SANTOS LIMA COD:4740 TP:1 59621468000146		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIGUEL PEREIRA DA SILVA NETO COD:2730 TP:1 21441513000108		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
Ministerio Desenvolvimento Agrario - MDA COD:486 TP:1 01612452000197			4.152,00	4.152,00	0,00
Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		0,00			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:3155 TP:1 11634235000151		0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:4672 TP:1 59097038000177		0,00	0,00	1.580,00	(1.580,00)
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		0,00	5.500,00	11.000,00	(5.500,00)
NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110		(3.550,00)	3.550,00	0,00	0,00
NATA ALVES DE ABREU COD:3294 TP:2 09093442309		(2.900,00)			(2.900,00)
NATALIA PRISCILA SOARES DE SOUSA COD:3246 TP:2 07671012351		0,00			0,00
NICÁCIA CARVALHO DANTAS DA DA FONSÊCA COD:4152 TP:2 04242650361		0,00			0,00
NILZA COSTA DE SOUSA MORORO COD:4731 TP:1 60884180000143		0,00			0,00
NORTE DIESEL LTDA COD:5205 TP:1 11799551000183		0,00			0,00
O & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5231 TP:1 67664044000197		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179		0,00	2.000,00	4.400,00	(2.400,00)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2079 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2691 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OTAVIANO FERREIRA VIANA COD:3802 TP:1 51442733000117		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:1306 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
OTÁVIO JOSÉ DA SILVA COD:4162 TP:2 90280806434		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
OZANA NETO DE SOUSA COD:4717 TP:2 02747826341		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:3804 TP:1 49145340000108		0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188		(9.000,00)	15.000,00	6.000,00	0,00
PAMERA ADRIANNE DE ABREU SANTOS COD:3145 TP:2 06567893362		0,00			0,00
PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. COD:3138 TP:1 33314962000174		0,00			0,00
PAULO CERSAR SAMPAIO ARAÚJO COD:4747 TP:2 05869392373		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE FARIAS LIMA COD:3779 TP:2 09403088354		0,00			0,00
Paulo Roberto da Rocha Nonato COD:93 TP:2 32762356334		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2762 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO CAMPELO DA SILVA COD:3858 TP:2 57737649387		0,00			0,00
PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 COD:2756 TP:1 41768632000187		0,00	2.000,00	4.080,00	(2.080,00)
PEDRO HILTON RABELO COD:4735 TP:2 49703463304		0,00			0,00
PLENASUPER COMERCIO E VAREJO ALIMENTICIO LTDA COD:4204 TP:1 40952493000184		(10.622,00)			(10.622,00)
PLURAL CONSTRUCOES LTDA COD:3189 TP:1 10613062000122		0,00	9.747,54	9.747,54	0,00
PONTO DO REAL COMERCIO E VARIEDADES LTDA COD:3244 TP:1 09262826000284		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1492 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:4281 TP:1 09358460000160		0,00			0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5238 TP:1 42958375000109		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:4293 TP:1 49650840000199		0,00			0,00
R ALVES MOURA-ME COD:3350 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
R R CAMPOS LTDA COD:5239 TP:1 27837396000182		0,00			0,00
R R PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:3703 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:3120 TP:1 14487365000105		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3164 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:3757 TP:1 01857346000173		0,00			0,00
RADCOM COMUNICAÇÃO LTDA COD:4215 TP:1 17660207000195		(4.500,00)			(4.500,00)
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:262 TP:1 01743572000123		(5.400,00)			(5.400,00)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA COD:3799 TP:1 51301420000149		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RAGG ENGENHARIA LTDA COD:4149 TP:1 40294178000107		0,00			0,00
RAIMUNDA MOURÃO DA ROCHA COD:836 TP:2 75452936300		0,00			0,00
RAIMUNDA SOUSA SILVA 94865477349 COD:2092 TP:1 36122375000171		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO MOREIRA DA SILVA 99571838349 COD:2807 TP:1 43338428000151		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE MACEDO MATOS COD:3835 TP:2 37233769320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 COD:1368 TP:1 27661494000101		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:2264 TP:2 08529751396		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SOUSA COD:657 TP:2 96087650300		0,00	1.724,00	3.448,00	(1.724,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Raimundo Pereira Macedo Milnanez COD:507 TP:1 18342423000155		0,00			0,00
RAIMUNDO PIEROTE FILHO ME COD:5245 TP:1 19534030000106		0,00			0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:1359 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 COD:1370 TP:1 27661673000149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134		0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
RAS ENGENHARIA, INDUSTRIA E CONSULTORIA LTDA COD:5255 TP:1 69059092000181			6.500,00	6.500,00	0,00
RAVENA MACEDO DA SILVA COD:4335 TP:2 10900818395		0,00			0,00
REBECA M.G B. ANDRADE MOTA COD:4681 TP:1 57282876000195		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. COD:291 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINA CELIA DE SOUZA ARMARINHO ME COD:779 TP:1 05704403000135		0,00			0,00
RENATA RODRIGUES DE SOUSA COD:4327 TP:2 61534861343		0,00			0,00
RENERSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:3833 TP:1 52042186000145		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RICARDO MARQUES DA CRUZ 30670942391 COD:3211 TP:1 45926053000176		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RICK KAWAN VIEIRA GOMES COD:5181 TP:2 63902356316		0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA COD:2102 TP:2 07103954348		0,00			0,00
RODRIGO ANGELO DA SILVA COD:3274 TP:1 46018889000135		0,00			0,00
ROSIANE PERES DE SOUSA COD:1912 TP:1 24101887000172		0,00			0,00
ROSINEIDE SOUSA SILVA 96411007349 COD:2623 TP:1 40831368000116		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 COD:1752 TP:1 32406628000188		(5.350,00)	5.350,00	0,00	0,00
RYAN & YARA SORES LTDA COD:147 TP:1 10595159000150		0,00	280,00	280,00	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:4682 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
Samia Gomes Matos COD:462 TP:2 01201151317		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
SAMUEL ABREU CARDOSO COD:4274 TP:2 09424698364		0,00			0,00
SAMUEL NATAN SANTOS GALVÃO COD:3304 TP:1 46444700000176		0,00			0,00
SANDRA ROSA RIBEIRO DOS SANTOS COD:5173 TP:2 94747873368		0,00			0,00
SÁVIO JOSE DE SOUSA MACEDO COD:5259 TP:2 06595567318			0,00	300,00	(300,00)
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:5224 TP:1 65705059000120		0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:1841 TP:2 05221063310		0,00			0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:578 TP:1 04453921000160		0,00	886,58	886,58	0,00
SHAYANNY ALESSANDRA MACEDO DE ABREU COD:3279 TP:2 07193242385		0,00			0,00
SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3795 TP:1 21500360000122		0,00			0,00
SILVANA DOS SANTOS SILVA COD:5164 TP:1 65040760000178		0,00	1.621,00	3.652,00	(2.031,00)
SILVIA DE SOUSA SILVA COD:4695 TP:2 22635984808		0,00	1.600,00	3.200,00	(1.600,00)
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SIRLENE MARIA ALVES MELO 66596335372 COD:1371 TP:1 28110405000100		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4665 TP:2 10081199384		0,00			0,00
SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4705 TP:1 60980797000162		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SUELANE DA SILVA COD:4744 TP:2 07115992380		0,00			0,00
TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180		0,00			0,00
TERESA DE JESUS MELO COD:1899 TP:2 28419897809		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:4857 TP:1 23752923000103		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS GOMES COD:2275 TP:2 16078560344		0,00			0,00
THALITA CAMPOS VIEIRA LINHARES COD:5264 TP:2 00660486300			7.475,00	7.475,00	0,00
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
TWX ENGENHARIA LTDA COD:4312 TP:1 53534235000120		(24.094,92)	198.658,15	198.658,15	(24.094,92)
UDI 24 HORAS LTDA COD:2144 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1252 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:1779 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA COD:3721 TP:1 27148703000118		0,00			0,00
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:4286 TP:1 37481549000155		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
VALCI ANGELO DA SILVA SOUSA COD:1765 TP:2 04649593301		0,00			0,00
VALDINAR PEREIRA LOPES COD:3375 TP:1 46843951000123		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
VANESSA ABREU SOUSA 08764315380 COD:2701 TP:1 40798401000153		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VANIA MARIA DE SOUSA COD:4150 TP:1 53693300000160		0,00			0,00
VERIDIANA CAVALCANTE DUARDE COD:4251 TP:1 55378881000170		(1.821,00)	1.821,00	0,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2041 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VILZA LOPES TEIXEIRA COD:3805 TP:1 51131079000120		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA COD:3852 TP:2 08271382373		0,00			0,00
VITOR VALENTINO DE OLIVEIRA SILVA COD:4339 TP:2 09506121389		0,00			0,00
VLPMED DISTRIBUIDORA - LTDA COD:4847 TP:1 56078829000161		(2.934,55)	23.977,18	21.042,63	0,00
W MEIRELES PESSOA COD:1496 TP:1 12177002000130			1.400,00	1.400,00	0,00
WAGNA MARIA E LIMA COD:1631 TP:2 84609591391		0,00			0,00
WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 COD:1372 TP:1 27661855000110		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
WANEZA DA SILVA BARROS COD:3803 TP:2 05433523314		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WARLEY MINEIRO DE SOUSA COD:4194 TP:1 46086968000183			0,00			0,00	
		WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109			0,00	50.723,00	50.723,00	0,00	
		WELLINGTON PINHEIRO SILVA 00706766318 COD:2687 TP:1 41754933000151			(2.349,00)			(2.349,00)	
		WILLIAN BARROS DOS SANTOS COD:4848 TP:2 06947709300			0,00			0,00	
		WILSON ANDRADE DE SOUZA 75527340353 COD:2603 TP:1 37992692000101			0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176			(7.949,00)	7.949,00	7.949,00	(7.949,00)	
		WR CONSTRUCOES LTDA COD:4851 TP:1 45656085000107			0,00			0,00	
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2676 TP:1 04248380000139			(11.400,00)	17.000,00	17.000,00	(11.400,00)	
		WV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:4751 TP:1 14399740000157			(12.915,61)	12.915,61	0,00	0,00	
		YAN REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4684 TP:1 59992761000110			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA COD:3273 TP:1 31523067000134			0,00			0,00	
		Z & C ALMENDRA LTDA COD:5254 TP:1 03578308000107				3.430,00	3.430,00	0,00	
		ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR COD:300 TP:1 18421658000132			0,00			0,00	
		ZILDETE BARROS LIMA COD:4734 TP:2 03209006300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZILMA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4181 TP:2 07059811346			0,00			0,00	
		ZILMA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:5185 TP:1 66164204000176			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
		ANTONIA ROSIANI DE OLIVEIRA SOUSA 03766580370 COD:2738 TP:1 41157239000157			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.341,92	25.341,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.341,92	25.341,92	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.341,92	25.341,92	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.341,92	25.341,92	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.748.358,48)	367.636,36	386.662,34	(1.767.384,46)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.740.987,58)	337.036,36	356.312,34	(1.760.263,56)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.569.503,82)	252.963,42	263.331,76	(1.579.872,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.207.630,37)	251.821,98	263.127,85	(1.218.936,24)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(809.066,51) C	60.438,31	69.190,25	(817.818,45)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.152,19) C	4.903,18	5.080,76	(6.329,77)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(202.316,49) C	64.276,80	71.145,73	(209.185,42)	C
					(370.414,41)			(370.414,41)	
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107			0,00	395,82	395,82	0,00	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120			336.195,84	127.761,96	141.499,82	322.457,98	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.849,12) C	6.957,71	6.957,71	(5.849,12)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.964,98) C	3.027,96	4.842,62	(20.779,64)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(165.281,08) C	112.218,02	105.910,78	(158.973,84)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(361.873,45) C	1.141,44	203,91	(360.935,92)	C
					112,94			112,94	
		ALEX VISGUEIRA DE ALMEIDA E OUTROS COD:2819 TP:3 2819			56,47			56,47	
		ANTONIO GUILHERME PEREIRA E OUTROS COD:3108 TP:3 3108			112,94			112,94	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			16.417,16			16.417,16	
		BRADESCO S.A COD:1063 TP:1 60746948000112			7.260,97			7.260,97	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMPO MAIOR COD:254 TP:1 00360305000104			2.912,48			2.912,48	
		CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ COD:682 TP:1 01878514000107			(17.077,49)	0,00	203,91	(17.281,40)	
		CRISTIANE LIRA REIS E OUTROS COD:3214 TP:3 3214			56,47			56,47	
		ERICKA LORENA PEREIRA E OUTROS COD:3132 TP:3 3132			56,47			56,47	
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140			114.181,48	878,02	0,00	115.059,50	
		INSS COD:685 TP:3 685			179,98			179,98	
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120			94.897,27			94.897,27	
		JUAZEIROPREV COD:690 TP:1 02254640000153			217,49			217,49	
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:1512 TP:1 23632777000174			16.187,09			16.187,09	
		Maria Gabriela Visgueira Martins COD:226 TP:2 01409605388			937,00			937,00	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120			(598.747,99)	526,84	0,00	(598.221,15)	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120			(600.436,77)			(600.436,77)	
		SINDICATO COD:1214 TP:3 1214			1.210,21			1.210,21	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(171.483,76)	84.072,94	92.980,58	(180.391,40)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(171.483,76)	84.072,94	92.980,58	(180.391,40)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(171.096,46) C	84.072,94	92.980,58	(180.004,10)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(387,30) C	0,00	0,00	(387,30)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.370,90)	30.600,00	30.350,00	(7.120,90)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.370,90)	30.600,00	30.350,00	(7.120,90)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(7.000,00)	9.000,00	9.000,00	(7.000,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(7.000,00) C	9.000,00	9.000,00	(7.000,00) C
		ALCENOR FERREIRA CANUTO COD:3830 TP:2 34014462315		(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
		ANTONIO CAIO HENRIQUE DE SOUSA MELO COD:3224 TP:2 03255006309		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
		ANTONIO WILSON ANDRADE ALCANTARA COD:4726 TP:2 27381870304		0,00			0,00
		CARLOS AYRTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4290 TP:2 06743628379		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		JOSÉ WESLLEY ARAÚJO SOARES COD:4163 TP:2 05915108393		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		KÁSSIO OTÁVIO ALVES DE SOUSA COD:4662 TP:2 06879406300		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		RAVENA EVELLIN SAMPAIO CRUZ COD:4745 TP:2 06291393344		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
		TAHIMI ASCANIO PEREZ COD:4153 TP:2 08190378180		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VICENTE TAVARES MUNIZ NETO COD:1766 TP:2 00967528313		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(250,00) C	21.600,00	21.350,00	0,00 C
		ADRIANA BACELAR COD:3310 TP:2 94819858300		0,00			0,00
		AÍDA FERREIRA RAMOS COD:684 TP:2 15306127304		0,00	900,00	900,00	0,00
		ALEXANDRE GOMES PEREIRA COD:3200 TP:2 43193491802		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANA MARIA TEXEIRA DE OLIVEIRA COD:4267 TP:2 85723606387		0,00			0,00
		ANA MARLENE FREITAS SILVA COD:1584 TP:2 01904483348		0,00			0,00
		ANA PAULA FERREIRA VISGUEIRA COD:1893 TP:2 01905815301		0,00			0,00
		ANDRE LUIS GOMES DE SOUSA COD:1922 TP:2 08509145318		0,00			0,00
		Antonia Gilberlan Teixeira Vigueira COD:293 TP:2 95416145315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Antonia Pereira Gomes COD:361 TP:2 47443960387		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIA VANDERLI ARAÚJO DA SILVA COD:4778 TP:2 04673978307		0,00			0,00
		Antonio Adones da Silva COD:392 TP:2 01219442399		0,00	400,00	400,00	0,00
		Antonio Alves Gomes COD:128 TP:2 22768688304		0,00			0,00
		ANTONIO CICERO DE MACEDO LEITE COD:987 TP:2 51711281387		0,00			0,00
		ANTONIO EDUARDO GOMES FEREIRA COD:1781 TP:2 06638021303		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA VISGUEIRA COD:2031 TP:2 61509714308		0,00			0,00
		ANTONIO GUILHERME PEREIRA COD:2664 TP:2 05788827361		0,00	400,00	400,00	0,00
		CARLA PATRICIA RIBEIRO CAMPOS FELIPE COD:1079 TP:2 34745084315		0,00			0,00
		CARMEM SILVA VISGUEIRA DA CUNHA COD:3848 TP:2 83359990315		0,00			0,00
		Cezar Rodrigues da Silva COD:182 TP:2 73098744391		0,00	200,00	200,00	0,00
		DÉBORAH NAISNA PERES DA SILVA COD:1416 TP:2 05495543351		0,00	250,00	250,00	0,00
		Deusdedith Sotero Gomes Filho COD:59 TP:2 95713999300		0,00	300,00	300,00	0,00
		DIEGO OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO COD:1342 TP:2 06732617354		0,00			0,00
		Domingos Jose Oliveira Monteiro COD:185 TP:2 98616749349		0,00	250,00	250,00	0,00
		EDUARDO PEREIRA DE SOUSA FILHO COD:755 TP:2 03365596313		0,00			0,00
		ELDER PEREIRA ABREU COD:2771 TP:2 02630441300		0,00	500,00	500,00	0,00
		ELEONEIDE MARIA DE ANDRADE SOUZA COD:1542 TP:2 01632480360		0,00	250,00	250,00	0,00
		ELLEN DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3237 TP:2 61466893354		0,00			0,00
		ELLEN NAYANA PINHEIRO SILVA COD:4322 TP:2 02827572362			200,00	200,00	0,00
		ERICKA LORENA PEREIRA COD:3724 TP:2 06976986375		0,00	200,00	200,00	0,00
		EVA PEREIRA DA SILVA BARROS COD:2589 TP:2 22677445387		0,00			0,00
		EXPEDITO FERREIRA FILHO COD:2224 TP:2 18550745839		0,00			0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2776 TP:2 21396025871		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCA ELIANE GOMES LOPES COD:2814 TP:2 83368175300		0,00	250,00	250,00	0,00
		FRANCISCA GALVAO OLIVEIRA COD:2066 TP:2 01668511320		0,00			0,00
		FRANCISCA REGINA DE ASSUNÇÃO MATOS COD:1550 TP:2 02603922351		0,00			0,00
		Francisco Genival Braga Uchoa COD:2810 TP:3 525		0,00	500,00	500,00	0,00
		Francisco Manoel da Silva COD:425 TP:2 86104802320		0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO MARTINS BASTOS COD:4252 TP:2 72134712368		0,00			0,00
		FRANCISCO MENDES LIMA COD:2175 TP:2 00423698354			200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO WILLAME RODRIGUES DA SILVA COD:4655 TP:2 01606148303		0,00	200,00	200,00	0,00
		Gabriely Cavalcante Duarte COD:186 TP:2 97018031320		0,00			0,00
		GENILSON VISGUEIRA MOTA COD:1388 TP:2 04903991342		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		GEOVANA MICHELLE MOREIRA GOMES COD:2826 TP:2 06590544344		0,00			0,00
		GLÓRIA KEULLY DA SILVA CARNEIRO COD:4843 TP:2 05250327389		0,00			0,00
		IRENE DE OLIVEIRA CRUZ DANTAS COD:1290 TP:2 18336205349		0,00			0,00
		Irlen Joyce Moreira de Matos COD:78 TP:2 00172673313		0,00	300,00	300,00	0,00
		ISADORA DE OLIVEIRA SILVA COD:2773 TP:2 06425831375		0,00			0,00
		JESUALDO VISGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3353 TP:2 84095679387		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOANA D ARC DE MACEDO CARVALHO COD:5193 TP:2 07115329311		0,00			0,00
		JOAO BORGES DA SILVA NETO COD:3738 TP:2 08114541342			600,00	600,00	0,00
		JOÃO TADEU DE SOUSA COD:2698 TP:2 07094109300		0,00	250,00	250,00	0,00
		JORGE LUIZ VISGUEIRA DA SILVA JUNIOR COD:5230 TP:2 61509769390		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ CLECYANO CARDOSO MELO COD:2615 TP:2 06611405399		0,00	250,00	250,00	0,00
		JOSE DE OLIVEIRA CASTRO COD:1101 TP:2 47392045334			200,00	200,00	0,00
		JOSE FELIPE DE OLIVEIRA NETO COD:3106 TP:2 30497515334		0,00			0,00
		JOSÉ IRISMAR DE SOUSA COD:1027 TP:2 47369248372		0,00			0,00
		Jose Monteiro da Silva COD:399 TP:2 95790683304		0,00			0,00
		JOSÉ RIBAMAR GOMES FERREIRA COD:2595 TP:2 07515482354		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES COD:2818 TP:2 96802790300		0,00			0,00
		JUAN MARQUES VISGUEIRA DE SOUSA COD:5229 TP:2 09260940338		0,00			0,00
		JUSCELIA ARAUJO VISGUEIRA COD:4161 TP:2 07152654310			200,00	200,00	0,00
		KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SILVA COD:1630 TP:2 02686278358		(250,00)	1.000,00	750,00	0,00
		KLEITON PRUDENCIO DOS SANTOS COD:3720 TP:2 03050171367		0,00			0,00
		Larissa Andrade Teixeira Visgueira COD:417 TP:2 06320213302		0,00	200,00	200,00	0,00
		LESLIE ANDRADE TEIXEIRA COD:2765 TP:2 07225638335		0,00	250,00	250,00	0,00
		LIDIANA PEREIRA GOMES COD:2805 TP:2 00470999330		0,00	900,00	900,00	0,00
		LILIAN D`ÁVILA DE SOUSA COD:5242 TP:2 08758456309		0,00			0,00
		LUCAS EMANOEL MATOS CAVALCANTE COD:3272 TP:2 07397731350		0,00			0,00
		LUIS DAVID DE SOUSA BASTO COD:2674 TP:2 61510003312		0,00			0,00
		Madala Cristina Cavalcante Duarte COD:391 TP:2 51932580344		0,00			0,00
		MARCOS JOSÉ MELO COD:751 TP:2 01842540351		0,00			0,00
		MARIA AMELIA DA SOLIDADE BEZERRA COD:3183 TP:2 07265847385		0,00			0,00
		Maria das Graças Barros Lima COD:91 TP:2 00676751318		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA COD:3708 TP:2 87479850387		0,00			0,00
		MARIA DIELMA DE MORAIS SILVA COD:5222 TP:2 06198616304		0,00			0,00
		MARIA DO DESTERRO FERNANDES ARAUJO COD:1539 TP:2 05294514338		0,00			0,00
		MARIA DOS SANTOS MANO COD:1834 TP:2 93470550344		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA FABIANA ABREU OLIVEIRA COD:1337 TP:2 01409624331			1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:1385 TP:2 07205068320		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA LUZIANA ABREU DE OLIVEIRA COD:2789 TP:2 01110219369		0,00			0,00
		MARIA PRISCILA ALVES BARROS COD:1556 TP:2 07821797383		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA VITORIA VISGUEIRA TAVARES COD:5177 TP:2 08214363330		0,00	200,00	200,00	0,00
		Maura Olivani Melo de Araujo COD:816 TP:2 00255019335		0,00			0,00
		Mayara Aragão Pereira COD:273 TP:2 04236328330		0,00			0,00
		MONICA SHAYANY CARDOSO DA SILVA COD:4708 TP:2 06540037341		0,00			0,00
		Natanael Soares da Silva COD:84 TP:2 05734588393		0,00	500,00	500,00	0,00
		NAYRA DE SOUSA LIMA COD:3725 TP:2 07620180389		0,00	250,00	250,00	0,00
		NILTON CESAR DO NASCIMENTO PINHEIRO COD:1407 TP:2 05400986390		0,00	400,00	400,00	0,00
		NUBIA BARROS DE OLIVEIRA COD:3219 TP:2 90363981349			600,00	600,00	0,00
		PAULO CERSAR SAMPAIO ARAÚJO COD:4747 TP:2 05869392373		0,00			0,00
		Raquel dos Santos COD:410 TP:2 60613345320		0,00			0,00
		RICARDO DA SILVA GOMES COD:4837 TP:2 44569773885		0,00			0,00
		ROSA MARIA BARROS MONTEIRO COD:5171 TP:2 66902070300		0,00			0,00
		Rossana Aranha de Melo Silva COD:83 TP:2 68426496334		0,00			0,00
		SAMUEL ASAPH DO NASCIMENTO SOUSA COD:2683 TP:2 06310938347		0,00	750,00	750,00	0,00
		SAMUEL NATAN SANTOS GALVÃO COD:2714 TP:2 09821162339		0,00			0,00
		SANDRA PEREIRA DE MACEDO COD:1499 TP:2 01905489323		0,00	400,00	400,00	0,00
		Tarciso Macedo Visgueira COD:641 TP:2 87681331387		0,00			0,00
		VALCI ANGELO DA SILVA SOUSA COD:1765 TP:2 04649593301		0,00			0,00
		Vilma Maria Pereira Lopes COD:341 TP:2 98717146372		0,00	600,00	600,00	0,00
		WALBERLAN FARIAS BARROS COD:2696 TP:2 70985790334		0,00			0,00
		WALQUIRIA DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1621 TP:2 05326837307		0,00			0,00
		Wanderlan Farias Barros COD:467 TP:2 56569564315		0,00	400,00	400,00	0,00
		WILLAMYS CARDOSO DE MELO COD:2068 TP:2 04137618356		0,00			0,00
		WILLAS RODRIGUES DA SILVA COD:2772 TP:2 04177496359		0,00	800,00	800,00	0,00
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(120,90) C	0,00	0,00	(120,90) C
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1618 TP:1 10368980000133		(120,90)			(120,90)
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1080 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(137.382.501,46)	0,00	0,00	(137.382.501,46)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(345.999,95)	0,00	0,00	(345.999,95)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(345.999,95)	0,00	0,00	(345.999,95)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	80.122,00 C	0,00	0,00	80.122,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(426.121,95)	0,00	0,00	(426.121,95)
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(426.121,95) C	0,00	0,00	(426.121,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.334.005,45)	0,00	0,00	(1.334.005,45)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.263.426,40)	0,00	0,00	(1.263.426,40)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.263.426,40)	0,00	0,00	(1.263.426,40)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.263.426,40) C	0,00	0,00	(1.263.426,40) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(1.263.426,40)			(1.263.426,40)
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510100	00	**JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS**	-	(70.579,05)	0,00	0,00	(70.579,05)
222510101	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	P P	(70.579,05) C	0,00	0,00	(70.579,05) C
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(70.579,05)			(70.579,05)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(229.198,45)	0,00	0,00	(229.198,45)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(229.198,45) C	0,00	0,00	(229.198,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:50 TP:1 06840748000189		(229.198,45)			(229.198,45)
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(135.473.297,61)	0,00	0,00	(135.473.297,61)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.239.550,19)	0,00	0,00	(106.239.550,19)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(23.510.456,57)	0,00	0,00	(23.510.456,57)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(24.439.331,52) C	0,00	0,00	(24.439.331,52) C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	928.874,95 D	0,00	0,00	928.874,95 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(82.729.093,62)	0,00	0,00	(82.729.093,62)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(103.822.638,40) C	0,00	0,00	(103.822.638,40) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.974.045,38 D	0,00	0,00	8.974.045,38 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.145.454,02 D	0,00	0,00	3.145.454,02 D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(29.233.747,42)	0,00	0,00	(29.233.747,42)
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P P	(29.233.747,42) C	0,00	0,00	(29.233.747,42) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	70.405.624,10	0,00	0,00	70.405.624,10
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(6.232.374,91)	0,00	0,00	(6.232.374,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.232.374,91) C	0,00	0,00	(6.232.374,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	76.637.999,01	0,00	0,00	76.637.999,01
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	76.637.999,01	0,00	0,00	76.637.999,01
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.383.874,70	0,00	0,00	264.383.874,70
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	264.383.874,70 X	0,00	0,00	264.383.874,70 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(29.608.982,95)	0,00	0,00	(29.608.982,95)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.608.982,95) X	0,00	0,00	(29.608.982,95) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(147.077.504,18)	0,00	0,00	(147.077.504,18)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(147.077.504,18) X	0,00	0,00	(147.077.504,18) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(10.870.820,95)	0,00	0,00	(10.870.820,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.870.820,95) X	0,00	0,00	(10.870.820,95)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(188.567,61)	0,00	0,00	(188.567,61)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.567,61) X	0,00	0,00	(188.567,61)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.094.780,65	4.907.951,70	0,00	40.002.732,35	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.617.007,45	1.782.216,56	0,00	15.399.224,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.433.771,92	1.558.963,11	0,00	12.992.735,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.886.598,60	637.422,43	0,00	5.524.021,03	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.886.598,60	637.422,43	0,00	5.524.021,03	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.726.250,68	611.903,61	0,00	5.338.154,29	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.678.815,10 D	611.903,61	0,00	5.290.718,71	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.663,68 D	0,00	0,00	6.663,68	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	40.771,90 D	0,00	0,00	40.771,90	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	160.347,92 D	25.518,82	0,00	185.866,74	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.547.173,32	921.540,68	0,00	7.468.714,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.547.173,32	921.540,68	0,00	7.468.714,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.929.372,39	758.969,34	0,00	6.688.341,73	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.404.514,30 D	688.265,34	0,00	6.092.779,64	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	13.940,80 D	4.170,40	0,00	18.111,20	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.215,76 D	0,00	0,00	1.215,76	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	509.701,53 D	66.533,60	0,00	576.235,13	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	254.482,40	21.375,00	0,00	275.857,40	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	172.899,90 D	21.375,00	0,00	194.274,90	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	81.582,50 D	0,00	0,00	81.582,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	363.318,53	141.196,34	0,00	504.514,87	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	363.318,53 D	141.196,34	0,00	504.514,87	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.183.235,53	223.253,45	0,00	2.406.488,98	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.120.829,32	84.306,50	0,00	1.205.135,82	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.120.829,32	84.306,50	0,00	1.205.135,82	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.120.829,32 D	84.306,50	0,00	1.205.135,82	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.054.220,85	138.946,95	0,00	1.193.167,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.054.220,85	138.946,95	0,00	1.193.167,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.054.220,85 D	138.946,95	0,00	1.193.167,80	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	8.185,36	0,00	0,00	8.185,36	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.185,36	0,00	0,00	8.185,36	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	8.185,36 D	0,00	0,00	8.185,36	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.188.049,84	153.785,58	0,00	1.341.835,42	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.172.586,72	151.852,69	0,00	1.324.439,41	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.172.586,72	151.852,69	0,00	1.324.439,41	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.172.586,72	151.852,69	0,00	1.324.439,41	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.172.586,72	151.852,69	0,00	1.324.439,41	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.172.586,72 D	151.852,69	0,00	1.324.439,41	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	15.011,36	1.876,42	0,00	16.887,78	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	15.011,36	1.876,42	0,00	16.887,78	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.011,36	1.876,42	0,00	16.887,78	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	15.011,36 D	1.876,42	0,00	16.887,78	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	451,76	56,47	0,00	508,23	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	451,76	56,47	0,00	508,23	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	451,76	56,47	0,00	508,23	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	451,76	56,47	0,00	508,23	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	451,76 D	56,47	0,00	508,23	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.104.224,49	2.150.055,87	0,00	15.254.280,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.825.123,14	659.262,42	0,00	4.484.385,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.825.123,14	651.452,42	0,00	4.476.575,56	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.825.123,14	651.452,42	0,00	4.476.575,56	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.192.860,48 D	223.474,13	0,00	1.416.334,61	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.940,00 D	14.724,00	0,00	44.664,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	708.074,48 D	120.468,09	0,00	828.542,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	186.883,41 D	50.723,00	0,00	237.606,41	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.066,46 D	11.250,00	0,00	26.316,46	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	55.536,10 D	5.598,90	0,00	61.135,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	23.103,36 D	3.430,00	0,00	26.533,36	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	220.973,36 D	35.000,21	0,00	255.973,57	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.318,00 D	0,00	0,00	3.318,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	23.915,37 D	0,00	0,00	23.915,37	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	139.509,57 D	21.042,63	0,00	160.552,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	20.180,84 D	20.423,00	0,00	40.603,84	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	226.540,60 D	42.929,88	0,00	269.470,48	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	255.597,68 D	27.224,39	0,00	282.822,07	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	66.733,78 D	0,00	0,00	66.733,78	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	645.079,65 D	75.164,19	0,00	720.243,84	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	7.810,00	0,00	7.810,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.279.101,35	1.490.793,45	0,00	10.769.894,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	145.030,00	21.350,00	0,00	166.380,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.030,00	21.350,00	0,00	166.380,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	145.030,00 D	21.350,00	0,00	166.380,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	326.947,20	61.536,00	0,00	388.483,20	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	326.947,20	61.536,00	0,00	388.483,20	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	106.900,00 D	15.400,00	0,00	122.300,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.564,00 D	0,00	0,00	7.564,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.832,20 D	0,00	0,00	1.832,20	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.297,28 D	12.063,00	0,00	98.360,28	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	93.218,00 D	26.598,00	0,00	119.816,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.727,72 D	7.475,00	0,00	10.202,72	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.634,00 D	0,00	0,00	1.634,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	26.774,00 D	0,00	0,00	26.774,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.807.124,15	1.407.907,45	0,00	10.215.031,60	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.807.124,15	1.407.907,45	0,00	10.215.031,60	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	164.865,80 D	19.500,00	0,00	184.365,80	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	201.000,00 D	20.000,00	0,00	221.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	13.610,00 D	1.800,00	0,00	15.410,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	190.703,07 D	25.377,00	0,00	216.080,07	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.025.351,24 D	181.556,16	0,00	1.206.907,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.864.214,93 D	285.160,14	0,00	2.149.375,07	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	522.812,48 D	29.733,29	0,00	552.545,77	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	268.311,96 D	44.139,11	0,00	312.451,07	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	766.490,06 D	59.622,48	0,00	826.112,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	261.547,20 D	46.179,20	0,00	307.726,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.148.156,75 D	284.734,46	0,00	1.432.891,21	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	152.771,00 D	43.543,60	0,00	196.314,60	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	163.416,65 D	22.588,00	0,00	186.004,65	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	19.344,60 D	4.152,00	0,00	23.496,60	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	359.779,60 D	56.832,01	0,00	416.611,61	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.811,97 D	3.237,96	0,00	28.049,93	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	43.050,00 D	8.900,00	0,00	51.950,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	26.893,79 D	0,00	0,00	26.893,79	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	165.757,18 D	125.146,44	0,00	290.903,62	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.674,46 D	0,00	0,00	1.674,46	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	179.808,64 D	10.500,00	0,00	190.308,64	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	643.325,53 D	135.205,60	0,00	778.531,13	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	581.607,24 D	0,00	0,00	581.607,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	429.470,00	18.794,12	0,00	448.264,12	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	170.705,04	15.470,21	0,00	186.175,25	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	170.705,04	15.470,21	0,00	186.175,25	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.705,04	15.470,21	0,00	186.175,25	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	170.705,04 D	15.470,21	0,00	186.175,25	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	80.226,37	3.186,68	0,00	83.413,05	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	14.667,38	0,00	0,00	14.667,38	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.667,38	0,00	0,00	14.667,38	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	14.667,38	0,00	0,00	14.667,38	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	14.667,38 D	0,00	0,00	14.667,38	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	65.558,99	3.186,68	0,00	68.745,67	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.388,25 D	2.825,44	0,00	34.213,69	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	34.170,74	361,24	0,00	34.531,98	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	34.170,74	361,24	0,00	34.531,98	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	2.379,61 D	0,00	0,00	2.379,61	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	31.791,13 D	361,24	0,00	32.152,37	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	178.538,59	137,23	0,00	178.675,82	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	178.538,59	137,23	0,00	178.675,82	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	178.538,59 D	137,23	0,00	178.675,82	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.420.530,51	768.757,65	0,00	7.189.288,16	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.713.828,17	482.797,38	0,00	4.196.625,55	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.102.105,46	395.839,99	0,00	3.497.945,45	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.102.105,46	395.839,99	0,00	3.497.945,45	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.102.105,46 D	395.839,99	0,00	3.497.945,45	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	611.722,71	86.957,39	0,00	698.680,10	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	611.722,71	86.957,39	0,00	698.680,10	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	611.722,71	86.957,39	0,00	698.680,10	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	611.722,71 D	86.957,39	0,00	698.680,10	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.706.702,34	285.960,27	0,00	2.992.662,61	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.706.702,34	285.960,27	0,00	2.992.662,61	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.706.702,34 D	285.960,27	0,00	2.992.662,61	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	181.401,82	25.341,92	0,00	206.743,74	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	12.999,97	0,00	0,00	12.999,97	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	12.999,97	0,00	0,00	12.999,97	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.999,97	0,00	0,00	12.999,97	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	9.800,23 D	0,00	0,00	9.800,23	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.199,74 D	0,00	0,00	3.199,74	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	168.401,85	25.341,92	0,00	193.743,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	168.401,85	25.341,92	0,00	193.743,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.401,85	25.341,92	0,00	193.743,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	168.401,85 D	25.341,92	0,00	193.743,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.096,54	9.000,00	0,00	163.096,54	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	28.265,00	0,00	0,00	28.265,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	28.265,00	0,00	0,00	28.265,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.265,00 D	0,00	0,00	28.265,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	125.831,54	9.000,00	0,00	134.831,54	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	125.831,54	9.000,00	0,00	134.831,54	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.831,54 D	9.000,00	0,00	134.831,54	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(43.533.145,34)	0,00	5.074.317,04	(48.607.462,38)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.190.918,15)	0,00	123.462,08	(1.314.380,23)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.173.616,27)	0,00	122.603,68	(1.296.219,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(732.149,96)	0,00	74.491,22	(806.641,18)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(732.149,96)	0,00	74.491,22	(806.641,18)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(722.244,56)	0,00	74.491,22	(796.735,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(672.233,86) C	0,00	65.701,45	(737.935,31)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(50.010,70) C	0,00	8.789,77	(58.800,47)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(9.905,40) C	0,00	0,00	(9.905,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(441.466,31)	0,00	48.112,46	(489.578,77)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(441.466,31)	0,00	48.112,46	(489.578,77)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(441.466,31) C	0,00	48.112,46	(489.578,77)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(17.301,88)	0,00	858,40	(18.160,28)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(4.639,33)	0,00	0,00	(4.639,33)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.639,33)	0,00	0,00	(4.639,33)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(4.639,33) C	0,00	0,00	(4.639,33)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(12.662,55)	0,00	858,40	(13.520,95)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.662,55)	0,00	858,40	(13.520,95)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(12.662,55) C	0,00	858,40	(13.520,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.503.282,28)	0,00	270.894,67	(2.774.176,95)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.333.389,38)	0,00	254.922,67	(2.588.312,05)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.333.389,38)	0,00	254.922,67	(2.588.312,05)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(738.502,66)	0,00	84.053,48	(822.556,14)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(738.502,66)	0,00	84.053,48	(822.556,14)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(737.614,32) C	0,00	84.053,48	(821.667,80)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(888,34) C	0,00	0,00	(888,34)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.594.886,72)	0,00	170.869,19	(1.765.755,91)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.594.886,72)	0,00	170.869,19	(1.765.755,91)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.594.886,72) C	0,00	170.869,19	(1.765.755,91)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(169.892,90)	0,00	15.972,00	(185.864,90)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(169.892,90)	0,00	15.972,00	(185.864,90)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.892,90)	0,00	15.972,00	(185.864,90)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(169.892,90) C	0,00	15.972,00	(185.864,90)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.912.361,22)	0,00	281.934,97	(2.194.296,19)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(7.957,53)	0,00	118,65	(8.076,18)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(7.957,53)	0,00	118,65	(8.076,18)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.957,53)	0,00	118,65	(8.076,18)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(7.957,53) C	0,00	118,65	(8.076,18)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.698.849,44)	0,00	281.363,59	(1.980.213,03)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(156.779,70)	0,00	19.795,04	(176.574,74)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(156.779,70) C	0,00	19.795,04	(176.574,74)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.542.069,74)	0,00	261.568,55	(1.803.638,29)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.542.069,74) C	0,00	261.568,55	(1.803.638,29)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(205.554,25)	0,00	452,73	(206.006,98)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(205.554,25)	0,00	452,73	(206.006,98)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P	-	(178.538,59) C	0,00	137,23	(178.675,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(27.015,66) C	0,00	315,50	(27.331,16)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.920.498,05)	0,00	4.398.025,32	(42.318.523,37)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.102.105,46)	0,00	395.839,99	(3.497.945,45)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.102.105,46)	0,00	395.839,99	(3.497.945,45)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.102.105,46)	0,00	395.839,99	(3.497.945,45)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.102.105,46) C	0,00	395.839,99	(3.497.945,45)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(34.818.392,59)	0,00	4.002.185,33	(38.820.577,92)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.447.630,27)	0,00	2.593.148,47	(26.040.778,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.584.551,61)	0,00	2.239.471,13	(22.824.022,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(525,23) C	0,00	523,87	(1.049,10)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(304,15) C	0,00	56,76	(360,91)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(254.201,65) C	0,00	30.458,42	(284.660,07)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.533.070,36) C	0,00	237.484,09	(4.770.554,45)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(396.730,31) C	0,00	12.054,43	(408.784,74)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.117.853,50) C	0,00	171.773,54	(2.289.627,04)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.617.300,00) C	0,00	0,00	(1.617.300,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.863.078,66)	0,00	353.677,34	(3.216.756,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.446.893,85) C	0,00	347.677,34	(2.794.571,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(116.457,09) C	0,00	0,00	(116.457,09)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(150,61) C	0,00	0,00	(150,61)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.964,63) C	0,00	0,00	(10.964,63)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(288.612,48) C	0,00	6.000,00	(294.612,48)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.310.278,95)	0,00	1.407.853,83	(12.718.132,78)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.310.278,95) C	0,00	1.407.853,83	(12.718.132,78)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(60.483,37)	0,00	1.183,03	(61.666,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60.483,37) C	0,00	1.183,03	(61.666,40)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.085,64)	0,00	0,00	(6.085,64)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.085,64)	0,00	0,00	(6.085,64)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(6.073,61)	0,00	0,00	(6.073,61)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.073,61) C	0,00	0,00	(6.073,61)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(12,03) C	0,00	0,00	(12,03)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	143.248.197,39	8.774.071,86	4.535.264,11	147.487.005,14	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	143.094.615,82	8.774.071,86	4.535.264,11	147.333.423,57	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	57.261.000,00 D	0,00	0,00	57.261.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.961.000,00)	0,00	0,00	(2.961.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.961.000,00)	0,00	0,00	(2.961.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.961.000,00) C	0,00	0,00	(2.961.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.794.615,82	8.774.071,86	4.535.264,11	93.033.423,57	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	54.300.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00	54.300.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	54.300.000,00	0,00	0,00	54.300.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	54.300.000,00 D	0,00	0,00	54.300.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.825.334,10	2.252.000,00	0,00	13.077.334,10	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.825.334,10 D	2.252.000,00	0,00	13.077.334,10	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.252.000,00	2.252.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.825.334,10 D	2.252.000,00	0,00	13.077.334,10	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.825.334,10) X	0,00	2.252.000,00	(13.077.334,10)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.825.334,10)	0,00	2.252.000,00	(13.077.334,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.825.334,10)	C	0,00	2.252.000,00	(13.077.334,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.494.615,82		4.270.071,86	31.264,11	38.733.423,57	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	34.494.615,82		4.270.071,86	31.264,11	38.733.423,57	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.494.615,82		4.270.071,86	31.264,11	38.733.423,57	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	34.621.901,63	D	4.270.071,86	0,00	38.891.973,49	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(127.285,81)	C	0,00	31.264,11	(158.549,92)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	153.581,57		0,00	0,00	153.581,57	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.772,67		0,00	0,00	9.772,67	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.772,67	D	0,00	0,00	9.772,67	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.808,90		0,00	0,00	143.808,90	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	79.248,61	D	0,00	0,00	79.248,61	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	64.560,29	D	0,00	0,00	64.560,29	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(143.248.197,39)		30.998.964,77	35.237.772,52	(147.487.005,14)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(143.094.615,82)		30.998.964,77	35.237.772,52	(147.333.423,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(54.300.000,00)		4.964.300,09	4.964.300,09	(54.300.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.690.457,87)	X	4.678.339,82	285.960,27	(12.298.078,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(40.316.244,47)	C	0,00	4.678.339,82	(44.994.584,29)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.706.702,34		285.960,27	0,00	2.992.662,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.706.702,34		285.960,27	0,00	2.992.662,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.706.702,34	D	285.960,27	0,00	2.992.662,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.794.615,82)		26.034.664,68	30.273.472,43	(93.033.423,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(54.300.000,00)		16.278.368,27	16.278.368,27	(54.300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.805.384,18)	C	6.522.071,86	2.283.264,11	(15.566.576,43)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(34.494.615,82)		9.756.296,41	13.995.104,16	(38.733.423,57)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(981.792,88)	C	4.750.077,68	4.301.335,97	(533.051,17)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	79.600,82	79.600,82	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(966.076,91)	C	4.895.353,80	4.750.077,68	(820.800,79)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(32.546.746,03)	C	31.264,11	4.864.089,69	(37.379.571,61)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(34.494.615,82)		9.756.296,41	13.995.104,16	(38.733.423,57)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(34.494.615,82)		9.756.296,41	13.995.104,16	(38.733.423,57)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(34.494.615,82)		9.756.296,41	13.995.104,16	(38.733.423,57)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(981.792,88)	C	4.750.077,68	4.301.335,97	(533.051,17)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	79.600,82	79.600,82	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(966.076,91)	C	4.895.353,80	4.750.077,68	(820.800,79)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(32.546.746,03)	C	31.264,11	4.864.089,69	(37.379.571,61)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(153.581,57)		0,00	0,00	(153.581,57)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(9.772,67)		0,00	0,00	(9.772,67)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.772,67)	C	0,00	0,00	(9.772,67)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.808,90)		0,00	0,00	(143.808,90)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(64.560,29)	C	0,00	0,00	(64.560,29)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(79.248,61)	C	0,00	0,00	(79.248,61)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	84.691.706,75		12.284.542,32	7.099.158,64	89.877.090,43	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.337.361,70		15.470,21	0,00	13.352.831,91	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	821.300,00		0,00	0,00	821.300,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	821.300,00		0,00	0,00	821.300,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	821.300,00		0,00	0,00	821.300,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	821.300,00	D	0,00	0,00	821.300,00	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883			534.800,00				534.800,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:284 TP:1 06553556000191			286.500,00				286.500,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	12.516.061,70		15.470,21	0,00	12.531.531,91	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.983,14		0,00	0,00	11.983,14	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.983,14		0,00	0,00	11.983,14	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	11.983,14	D	0,00	0,00	11.983,14	D
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120			11.983,14				11.983,14	
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120			11.983,14				11.983,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.504.078,56	15.470,21	0,00	12.519.548,77	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.504.078,56	15.470,21	0,00	12.519.548,77	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.458.443,43	0,00	0,00	3.458.443,43	D
		64.220.515 CARLOS EDUARDO MESQUITA COSTA COD:5218 TP:1 64220515000180		39.725,00			39.725,00	
		65.087.466 Jessica Raquel Macedo Santos COD:5214 TP:1 65087466000111		23.333,31			23.333,31	
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		18.000,00			18.000,00	
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:4736 TP:1 61746892000169		59.986,20			59.986,20	
		ALINE HIASMIM SOARES DE SOUSA COD:4671 TP:1 60113540000103		2.804,00			2.804,00	
		ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168		47.000,00			47.000,00	
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104		30.000,00			30.000,00	
		ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA COD:5168 TP:1 65094000000143		19.452,00			19.452,00	
		ANTONIO IVAN GOMES DO NASCIMENTO COD:4716 TP:1 43897657000106		2.804,00			2.804,00	
		ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 COD:2602 TP:1 40648285000196		13.980,00			13.980,00	
		ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100		73.850,00			73.850,00	
		AURENILDA MARIA GOMES FERREIRA COD:4788 TP:1 61427751000183		8.606,00			8.606,00	
		AUTENTIC LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS- LTDA COD:4676 TP:1 22996766000100		30.807,62			30.807,62	
		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:5202 TP:1 52438219000170		54.000,00			54.000,00	
		CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189		119.100,00			119.100,00	
		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		136.500,00			136.500,00	
		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		72.450,00			72.450,00	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103		52.000,00			52.000,00	
		DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182		31.725,00			31.725,00	
		DANIEL HENRIQUE SIMIAO SANTOS COD:4738 TP:1 61281352000157		2.804,00			2.804,00	
		DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121		45.833,33			45.833,33	
		DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169		8.234,22			8.234,22	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170		42.000,00			42.000,00	
		ENGPR CONCULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5216 TP:1 67005143000167		71.820,00			71.820,00	
		Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112		18.000,00			18.000,00	
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		8.234,22			8.234,22	
		EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		2.804,00			2.804,00	
		EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102		2.804,00			2.804,00	
		F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157		49.833,33			49.833,33	
		FRANCISCO ERICK OLIVEIRA DA SILVA COD:4714 TP:1 60706781000166		2.804,00			2.804,00	
		FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109		15.675,00			15.675,00	
		FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		2.804,00			2.804,00	
		FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108		8.234,22			8.234,22	
		FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		53.900,00			53.900,00	
		GENILDA DA COSTA BRASILINA COD:4661 TP:1 59859730000195		2.804,00			2.804,00	
		H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		68.000,00			68.000,00	
		INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		24.000,00			24.000,00	
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUÍ. COD:3826 TP:1 06668354000195		190.201,60			190.201,60	
		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144		36.190,00			36.190,00	
		IRENILDA ALVES DA SILVA COD:4686 TP:1 59214226000138		2.804,00			2.804,00	
		J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		54.416,50			54.416,50	
		JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129		51.000,00			51.000,00	
		JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198		113.860,00			113.860,00	
		JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150		59.766,63			59.766,63	
		JOSE DE RIBAMAR CARDOSO RODRIGUES COD:4313 TP:1 56186432000193		2.804,00			2.804,00	
		JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		127.789,96			127.789,96	
		JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135		20.000,00			20.000,00	
		JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175		113.860,00			113.860,00	
		KARINA LOPES DA SILVA COD:4711 TP:1 61062421000131		2.804,00			2.804,00	
		KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117		118.813,52			118.813,52	
		KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137		301.275,37			301.275,37	
		L C S NETO LTDA COD:4829 TP:1 19614010000145		32.000,00			32.000,00	
		L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142		20.000,00			20.000,00	
		LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5217 TP:1 13225231000145		4.025,00			4.025,00	
		LUAN WESLEY GOMES PEREIRA COD:4742 TP:1 61139609000130		2.804,00			2.804,00	
		LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4743 TP:1 61443026000107		2.804,00			2.804,00	
		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185		105.000,00			105.000,00	
		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		8.800,00			8.800,00	
		M A PEREIRA COD:92 TP:1 17425354000180		79.352,13			79.352,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105		51.000,00			51.000,00
MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359		32.000,00			32.000,00
MARCELINO PEREIRA COD:4273 TP:1 53799130000100		12.931,50			12.931,50
MARIA JOSE ARAUJO VIEIRA COD:4739 TP:1 59589223000189		2.804,00			2.804,00
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131		2.804,00			2.804,00
MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108		2.804,00			2.804,00
MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160		12.931,50			12.931,50
MICKELLY SANTOS LIMA COD:4740 TP:1 59621468000146		2.804,00			2.804,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		395.390,76			395.390,76
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		59.583,26			59.583,26
NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110		12.931,50			12.931,50
NILZA COSTA DE SOUSA MORORO COD:4731 TP:1 60884180000143		5.164,38			5.164,38
ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179		3.980,00			3.980,00
P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188		111.000,00			111.000,00
PAX TERESINA LTDA COD:2762 TP:1 38202293000162		43.879,10			43.879,10
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		55.000,00			55.000,00
RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134		25.079,15			25.079,15
SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3795 TP:1 21500360000122		10.000,00			10.000,00
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		44.999,90			44.999,90
SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4705 TP:1 60980797000162		2.004,00			2.004,00
TIM S A . COD:5219 TP:1 02421421000111		6.171,60			6.171,60
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147		12.000,00			12.000,00
WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176		28.990,00			28.990,00
YAN REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4684 TP:1 59992761000110		2.804,00			2.804,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.455.354,36 D	0,00	0,00	1.455.354,36 D
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:2800 TP:1 06546253000141		22.958,30			22.958,30
JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		15.602,49			15.602,49
MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		338.921,12			338.921,12
MARIA DA CRUZ DIAS COD:4841 TP:1 63192698000104		18.676,64			18.676,64
MARISDAN MARQUES DA SILVA COD:3197 TP:1 45690037000127		61.225,00			61.225,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		129.937,80			129.937,80
WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109		933.001,91			933.001,91
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.590.280,77 D	15.470,21	0,00	7.605.750,98 D
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		159.077,06	15.470,21	0,00	174.547,27
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		23.798,51			23.798,51
JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		325.233,35			325.233,35
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		7.082.171,85			7.082.171,85
720000000 00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	71.354.345,05	12.269.072,11	7.099.158,64	76.524.258,52
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61.112.345,05	12.269.072,11	7.099.158,64	66.282.258,52
721100000 00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61.112.345,05	12.269.072,11	7.099.158,64	66.282.258,52
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.332.932,63 D	4.463.359,23	2.020.691,37	18.775.600,49 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.154.476,50)			(1.154.476,50)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(188.222,93)			(188.222,93)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(155.620,75)			(155.620,75)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		17.673.721,36	4.463.359,23	2.020.691,37	20.116.389,22
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		155.620,75			155.620,75
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.910,70			1.910,70
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	41.535.232,24 D	7.139.264,67	4.735.924,15	43.938.572,76 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.122.028,66)			(7.122.028,66)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.487.922,08)			(2.487.922,08)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.595.497,59)			(2.595.497,59)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(47.170,06)			(47.170,06)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(115.139,13)			(115.139,13)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(652.857,72)			(652.857,72)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4.042,03)			(4.042,03)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(174.224,85)			(174.224,85)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(93.478,83)			(93.478,83)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.498.710,92)			(1.498.710,92)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(254.909,05)			(254.909,05)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(333.764,52)			(333.764,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(46.033,60)			(46.033,60)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(86.098,18)			(86.098,18)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(559.417,80)			(559.417,80)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(266,82)			(266,82)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(23.867,74)			(23.867,74)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(6.461,68)			(6.461,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(138,45)			(138,45)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(346.057,31)			(346.057,31)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.153.906,61)			(1.153.906,61)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.703.641,38)			(2.703.641,38)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(361.570,36)			(361.570,36)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	85.836,82			85.836,82
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	19.781.138,90			19.781.138,90
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.717.919,76	3.106.147,78	2.104.275,69	17.719.791,85
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.397.893,92	287.806,92	228.774,07	3.456.926,77
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.568.135,75	741.458,56	381.842,61	4.927.751,70
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	47.170,06			47.170,06
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	135.457,80			135.457,80
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.185.164,16	216.219,09	147.195,28	1.254.187,97
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.840,66	3.500,79	1.740,00	7.601,45
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	359.461,36	88.827,71	41.565,00	406.724,07
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	213.323,26	67.759,51	67.573,05	213.509,72
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.654.044,63	57.879,65	71.259,52	2.640.664,76
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	804,35	6,64	0,00	810,99
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	446.773,31	68.504,98	0,00	515.278,29
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	856.251,88	209.886,40	208.917,27	857.221,01
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	307.063,68			307.063,68
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	1.015.083,88	245.118,20	238.886,30	1.021.315,78
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	1.396.075,07	635.302,26	534.349,91	1.497.027,42
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	811.504,45	104.834,20	0,00	916.338,65
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	188.699,00	40.752,87	4.267,59	225.184,28
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4,13	0,51	0,00	4,64
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	738.043,90	49.516,23	37.327,67	750.232,46
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	76.240,12	14.834,73	8.825,71	82.249,14
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	559.675,78	457.409,90	451.616,86	565.468,82
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	414.977,55	677,19	0,00	415.654,74
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.131,10	2.131,10	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	1.004.391,45	88.280,75	4.028,92	1.088.643,28
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	455.261,67	80.578,45	161.156,90	374.683,22
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	406,18			406,18
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Repartições de Receitas.		0,00			0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		51.918,12	1.630,96	3.198,00	50.351,08	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		26.270,31	30.458,42	30.153,85	26.574,88	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		6.461,68			6.461,68	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		411,40	1,35	0,00	412,75	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		480.315,35	16.927,57	952,27	496.290,65	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.334.519,60			1.334.519,60	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		23.307.049,14	514.448,15	5.000,00	23.816.497,29	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.054,44	2.477,22	0,00	7.531,66	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		506.460,26	5.000,00	0,00	511.460,26	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		64.068,94			64.068,94	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(21.002.735,11)			(21.002.735,11)	
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	886,58	886,58	0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.244.180,18 D	666.448,21	342.543,12	3.568.085,27	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(234,67)			(234,67)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.775.007,08)			(3.775.007,08)	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(63.437,70)			(63.437,70)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		169.594,89			169.594,89	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.360,22)			(169.360,22)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(131.486,91)			(131.486,91)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		7.214.111,87	666.448,21	342.543,12	7.538.016,96	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.242.000,00	0,00	0,00	10.242.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.242.000,00 D	0,00	0,00	10.242.000,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.121.000,00			5.121.000,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.121.000,00			5.121.000,00	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(84.691.706,75)	27.842.847,92	33.028.231,60	(89.877.090,43)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.337.361,70)	297.273,65	312.743,86	(13.352.831,91)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(821.300,00)	0,00	0,00	(821.300,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(821.300,00)	0,00	0,00	(821.300,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(821.300,00)	0,00	0,00	(821.300,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(821.300,00)	0,00	0,00	(821.300,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				821.300,00			821.300,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(534.800,00)			(534.800,00)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:284 TP:1 06553556000191		(286.500,00)			(286.500,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(821.300,00) C	0,00	0,00	(821.300,00) C
				(821.300,00)			(821.300,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.516.061,70)	297.273,65	312.743,86	(12.531.531,91)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.983,14)	0,00	0,00	(11.983,14)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(11.983,14) C	0,00	0,00	(11.983,14) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:1045 TP:1 05219562000144		285.269,26			285.269,26
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(297.252,40)			(297.252,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(12.504.078,56)	297.273,65	312.743,86	(12.519.548,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.504.078,56)	297.273,65	312.743,86	(12.519.548,77)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.455.572,69)	236.435,00	236.435,00	(3.455.572,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.667.802,15) C	236.435,00	0,00	(2.431.367,15) C
		64.220.515 CARLOS EDUARDO MESQUITA COSTA COD:5218 TP:1 64220515000180		(39.725,00)	7.810,00	0,00	(31.915,00)
		65.087.466 Jessica Raquel Macedo Santos COD:5214 TP:1 65087466000111		(8.333,31)			(8.333,31)
		ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		(5.604,00)			(5.604,00)
		ADRIANA SOARES DA SILVA COD:4736 TP:1 61746892000169		(52.386,20)	3.900,00	0,00	(48.486,20)
		ALINE HIASMIM SOARES DE SOUSA COD:4671 TP:1 60113540000103		(2.804,00)			(2.804,00)
		ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168		(37.000,00)	5.000,00	0,00	(32.000,00)
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104		(20.000,00)	10.000,00	0,00	(10.000,00)
		ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA COD:5168 TP:1 65094000000143		(16.210,00)	1.621,00	0,00	(14.589,00)
		ANTONIO IVAN GOMES DO NASCIMENTO COD:4716 TP:1 43897657000106		(2.804,00)			(2.804,00)
		ARTANIEL DOS SANTOS BRITO 60265015332 COD:2602 TP:1 40648285000196		(13.980,00)			(13.980,00)
		ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100		(59.150,00)	10.550,00	0,00	(48.600,00)
		AURENILDA MARIA GOMES FERREIRA COD:4788 TP:1 61427751000183		(8.606,00)			(8.606,00)
		AUTENTIC LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS- LTDA COD:4676 TP:1 22996766000100		(30.807,62)			(30.807,62)
		C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:5202 TP:1 52438219000170		(48.600,00)			(48.600,00)
		CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189		(109.100,00)	10.000,00	0,00	(99.100,00)
		CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		(97.500,00)	19.500,00	0,00	(78.000,00)
		CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(56.450,00)	8.000,00	0,00	(48.450,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103		(26.000,00)	14.000,00	0,00	(12.000,00)
		DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182		(25.298,00)	2.331,00	0,00	(22.967,00)
		DANIEL HENRIQUE SIMIAO SANTOS COD:4738 TP:1 61281352000157		(2.804,00)			(2.804,00)
		DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121		(40.833,33)	5.000,00	0,00	(35.833,33)
		DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169		(5.234,22)			(5.234,22)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170		(30.000,00)	6.000,00	0,00	(24.000,00)
		ENGPR CONCULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5216 TP:1 67005143000167		(59.850,00)			(59.850,00)
		Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112		(10.800,00)	1.800,00	0,00	(9.000,00)
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		(3.234,22)			(3.234,22)
		EULANE ALVES PEREIRA 09916232318 COD:3174 TP:1 45867000000121		(2.804,00)			(2.804,00)
		EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102		(1.183,00)			(1.183,00)
		F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157		(49.833,33)	9.108,00	0,00	(40.725,33)
		FRANCISCO ERICK OLIVEIRA DA SILVA COD:4714 TP:1 60706781000166		(2.804,00)			(2.804,00)
		FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109		2.790,00			2.790,00
		FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		(1.183,00)			(1.183,00)
		FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108		2.015,78			2.015,78
		FUTURO PREV LTDA COD:983 TP:1 17150231000184		(53.900,00)			(53.900,00)
		GENILDA DA COSTA BRASILINA COD:4661 TP:1 59859730000195		(2.804,00)			(2.804,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		(34.000,00)	8.500,00	0,00	(25.500,00)
		INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		(12.000,00)			(12.000,00)
		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUÍ. COD:3826 TP:1 06668354000195		(190.201,60)			(190.201,60)
		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144		(36.190,00)	4.500,00	0,00	(31.690,00)
		IRENILDA ALVES DA SILVA COD:4686 TP:1 59214226000138					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(2.804,00)			(2.804,00)
J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		(49.195,67)			(49.195,67)
JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129		8.500,00	9.500,00	0,00	18.000,00
JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198		(109.260,00)	9.300,00	0,00	(99.960,00)
JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150		(45.166,63)	6.290,00	0,00	(38.876,63)
JOSE DE RIBAMAR CARDOSO RODRIGUES COD:4313 TP:1 56186432000193		(2.804,00)			(2.804,00)
JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		(77.789,96)	22.000,00	0,00	(55.789,96)
JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135		(10.000,00)	2.500,00	0,00	(7.500,00)
JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175		(95.170,00)	6.425,00	0,00	(88.745,00)
KARINA LOPES DA SILVA COD:4711 TP:1 61062421000131		(2.804,00)			(2.804,00)
KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117		(88.555,82)	1.980,00	0,00	(86.575,82)
KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137		(228.069,36)			(228.069,36)
L C S NETO LTDA COD:4829 TP:1 19614010000145		(32.000,00)			(32.000,00)
L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142		(6.750,00)	2.750,00	0,00	(4.000,00)
LORISO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5217 TP:1 13225231000145		(4.025,00)			(4.025,00)
LUAN WESLEY GOMES PEREIRA COD:4742 TP:1 61139609000130		(2.804,00)			(2.804,00)
LUANA OLIVEIRA FRANÇA COD:4743 TP:1 61443026000107		(2.804,00)			(2.804,00)
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185		(60.000,00)	15.000,00	0,00	(45.000,00)
LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.400,00)	1.100,00	0,00	(3.300,00)
M A PEREIRA COD:92 TP:1 17425354000180		(70.333,13)	4.470,00	0,00	(65.863,13)
MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105		(26.500,00)	6.500,00	0,00	(20.000,00)
MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359		(16.000,00)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
MARCELINO PEREIRA COD:4273 TP:1 53799130000100		(12.931,50)			(12.931,50)
MARIA JOSE ARAUJO VIEIRA COD:4739 TP:1 59589223000189		(2.804,00)			(2.804,00)
MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131		(1.283,00)			(1.283,00)
MARIA MADALENA BARBOSA FERREIRA COD:4718 TP:1 61257040000108		(2.804,00)			(2.804,00)
MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160		(8.431,50)			(8.431,50)
MICKELLY SANTOS LIMA COD:4740 TP:1 59621468000146		(2.804,00)			(2.804,00)
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:4702 TP:1 01612582000120		(6.890,00)			(6.890,00)
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(382.759,28)			(382.759,28)
N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		(48.583,26)	11.000,00	0,00	(37.583,26)
NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110		(9.381,50)			(9.381,50)
NILZA COSTA DE SOUSA MORORO COD:4731 TP:1 60884180000143		(5.164,38)			(5.164,38)
ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179		(1.980,00)			(1.980,00)
P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188		(60.000,00)	6.000,00	0,00	(54.000,00)
PAX TERESINA LTDA COD:2762 TP:1 38202293000162		(43.879,10)			(43.879,10)
RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		(37.000,00)			(37.000,00)
RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134		(20.964,15)			(20.964,15)
SILVA & BARROSO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3795 TP:1 21500360000122		(10.000,00)			(10.000,00)
SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA COD:56 TP:1 11291619000119		(44.999,90)			(44.999,90)
SOPHIA GOMES DE SOUSA COD:4705 TP:1 60980797000162		(2.004,00)			(2.004,00)
TIM S A . COD:5219 TP:1 02421421000111		(6.171,60)			(6.171,60)
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147		(4.000,00)			(4.000,00)
WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176		(21.041,00)			(21.041,00)
YAN REINALDO DE OLIVEIRA SANTOS COD:4684 TP:1 59992761000110		(2.804,00)			(2.804,00)
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(787.770,54) C	0,00	236.435,00	(1.024.205,54) C
64.220.515 CARLOS EDUARDO MESQUITA COSTA COD:5218 TP:1 64220515000180			0,00	7.810,00	(7.810,00)
65.087.466 Jessica Raquel Macedo Santos COD:5214 TP:1 65087466000111		(15.000,00)			(15.000,00)
ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:4727 TP:1 35450686000105		(12.396,00)			(12.396,00)
ADRIANA SOARES DA SILVA COD:4736 TP:1 61746892000169		(7.600,00)	0,00	3.900,00	(11.500,00)
ALPHA ESTUDIO AGENCIA DE MARKETING COD:4224 TP:1 49639807000168		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:771 TP:1 08098254000104		(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA COD:5168 TP:1 65094000000143		(3.242,00)	0,00	1.621,00	(4.863,00)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO EIRELI COD:3126 TP:1 40351844000100		(14.700,00)	0,00	10.550,00	(25.250,00)
C DE A SALES NETO ITECH TECHNOLOGY COD:5202 TP:1 52438219000170		(5.400,00)			(5.400,00)
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:4855 TP:1 51247017000189		(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:2584 TP:1 25202820000197		(39.000,00)	0,00	19.500,00	(58.500,00)
CONTATO ASSESSORIA,CAPAC.PROJETOS LTDA COD:409 TP:1 09569770000124		(16.000,00)	0,00	8.000,00	(24.000,00)
CONTROL SAFETY LTDA COD:3758 TP:1 49413811000103		(26.000,00)	0,00	14.000,00	(40.000,00)
DAGOBERTO ANTAO DE SOUSA JUNIOR COD:3716 TP:1 50614358000182		(6.427,00)	0,00	2.331,00	(8.758,00)
DANIEL SOARES LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:4266 TP:1 41901452000121		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
DELACY ALVES BRITO COD:2640 TP:1 32604750000169		(3.000,00)			(3.000,00)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2616 TP:1 40123006000170		(12.000,00)	0,00	6.000,00	(18.000,00)
ENGPR CONCULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA COD:5216 TP:1 67005143000167		(11.970,00)			(11.970,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Ernandes Andrade de Sousa COD:207 TP:1 17432458000112		(7.200,00)	0,00	1.800,00	(9.000,00)
		ETEVALDO FERREIRA DE ARAUJO COD:996 TP:1 18077777000110		(5.000,00)			(5.000,00)
		EVANIR PEREIRA DOS SANTOS COD:4685 TP:1 46828830000102		(1.621,00)			(1.621,00)
		F C A DE CARVALHO COMERCIO DE GAS COD:2780 TP:1 29338528000157			0,00	9.108,00	(9.108,00)
		FRANCISCO IRAN LEITE DIAS JUNIOR COD:4820 TP:1 61250207000109		(18.465,00)			(18.465,00)
		FRANCISCO JOSE MELO COD:4730 TP:1 60905997000150		(1.621,00)			(1.621,00)
		FRANCISCO REINALDO PESSOA DA SILVA 01061087352 COD:2700 TP:1 40730081000108		(10.250,00)			(10.250,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:1533 TP:1 20523179000179		(34.000,00)	0,00	8.500,00	(42.500,00)
		INFORME - Informe Ltda COD:63 TP:1 05728501000102		(12.000,00)			(12.000,00)
		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:606 TP:1 08320128000144			0,00	4.500,00	(4.500,00)
		J LIMA ASSESSORIA COD:1055 TP:1 19692259000179		(5.220,83)			(5.220,83)
		JG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:3792 TP:1 47846070000129		(59.500,00)	0,00	9.500,00	(69.000,00)
		JOAO CARLOS LIMA RIBEIRO COD:4846 TP:1 63281914000198		(4.600,00)	0,00	9.300,00	(13.900,00)
		JOAQUIM WELLIGTON DOS SANTOS GALVÃO COD:4659 TP:1 58973794000150		(14.600,00)	0,00	6.290,00	(20.890,00)
		JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		(50.000,00)	0,00	22.000,00	(72.000,00)
		JR ASSESSORIA LTDA COD:4216 TP:1 40242060000135		(10.000,00)	0,00	2.500,00	(12.500,00)
		JULIO OLIVEIRA DOS SANTOS NETO 05111132341 COD:2091 TP:1 34252126000175		(18.690,00)	0,00	6.425,00	(25.115,00)
		KESIO TRANSPORTE COD:223 TP:1 45748457000117		(30.257,70)	0,00	1.980,00	(32.237,70)
		KLEBERT W. R. C. LEITE COD:3334 TP:1 07388050000137		(73.206,01)			(73.206,01)
		L E SOARES COD:5161 TP:1 59849469000142		(13.250,00)	0,00	2.750,00	(16.000,00)
		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:2607 TP:1 26794075000185		(45.000,00)	0,00	15.000,00	(60.000,00)
		LUIZ BATISTA VISGUEIRA NETO 06312620328 COD:1357 TP:1 24592522000198		(4.400,00)	0,00	1.100,00	(5.500,00)
		M A PEREIRA COD:92 TP:1 17425354000180		(9.019,00)	0,00	4.470,00	(13.489,00)
		MALOU PROJETOS LTDA COD:4148 TP:1 52883409000105		(24.500,00)	0,00	6.500,00	(31.000,00)
		MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO NETO COD:1773 TP:2 00505197359		(16.000,00)	0,00	4.000,00	(20.000,00)
		MARIA LIVIA GOMES FARIAS BRITO 06364601340 COD:4687 TP:1 45772919000131		(1.521,00)			(1.521,00)
		MAURO GOMES PEREIRA 03382503360 COD:3119 TP:1 44424341000160		(4.500,00)			(4.500,00)
		N. P. SOARES LIMA ILUMINACAO COD:196 TP:1 17569159000124		(11.000,00)	0,00	11.000,00	(22.000,00)
		NATA ALVES ABREU COD:4155 TP:1 52797715000110		(3.550,00)			(3.550,00)
		ODAIR JOSE RODRIGUES DA SILVA COD:4675 TP:1 60540417000179		(2.000,00)			(2.000,00)
		P K A DA SILVA COD:2608 TP:1 27906133000188		(51.000,00)	0,00	6.000,00	(57.000,00)
		RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA - ME COD:155 TP:1 23522857000177		(18.000,00)			(18.000,00)
		RANY KELSON CUNHA DE MACEDO COD:3710 TP:1 46292502000134		(4.115,00)			(4.115,00)
		TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI COD:3841 TP:1 26859658000147		(8.000,00)			(8.000,00)
		WM APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUÍ L COD:3674 TP:1 43735220000176		(7.949,00)			(7.949,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.465.115,10)	60.838,65	60.838,65	(1.465.115,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.285.145,44) C	60.838,65	0,00	(1.224.306,79) C
		FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:2800 TP:1 06546253000141		(22.958,30)			(22.958,30)
		JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO COD:4764 TP:1 49401537000152		(15.602,49)			(15.602,49)
		MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		(219.009,16)	60.838,65	0,00	(158.170,51)
		MARIA DA CRUZ DIAS COD:4841 TP:1 63192698000104		(18.676,64)			(18.676,64)
		MARISDAN MARQUES DA SILVA COD:3197 TP:1 45690037000127		(61.225,00)			(61.225,00)
		MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO PIAUI COD:670 TP:1 01612582000120		(149.459,28)			(149.459,28)
		WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109		(872.944,21)			(872.944,21)
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(179.969,66) C	0,00	60.838,65	(240.808,31) C
		MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2665 TP:1 40017403000168		(119.911,96)	0,00	60.838,65	(180.750,61)
		WEBERTH B. SOUSA COD:4648 TP:1 07563176000109		(60.057,70)			(60.057,70)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.583.390,77)	0,00	15.470,21	(7.598.860,98)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.583.390,77) C	0,00	15.470,21	(7.598.860,98) C
		AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A COD:51 TP:1 06845747000127		(20.120,82)			(20.120,82)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000275883		(159.077,06)	0,00	15.470,21	(174.547,27)
		INSS-Instituto Nacional do Seguro Social COD:8 TP:1 29979036000140		(171.172,63)			(171.172,63)
		INSS EMPRESA COD:68 TP:3 68		(6.875.801,59)			(6.875.801,59)
		Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurs COD:451 TP:1 03659166002822		(11.897,99)			(11.897,99)
		JUAZEIRO PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:405 TP:1 18418747000120		(332.247,96)			(332.247,96)
		Ministério do Meio Ambiente - MMA - GRU COD:320 TP:1 03659166000102		(666,08)			(666,08)
		PASEP - RECEITA FEDERAL COD:11 TP:1 00394460008126		(12.406,64)			(12.406,64)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.354.345,05)	27.545.574,27	32.715.487,74	(76.524.258,52)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61.112.345,05)	26.753.894,29	31.923.807,76	(66.282.258,52)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61.112.345,05)	26.753.894,29	31.923.807,76	(66.282.258,52)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.960.474,96)	16.660.561,52	16.814.133,32	(19.114.046,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.960.474,96) X	16.660.561,52	16.814.133,32	(19.114.046,76) X
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		605.051,92	6.007.713,24	6.371.853,09	240.912,07
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.928.450,25)	3.303.509,86	3.693.309,04	(3.318.249,43)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		927.452,31	887.406,10	698.565,62	1.116.292,79
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.702.686,00	1.283.065,03	1.159.615,27	1.826.135,76
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(15.557,06)	293.450,45	294.661,45	(16.768,06)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.798,63)	1.740,00	3.500,79	(3.559,42)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.422,50)	111.775,96	123.933,19	(15.579,73)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		186,46	135.146,10	135.332,56	0,00
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(135.487,98)	179.711,26	112.105,52	(67.882,24)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(804,35)	0,00	6,64	(810,99)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		68.504,98	68.504,98	137.009,96	0,00
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3111 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		426.838,64	540.194,39	400.398,26	566.634,77
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		(764.544,50)			(764.544,50)
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		(570.738,75)	749.813,07	475.899,50	(296.825,18)
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		369.465,59	876.106,41	811.078,80	434.493,20
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(472.200,86)	209.668,39	209.668,40	(472.200,87)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		20.442,63	69.673,76	73.149,79	16.966,60
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(61,91)	0,00	0,51	(62,42)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(25.094,87)	87.940,51	74.822,65	(11.977,01)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		315,56	13.998,64	17.660,44	(3.346,24)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(260.781,06)	912.625,54	687.914,24	(36.069,76)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(82.028,50)	0,00	677,19	(82.705,69)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	2.131,10	2.131,10	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(89.643,71)	165.185,82	168.859,20	(93.317,09)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(398.608,82)	161.156,90	80.578,45	(318.030,37)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(5.393,31)	3.198,00	1.630,96	(3.826,27)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	30.762,99	30.762,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(163,31)	0,00	1,35	(164,66)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		28.588,01	34.566,89	33.734,88	29.420,02
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(19.079.028,51)	158.729,11	668.177,26	(19.588.476,66)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.054,44)	0,00	2.477,22	(7.531,66)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		46.938,74	29.220,09	33.320,09	42.838,74
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.681.917,52	342.680,35	310.410,33	1.714.187,54
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00	886,58	886,58	0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(833.112,85)	4.829.678,50	4.380.936,79	(384.371,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(833.112,85) C	4.750.077,68	4.301.335,97	(384.371,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(145.852,03)	1.779.023,23	1.657.169,20	(23.998,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	599.104,91	612.072,91	(12.968,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	310.401,55	310.401,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(58.540,76)	485.141,06	483.065,71	(56.465,41)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.695,00)	71.507,81	67.812,81	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	35.105,48	35.105,48	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(67.573,05)	67.573,05	0,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	54.225,87	54.225,87	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(68.504,98)	68.504,98	0,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(53.007,70)	183.043,36	140.765,26	(10.729,60)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,03)			(0,03)
		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		(17.500,00)	262.425,47	280.145,47	(35.220,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	158.279,96	165.979,96	(7.700,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	104.834,19	104.834,19	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.009,25	33.009,25	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.306,42	25.306,42	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.347,22	2.347,22	0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00	230.504,34	230.504,34	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(9.772,67)	80.578,45	80.578,45	(9.772,67)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	304,57	304,57	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	16.807,31	16.807,31	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(492.401,92)	153.729,11	0,00	(338.672,81)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		83.735,29	28.320,09	900,00	111.155,38
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.600,82	79.600,82	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	79.600,82	79.600,82	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(2.931.972,70)	5.232.390,16	5.131.908,84	(2.831.491,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA					
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.030.637,20) C	4.895.353,80	4.750.077,68	(885.361,08) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(680.174,49)	1.934.012,68	1.779.023,23	(525.185,04)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(115.655,78)	587.161,26	599.104,91	(127.599,43)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(70.296,54)	379.494,59	310.401,55	(1.203,50)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(15.235,07)	418.156,71	485.141,06	(82.219,42)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.934,55)	78.442,36	71.507,81	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	35.105,48	35.105,48	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	67.573,05	67.573,05	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(24.094,92)	54.225,87	54.225,87	(24.094,92)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	68.504,98	68.504,98	0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.499,02)	190.511,86	183.043,36	(1.030,52)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.030,52			1.030,52
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(46.571,08)	230.781,30	262.425,47	(78.215,25)
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		(9.674,70)	175.776,54	158.279,96	7.821,88
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(15.575,64)	104.834,20	104.834,19	(15.575,63)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(32.396,92)	32.396,92	33.009,25	(33.009,25)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.306,42	25.306,42	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(478,49)	2.825,71	2.347,22	0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00	230.504,34	230.504,34	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	80.578,45	80.578,45	0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	304,57	304,57	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.860,52)	16.807,31	16.807,31	(5.860,52)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	153.729,11	153.729,11	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(220,00)	28.320,09	28.320,09	(220,00)
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.740.987,58) C	337.036,36	356.312,34	(1.760.263,56) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.618,08)			(5.618,08)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(530,42)			(530,42)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.734.839,08)	337.036,36	356.312,34	(1.754.115,06)
821130300 (1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(160.347,92) C	0,00	25.518,82	(185.866,74) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(140.352,40)	0,00	25.518,82	(165.871,22)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.995,52)			(19.995,52)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.386.784,54)	31.264,11	5.596.828,81	(43.952.349,24)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.728.100,10) C	31.264,11	5.259.929,68	(40.956.765,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.377.277,82)	0,00	2.329.852,67	(18.707.130,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.380.436,26)	0,00	587.161,26	(5.967.597,52)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.767.127,61)	31.264,11	348.230,48	(2.084.093,98)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.601.548,33)	0,00	418.156,71	(4.019.705,04)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(20.318,67)			(20.318,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(506.119,83)	0,00	78.442,36	(584.562,19)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(181.814,01)	0,00	35.105,48	(216.919,49)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(52.457,84)	0,00	67.573,05	(120.030,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(995.750,81)	0,00	54.225,87	(1.049.976,68)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(191.864,26)	0,00	68.504,98	(260.369,24)
		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		(478.659,68)	0,00	190.511,86	(669.171,54)
		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		(294.817,28)			(294.817,28)
		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		(462.382,18)	0,00	230.781,30	(693.163,48)
		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		(1.810.337,46)	0,00	175.776,54	(1.986.114,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(323.727,95)	0,00	104.834,20	(428.562,15)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(229.337,27)	0,00	32.396,92	(261.734,19)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(384.859,33)	0,00	25.306,42	(410.165,75)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(30.043,59)	0,00	2.825,71	(32.869,30)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(298.894,72)	0,00	230.504,34	(529.399,06)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(246.850,87)			(246.850,87)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(402.210,12)	0,00	80.578,45	(482.788,57)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(139,36)			(139,36)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(46.524,81)			(46.524,81)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.402,57)	0,00	304,57	(2.707,14)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109,64)			(109,64)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(156.985,53)	0,00	16.807,31	(173.792,84)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(180.612,99)			(180.612,99)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.187.598,08)	0,00	153.729,11	(1.341.327,19)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(116.891,23)	0,00	28.320,09	(145.211,32)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.658.684,44) C	0,00	336.899,13	(2.995.583,57) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.658.684,44)	0,00	336.899,13	(2.995.583,57)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.242.000,00)	791.679,98	791.679,98	(10.242.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.242.000,00)	791.679,98	791.679,98	(10.242.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.242.000,00)	791.679,98	791.679,98	(10.242.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.242.000,00)	791.679,98	791.679,98	(10.242.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.018.894,54) C	395.839,99	0,00	(1.623.054,55) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.121.000,00)			(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.096.702,46	395.839,99	0,00	3.492.542,45
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		5.403,00			5.403,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.102.105,46) C	0,00	395.839,99	(3.497.945,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.096.702,46)	0,00	395.839,99	(3.492.542,45)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(5.403,00)			(5.403,00)
	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.018.894,54) C	395.839,99	0,00	(1.623.054,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUI

Rua do Mercado, S/N - Centro

01612582/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1)	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.121.000,00)			(5.121.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.102.105,46	395.839,99	0,00	3.497.945,45
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.102.105,46) C	0,00	395.839,99	(3.497.945,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.102.105,46)	0,00	395.839,99	(3.497.945,45)
				0,00	103.500.826,94	103.500.826,94	0,00

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

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

JOSÉ WILSON PEREIRA GOMES
968.027.903-00
PREFEITO MUNICIPAL

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 10:10:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE WILSON PEREIRA GOMES - *.*27.903-** - 03/11/2026 10:09:08**