PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	287.603.323,66	36.080.828,81	37.029.353,52	286.654.798,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.490.801,60	35.385.374,53	36.941.809,06	25.934.367,07
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.022.434,01	34.098.400,67	35.624.210,36	23.496.624,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.022.434,01	34.098.400,67	35.624.210,36	23.496.624,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.022.434,01	34.098.400,67	35.624.210,36	23.496.624,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,53 D	0,00	0,00	0,53 D
BANCO:000 AG:1111-1 CONTA:CAIXA N.1 (CAIXA N.1)				0,53			0,53
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.565,23	2.292.706,49	2.260.954,60	36.317,12
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.031,15 D	2.225.802,11	2.192.236,33	35.596,93 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1 (SJP PREV)				973,23	456.558,61	455.932,69	1.599,15
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25966-8 (25966-8)				0,00	88.297,34	55.680,59	32.616,75
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206467-4 (575206467-4 // 48-3)				73,29	1.677.672,53	1.677.276,42	469,40
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206468-2 (575206468-2 // 71021-9)					3.200,63	3.200,63	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206469-0 (575206469-0 // 71045-6 Fundo de Reserva)				984,63	73,00	146,00	911,63
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.534,08 D	66.904,38	68.718,27	720,19 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:46306-3 (TX ADM 43.306-3)				2.191,50	57.221,63	59.032,26	380,87
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575206468-2 (575206468-2 // 71021-9)				342,58	9.682,75	9.686,01	339,32
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	244.318,39 D	12.506.031,68	12.617.910,94	132.439,13 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6 (BB SALARIOS N. 10.604-6)				0,00	678.352,69	678.352,69	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.830-8 (FMS FUS)				3.527,32	326.042,78	326.042,78	3.527,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:11.215-1 (CÂMARA 11215-1)				0,00	398.288,73	398.288,73	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-X (BB CFM 16.139-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5 (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5)				0,00	265,09	265,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4 (BB - SNA N. 19.403-4)				0,00	216.917,88	216.917,88	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5 (BB ICMS ESTADO 21031-5)				0,00	1.258.419,56	1.258.419,56	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO 21.185-0)				0,00	344,58	344,58	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3 (BB - FUNDO SAÚDE 22.195-3)				5.925,06	1.142.683,99	1.148.609,05	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6 (FMAS 27.581-6)				0,00	115.542,04	115.542,04	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:281.141-4 (BB ICMS EXPORTAÇÃO 283141-4)				0,00	3.628,38	3.628,38	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5 (BB SEC.EDUCAÇÃO 29.484-5)				0,00	1.134.112,87	1.134.112,87	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3 (BB FPM 31401-3)				117.178,20	4.743.437,23	4.840.624,77	19.990,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.403-X (BB ITR 31.403-X)					10.187,10	10.187,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-X (BB CIATA 31496-X)				0,00	1.459.832,77	1.459.832,77	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1 (FUNDO MC ADOLESCENTE)				0,00	48.059,06	48.059,06	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0 (BB - SEC. DESENV. CIDADANIA N. 35.832-0)				1.305,30	129.816,20	131.121,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.188-7 (BB - TAXA N. 36.188-7)				0,00	166.944,95	166.944,95	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.929-X (BB - FMH 41.929-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8 (BB - MEIO AMBIENTE 43.150-8)				6.191,00			6.191,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2 (BB - PROC SELETIVO N. 48.255-2)				62.068,00			62.068,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9 (BB FEP 6851-9)				35.000,00	65.027,99	65.027,99	35.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4 (BB IPVA 9.454-4)				0,00	27.147,86	27.147,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:BB - 36.203-4 (BB - 36.203-4)				0,00	62.013,27	62.013,27	0,00
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7 (ARRECADAÇÃO BNB N. 6.813-7)				0,00	24.069,21	24.069,21	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5 (CEF - IPVA N. 575224913-5)				0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3 (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3)				8.157,41	358.809,37	366.197,73	769,05
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4 (CEF - IPVA N. 575249769-4)				0,00	402,37	402,37	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278016-7 (CEF - SEC. EDUCAÇÃO N. 575278016-7)				4.966,10	134.571,71	134.644,71	4.893,10
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	164.675,51 D	12.869.752,75	12.987.606,01	46.822,25 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9 (SALARIOS EDUCAÇÃO QSE)				0,00	207.540,72	207.540,72	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.249-8 (PNAT 15.249-8)				0,00	125.917,47	125.917,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9 (BB - CIDE N. 15.372-9)				8.000,00			8.000,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.286-5 (PNAE 21.286-5)				0,00	466.397,85	466.397,85	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.102-1 (PAR 29.102-1)					19.312,22	19.312,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29210-9 (CONV. PAVIMENTAÇÃO N. 29.210-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.061-6 (BRASIL CAR 30.061-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.061-1 (31.061-1)				608,22	5.902,78	6.511,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7 (DBLGBL 31.069-7)				0,00	33.929,68	33.929,68	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5 (PSB 31.087-5)				0,00	45.558,22	45.558,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.198-7 (BB - CONV. FUNDESPI 31.198-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.260-6 (CONV. N. 31.260-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31055-7 (BPC ESCOLA 31055-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.583-5 (CO-FINANCIAMENTO 33.583-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1 (CUSTEIO SUS 33.960-1)				11.449,15	3.253.301,45	3.252.925,58	11.825,02

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8 (INVEST 34013-8)		0,00	527.481,92	527.481,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9 (DBL MAC 34.097-9)		0,00	17.928,03	17.928,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4 (BB - FUNDEB N. 34.192-4)		0,00	5.962.096,61	5.962.096,61	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0 (BB - COSIP 35.751-0)		0,00	22.644,97	22.644,97	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.989-0 (BB - COFINANCIAMENTO 35.989-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-X (CRIANÇA FELIZ 36.584-X)		0,00	20.559,51	20.559,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.244-X (BB - PROCAD SUAS 43.244-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7 (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7)		0,00	26.059,87	26.059,87	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.441-3 (BB - SIGTV INVEST PORT 886 44.441-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.708-0 (BB - SIGTV GND4 44.708-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7 (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7 (BB - GITV GND3 N. 45.117-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.244-0 (bb - FUNDO M DO IDOSO N. 45.244-0)		12.028,44	0,00	440,00	11.588,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.788-4 (BB - PFEBE 45.788-4)		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-X (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-X (BB - EMENDA N. 49.089-X DR GIL CARLOS)		25,38			25,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-X (BB - FMS EMENDA N. 49.724-X - CASTRO NETO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2 (BB - FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-X (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-X)		0,00	3.364,20	3.364,20	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.399-1 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.399-1)		0,00	15.793,52	15.793,52	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1 (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1)		0,00	22.510,73	22.510,73	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-X (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.612-5 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.612-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.438-1 (BB - EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.438-1)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.621-X (BB - FMS EMENDA DR FRANCISCO N. 51.621-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.637-6 (bb -EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.637-6)		11.520,00	0,00	10.750,00	770,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.688-0 (BB - FMS EMENDA MARCELO CASTRO N. 51.688-0)		0,00	122.245,98	122.205,28	40,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.689-9 (BB - EMENDA CASTRO NETO N. 51.689-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.801-8 (BB - FMS EMENDA BANCADA N.51.801-8)		0,00	23.950,36	23.950,36	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.881-6 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.881-6)		0,00	5.681,64	5.681,64	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.975-8 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.975-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.976-6 (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.976-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175256-6 (CEF - CONV. 936109 N. 574175256-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175263-9 (CEF - CONV. N. 574175263-9)		117.346,52	0,00	117.346,52	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175265-5 (CEF - CONV.CENTRO ESPORTIVO N. 574175265-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175266-3 (CEF - CONV. N. 574175266-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175269-8 (CEF - CONVÊNIO SNAS 03235/2024 N. 574175269-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175276-0 (CEF - CONV.03235/2024 PAC/FNDE N. 574175276-0)		0,00	372.731,36	372.731,36	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224917-8 (CEF - CONV. ADH N. 575224917-8)		995,92			995,92
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2 (CEF - FUNDEB N. 575278013-2)		2.701,88	1.154.925,62	1.144.050,71	13.576,79
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5 (CEF - QSE N. 575855337-5)		0,00	380.932,71	380.932,71	0,00
BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2 (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2)		0,00	28.785,33	28.785,33	0,00
111113000 (2) 00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	22.689,49 D	104.410,56	104.812,20	22.287,85 D
BANCO:001 AG:0001-1 CONTA:1-1 (COSIP - ELETROBRAS)		22.689,49	104.410,56	104.812,20	22.287,85
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.586.184,86 D	6.325.499,19	7.652.926,61	23.258.757,44 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.604-6A (SUP SALARIOS 10.604-6)		622,36	939,78	622,41	939,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:112151A (CONTA APLICAÇÃO)		11.680,92	37.184,10	21.705,13	27.159,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.688-9A (SUP QSE 14.688-9A)		81.497,45	191.634,04	17.000,72	256.130,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.866-0A (APL CEX N. 14.866-0A)		68,21	0,56	0,00	68,77
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.249-8A (SUP PNAT 15.249-8A)		263.701,79	2.032,24	125.615,99	140.118,04
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.372-9A (BB CIDE 15.372-9A)		131,51	1,09	0,00	132,60
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.139-XA (APL CFM N. 16.139-XA)		26.823,85	221,45	0,00	27.045,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.329-5A (BB - PMSJPI ARRECADACAO N. 16.329-5A)		2.296,02	284,96	0,00	2.580,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.403-4A (SNA 19.403-4A)		78.498,73	87.668,13	124.327,94	41.838,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.031-5A (SUP ICMS 21.031-5A)		33.210,12	553.119,37	158.300,24	428.029,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.185-0A (IPI - EXP.)		4.960,39	265,72	0,00	5.226,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.286-5A (SUP PNAE 21.286-5A)		233.400,88	244.500,34	220.978,85	256.922,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:22.195-3AA (BB - FMS FUS 22.195-3AA)		125.463,16	356.784,12	443.776,16	38.471,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:24.661-1A (SUP CCV 24.661-1A)		2.902,02	23,96	0,00	2.925,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.581-6AA (BB - FMAS 27.581-6AA)		709,34	3.394,09	13,48	4.089,95



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.787-3A (SUP AFM 28.787-3A)		65,89	0,60	0,00	66,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.141-4A (ICMS EXPORTAÇÃO)		25.492,13	3.802,55	0,00	29.294,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29-019-XA (SUP PAC I 29.019-XA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.102-1A (SUP PAR 29.102-1A)		19.258,93	53,29	19.312,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.210-9A (SUP CONV. 29.210-9A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.484-5A (SUP SME 29.484.5A)		17.209,48	331.946,38	335.352,57	13.803,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.630-9A (SUP PAC II EDUC 29.630-9A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:29.983-9A (SUP PROJ CAMPO EDUC 29.983-9A)		157,96	1,30	0,00	159,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.061-6A (SUP BRASIL CARINHOSO 30.061-6A)		96,25	0,80	0,00	97,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.275-9A (APL SEL 30.275-9A)		4.266,32	35,23	0,00	4.301,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.434-4A (SUP LEILÃO 30.434-4A)		0,74			0,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.460-3A (SUP IDEPI CALÇAMENTO 30.460-3A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.052-2AA (ACESUAS TRAB 31.052-2AA)		3,93	0,04	0,00	3,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.055-7AA (BPC ESCOLA 31055-7AA)		555,37	4,58	0,00	559,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.061-1AA (PETI 31.061-1AA)		28.882,83	849,51	5.086,32	24.646,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.069-7AA (GBF 31069-7AA)		57.026,65	13.401,23	20.557,20	49.870,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.077-8AA (GSUAS 31.077-8AA)		38,09	0,32	0,00	38,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.087-5AA (PSB 31087-5AA)		22.491,37	6.772,25	23.977,29	5.286,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.198-7A (BB - APL CONV. FUNDESPI 31.198-7A)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.260-6A (CONV SANITARIO 31.260-6A)		2.116.486,85	17.472,78	0,00	2.133.959,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.401-3A (SUP FPM 31.401-3A)		15.389,28	1.241.319,92	1.148.012,23	108.696,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.403-XA (ITR 31.403-XA)		14.975,94	6.683,11	0,00	21.659,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.496-XA (SUP CIATA 31.496-XA)		142.837,65	642.231,80	445.913,46	339.155,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.255-5A (BB - CONV 834359/2016 N. 32.255-5A)		280.676,33	2.317,14	0,00	282.993,47
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32.578-3A (PREC.EDUCAÇÃO 32.578-3A)		126,37	1,05	0,00	127,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.583-5AA (CO-FINANCIAMENTO 33.583-5AA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.663-7A (SEGURO 33.663-7A)		1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.960-1AA (SUPREMO 33960-1AA)		4.900.101,30	1.054.405,81	1.927.029,58	4.027.477,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.013-8AA (INVEST 34.013-8AA)		3.146.008,67	23.608,89	480.092,05	2.689.525,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.097-9AA (DBL MAC 34.097-9AA)		13.000,10	4.588,41	12.646,87	4.941,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34.192-4A (APL FUNDEB)		2.692.957,24	947.372,91	968.062,46	2.672.267,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.269-1A (35.269-1A)		152.100,47	1.438,95	24.476,31	129.063,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.751-0A (BB - COSIP 35.751-0A)		47.467,24	23.106,70	0,00	70.573,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.832-0A (BB - APL SEC. DESENV. SOCIAL N. 35.832-0A)		2.596,25	3.979,83	1.616,84	4.959,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35.989-0AA (BB - PFEBE 35.989-0AA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.188-7A (BB - TAXA 36.188-7A)		117.980,36	49.554,54	117.691,64	49.843,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.203-4A (BB - 36.203-4A)		62.465,75	127,01	62.013,27	579,49
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.301-4AA (CONV. ESPAÇO 4.0. N. 36.301-4AA)		3.150,80	26,01	0,00	3.176,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.584-XAA (CRIANÇA FELIZ 36.584-XAA)		21.275,45	116,44	19.806,17	1.585,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.333-8A (BB - CAMPANHA SOLIDÁRIA N. 37.333-8A)		179,46	1,48	0,00	180,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.634-5A (BB - LC 173 N. 37.634-5A)		62,59	0,51	0,00	63,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.485-9AA (BB - IGD-PAB AUXILIO BRASIL 41.485-9)		137,41	1,13	0,00	138,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.929-XA (BB - FMH N. 41.929-XA)		513,28	4,24	0,00	517,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42.951-1A (BB - OPERAÇÃO CRÉDITO 42.951-1A)		98.947,30	816,86	0,00	99.764,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.150-8A (BB - APL MEIO MABIENTE N. 43.150-8A)		10.073,60	83,16	0,00	10.156,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.244-XAA (BB - PROCAD SUAS 43.244-XAA)		2.287,84	18,88	0,00	2.306,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.338-7A (BB - PISO ENFERMAGEM 44.338-7A)		208.099,08	13.281,48	14.538,23	206.842,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.441-3AA (BB - SIGTV INVEST. PORT 886 44.441-3AA)		6.519,31	53,82	0,00	6.573,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.442-1AA (BB - SIGTV ESTRUT. SUAS 44.442-1AA)		82.674,29	682,52	0,00	83.356,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.509-6AA (BB - SIGTV GND3 44.509-6AA)		1.678,90	13,86	0,00	1.692,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.708-0AA (BB - SIGTV GND4 44.708-0AA)		66.158,74	546,18	0,00	66.704,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.738-2A (BB - ETI 44.738-2A)		1.429,42	11,80	0,00	1.441,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.034-0A (BB - FNDE CONV. 951176-2023 N. 45.034-0A)		1.313,93	10,85	0,00	1.324,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.070-7AA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 45.070-7AA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.117-7AA (BB - APL SIGTV GND3 N. 45.117-7AA)		15.858,41	130,92	0,00	15.989,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.244-0A (BB - FUNDO IDOSO N. 45.244-0A)		15.345,56	126,68	0,00	15.472,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.788-4A (BB - APL PFEBE 45.788-4A)		10.758,62	4.316,81	0,00	15.075,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47.920-9A (BB TRANSF ESPECIAL ESTADO 47.920-9A)		425.247,13	3.510,66	0,00	428.757,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.255-2A (BB - APL PROC SELETIVO N. 48.255-2A)		1.635,28	13,50	0,00	1.648,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.802-XA (BB - FNC LEI ALDIR BLANC 48.802-XA)		179.338,37	1.480,54	0,00	180.818,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.089-XA (BB - APL EMENDA GIL CARLOS N. 49.089-XA)		14.166,28	116,95	0,00	14.283,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.724-XAA (BB - APL FMS EMANDA N. 49.724-XAA - CASTRO NETO)		8.354,94	68,97	0,00	8.423,91
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.728-2AA (BB - APL FMS EMENDA - MARCELO CASTRO N. 49.728-2AA)		16.220,43	133,91	0,00	16.354,34

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.867-XAA (BB - FMS EMENDA JUSSARA LIMA N. 49.867-XAA)		52.985,65	415,01	3.364,20	50.036,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.399-1A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.399-1AA)		78.526,56	587,06	15.793,52	63.320,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.466-1A (BB - FMS EMENDA BANCADA N. 50.466-1A)		98.036,38	641,45	22.510,73	76.167,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.525-0A (BB - BRASIL ALFABETIZADO N. 50.525-0A)		1.423,19	11,75	0,00	1.434,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.596-XA (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.596-XA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.612-5A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 50.612-5A)		13.401,31	110,63	0,00	13.511,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.438-1AA (BB - EMENDA DR GIL CARLOS N. 51.438-1AA)		357.450,46	2.950,95	0,00	360.401,41	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.621-XA (BB - APL FMS EMENDA DR FRANCISCO N. 51.621-XA)		497.238,91	4.104,99	0,00	501.343,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.688-0A (BB - APL FMS EMENDA MARCELO CASTRO N. 51.688-0A)		363.243,81	2.447,10	118.069,41	247.621,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.689-9A (BB - APL EMENDA CASTRO NETO N. 51.689-9A)		812.597,62	6.708,44	0,00	819.306,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.801-8A (BB - APL FMS EMENDA BANCADA N.51.801-8A)		742.385,28	6.070,09	23.950,36	724.505,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.881-6A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.881-6A)		609.681,50	5.026,72	5.668,04	609.040,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.975-8A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.975-8A)		6.570,68	54,24	0,00	6.624,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51.976-6A (BB - EMENDA COMISSÃO N. 51.976-6A)		157.752,21	1.302,33	0,00	159.054,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.087-9A (SUP PDDE 6.087-9A)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.851-9A (SUP FEP 6.851-9A)		76.275,89	628,40	3.390,64	73.513,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:9.454-4A (SUP IPVA 9.454-4A)		5.712,16	21.574,15	0,00	27.286,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:LC173 37632-9AA (BB - LC 173 SOCIAL N. 37.632-9AA)		0,53			0,53	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:6.813-7A (BNB - AUT. FI RF C. PRAZO 6.813-7A)		46.891,55	24.555,17	55,00	71.391,72	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175256-6A (CEF - CONV. 936109 N. 574175256-6A)		53.299,78	497,23	0,00	53.797,01	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175263-9A (CEF - CONV. N. 574175263-9A)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175265-5A (CEF - CONV.CENTRO ESPORTIVO N. 574175265-5A)		909.077,36	8.480,85	0,00	917.558,21	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175266-3A (CEF - CONV. N. 574175266-3A)		2.270.071,58	21.177,68	0,00	2.291.249,26	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175269-8A (CEF - APL CONVÊNIO SNAS 03235/2024 N. 574175269-8A)		391.729,63	3.654,47	0,00	395.384,10	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:574175276-0A (CEF - APL CONV.03235/2024 PAC/FNDE N. 574175276-0A)		683.852,67	5.044,34	338.862,10	350.034,91	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224913-5A (CEF - IPVA N. 575224913-5A)		0,04	1.040,02	73,00	967,06	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575224914-3A (CEF - ARRECADAÇÃO N. 575224914-3A)		95.009,44	135.848,44	164.109,92	66.747,96	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575249769-4A (CEF - IPVA N. 575249769-4A)		88,25	331,83	73,00	347,08	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575278013-2A (CEF - FUNDEB N. 575278013-2A)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575588909-7A (CEF - ARRECAD. MATADOURO N. 575588909-7A)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855336-7A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855336-7A)		98.010,13	913,11	0,00	98.923,24	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855337-5A (CEF - QSE N. 575855337-5A)		77,16	190.548,69	190.540,00	85,85	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855341-3A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855341-3A)		43.799,26	408,60	0,00	44.207,86	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855345-6A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855345-6A)		22.368,64	208,68	0,00	22.577,32	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855346-4A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855346-4A)		9.741,61	90,88	0,00	9.832,49	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:575855347-2A (CEF - TRANSF ESPECIAL N. 575855347-2A)		149.517,00	1.358,41	27.941,06	122.934,35	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:728303588-6 (CEF - POUPANÇA N. 728303588-6)		1.258,40	8,43	0,00	1.266,83	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	64.581,75	64.581,75	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	64.581,75	64.581,75	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.581,75	64.581,75	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	64.581,75	64.581,75	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	64.581,75	64.581,75	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	64.581,75	64.581,75	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	276.672,96	54.168,50	45.283,72	285.557,74	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.036,77	0,00	0,00	10.036,77	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	10.036,77 D	0,00	0,00	10.036,77	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:677 TP:3 677		6.286,77			6.286,77	
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COD:3855 TP:3 3855		3.750,00			3.750,00	
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		0,00			0,00
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		0,00			0,00
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		0,00			0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	266.636,19	54.168,50	45.283,72	275.520,97
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.636,19	54.168,50	45.283,72	275.520,97
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	104.633,67 D	0,00	162,66	104.471,01 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(1.252,54)	0,00	162,66	(1.415,20)
		EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123		170,00			170,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS COD:627 TP:3 627		32.400,00			32.400,00
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		360,00			360,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		1.295,54			1.295,54
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		67.895,04			67.895,04
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		1.856,73			1.856,73
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1397 TP:1 06981344000105		1.908,90			1.908,90
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.761,95 D	18.710,83	19.147,53	32.325,25 D
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO FAMÍLIA COD:504 TP:3 504		1.122,82			1.122,82
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS COD:18 TP:3 18		374,54			374,54
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515		1.185,42	67,54	0,00	1.252,96
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		28.700,42	18.643,29	19.147,53	28.196,18
		KAMILA COELHO DE SOUSA COD:649 TP:2 99219212315		32,80			32,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		693,02			693,02
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		427,68			427,68
		WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		225,25			225,25
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	80.376,61 D	35.457,67	25.973,53	89.860,75 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		273,62			273,62
		FOLHA DE PAGAMENTO -SALÁRIO MATERNIDADE COD:501 TP:3 501		12.631,27			12.631,27
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:515 TP:3 515		2.342,62			2.342,62
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		101.307,41	32.829,70	22.773,53	111.363,58
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		12.362,54	2.627,97	0,00	14.990,51
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		(48.540,85)	0,00	3.200,00	(51.740,85)
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	42.348,13 D	0,00	0,00	42.348,13 D
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		3.000,00			3.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		37.126,48			37.126,48
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		2.221,65			2.221,65
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		0,02			0,02
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.515,81 D	0,00	0,00	6.515,81 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		6.515,81			6.515,81
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	2.161.269,99	330.736,24	371.845,86	2.120.160,37
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	2.161.269,99	330.736,24	371.845,86	2.120.160,37
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.161.269,99	330.736,24	371.845,86	2.120.160,37
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	2.161.269,99	330.736,24	371.845,86	2.120.160,37

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.161.269,99 D	330.736,24	371.845,86	2.120.160,37	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35420-1A (34520-1A)			6,14	0,07	0,00	6,21	
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:25.966-8 (25.966-8A)			936.898,09	72.438,01	0,00	1.009.336,10	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206467-4 (A575206467-4 // A48-3)			761.690,09	253.252,73	371.845,86	643.096,96	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206468-2 (A575206468-2 // A71021-9)			46.571,78	507,87	0,00	47.079,65	
		BANCO:104 AG:0384-8 CONTA:A575206469-0 (A575206469-0 // 71045-6 APLIC FUNDO DE RESERVA)			416.103,89	4.537,56	0,00	420.641,45	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	7.424,64	835.887,37	835.887,37	7.424,64	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	7.424,64	835.887,37	835.887,37	7.424,64	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.424,64	835.887,37	835.887,37	7.424,64	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.999,02 D	468.766,19	468.766,19	6.999,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	284,62 D	100.294,30	100.294,30	284,62	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.150,00	8.150,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	251.775,45	251.775,45	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	141,00 D	6.901,43	6.901,43	141,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	23.000,00	1.600,00	0,00	24.600,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	23.000,00	1.600,00	0,00	24.600,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	23.000,00 D	1.600,00	0,00	24.600,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138			16.000,00	800,00	0,00	16.800,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1 07217375000157			7.000,00	800,00	0,00	7.800,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	260.112.522,06	695.454,28	87.544,46	260.720.431,88	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	158.526.396,09	0,00	0,00	158.526.396,09	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	158.526.396,09	0,00	0,00	158.526.396,09	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	649.929,55	0,00	0,00	649.929,55	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	649.929,55 D	0,00	0,00	649.929,55	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	157.876.466,54	0,00	0,00	157.876.466,54	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	815.580,92	0,00	0,00	815.580,92	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	815.580,92 D	0,00	0,00	815.580,92	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(139.923,72)			(139.923,72)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	157.060.885,62	0,00	0,00	157.060.885,62	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	157.060.885,62 D	0,00	0,00	157.060.885,62	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	101.586.125,97	695.454,28	87.544,46	102.194.035,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	13.463.741,11	25.314,16	0,00	13.489.055,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.463.741,11	25.314,16	0,00	13.489.055,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.796.448,88	19.341,00	0,00	3.815.789,88	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	85.115,60 D	4.179,00	0,00	89.294,60	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	595.213,21 D	9.280,00	0,00	604.493,21	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	28.807,12 D	0,00	0,00	28.807,12	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	73.081,59 D	0,00	0,00	73.081,59	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.868,41 D	0,00	0,00	2.868,41	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	159.434,97 D	0,00	0,00	159.434,97	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	357,00 D	0,00	0,00	357,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	130,00 D	0,00	0,00	130,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	1.955.904,88 D	0,00	0,00	1.955.904,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	47.872,48 D	0,00	0,00	47.872,48	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.581,62 D	0,00	0,00	1.581,62	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	846.082,00 D	5.882,00	0,00	851.964,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.191.057,13	4.710,91	0,00	2.195.768,04	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.775.403,98 D	4.710,91	0,00	1.780.114,89	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	415.653,15 D	0,00	0,00	415.653,15	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.332.393,54	1.262,25	0,00	2.333.655,79	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	234.197,16 D	1.262,25	0,00	235.459,41	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	405.882,13 D	0,00	0,00	405.882,13	D

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.686.656,30 D	0,00	0,00	1.686.656,30	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	5.657,95 D	0,00	0,00	5.657,95	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.072.479,68	0,00	0,00	2.072.479,68	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.461.552,54 D	0,00	0,00	1.461.552,54	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	164.965,68 D	0,00	0,00	164.965,68	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	255.190,53 D	0,00	0,00	255.190,53	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	94.281,00 D	0,00	0,00	94.281,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	96.489,93 D	0,00	0,00	96.489,93	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.054.685,00	0,00	0,00	3.054.685,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	303.411,00 D	0,00	0,00	303.411,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.751.274,00 D	0,00	0,00	2.751.274,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.676,88	0,00	0,00	16.676,88	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.676,88 D	0,00	0,00	16.676,88	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	92.086.906,04	670.140,12	0,00	92.757.046,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.086.906,04	670.140,12	0,00	92.757.046,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.801.087,68	0,00	0,00	1.801.087,68	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	609.355,72 D	0,00	0,00	609.355,72	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	157.236,28 D	0,00	0,00	157.236,28	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	383.102,22 D	0,00	0,00	383.102,22	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	646.818,46 D	0,00	0,00	646.818,46	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	928.174,44	0,00	0,00	928.174,44	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	651.060,94 D	0,00	0,00	651.060,94	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	277.113,50 D	0,00	0,00	277.113,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	9.602.855,94	0,00	0,00	9.602.855,94	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	2.014.666,31 D	0,00	0,00	2.014.666,31	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	1.269.049,86 D	0,00	0,00	1.269.049,86	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	498.979,63 D	0,00	0,00	498.979,63	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.964.384,32 D	0,00	0,00	3.964.384,32	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.848.475,82 D	0,00	0,00	1.848.475,82	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	77.711.572,69	670.140,12	0,00	78.381.712,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	74.122.866,86 D	670.140,12	0,00	74.793.006,98	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.588.705,83 D	0,00	0,00	3.588.705,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.040.875,29	0,00	0,00	2.040.875,29	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.040.875,29 D	0,00	0,00	2.040.875,29	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.964.521,18)	0,00	87.544,46	(4.052.065,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.964.521,18)	0,00	87.544,46	(4.052.065,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.964.131,18)	0,00	87.544,46	(4.051.675,64)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.017.243,28) C	0,00	13.950,57	(1.031.193,85)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(802.591,93) C	0,00	16.013,49	(818.605,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(985.458,52) C	0,00	16.845,63	(1.002.304,15)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(171.170,77) C	0,00	4.330,74	(175.501,51)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(979.480,10) C	0,00	36.276,76	(1.015.756,86)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.186,58) C	0,00	127,27	(8.313,85)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(390,00)	0,00	0,00	(390,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(274.295.307,90)	16.582.853,40	14.925.058,47	(272.637.512,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(163.026.479,19)	16.350.579,50	14.925.058,47	(161.600.958,16)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.344.974,64)	8.296.410,22	8.261.924,69	(1.310.489,11)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.239,90)	5.881.637,74	5.996.826,80	(276.428,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.239,90)	5.881.637,74	5.996.826,80	(276.428,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(144.072,72)	5.455.854,05	5.553.473,43	(241.692,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(135.995,93) C	5.323.609,75	5.419.345,74	(231.731,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.410,11) C	102.379,65	102.512,67	(4.543,13)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(780,53) C	0,00	0,00	(780,53)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.886,15)	C 29.864,65	31.615,02	(4.636,52)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(17.167,18)	C 425.783,69	443.353,37	(34.736,86)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(110.276,15)	1.105.192,02	995.214,85	(298,98)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.276,15)	1.105.192,02	995.214,85	(298,98)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 995.214,85	995.214,85	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(110.276,15)	C 109.977,17	0,00	(298,98)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	605,92	605,92	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	605,92	605,92	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 605,92	605,92	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.073.458,59)	1.308.974,54	1.269.277,12	(1.033.761,17)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.116,79)	133.308,13	136.231,29	(43.039,95)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	82.061,65	82.061,65	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 82.061,65	82.061,65	0,00	C
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197			0,00	82.061,65	82.061,65	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	(40.116,79)	C 24.161,66	27.084,82	(43.039,95)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			(40.116,79)	24.161,66	27.084,82	(43.039,95)	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	0,00	C 6.119,05	6.119,05	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			0,00	6.119,05	6.119,05	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 20.965,77	20.965,77	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(476.077,05)	521.862,98	515.341,89	(469.555,96)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(476.077,05)	C 475.221,74	468.700,65	(469.555,96)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 23.320,62	23.320,62	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 23.320,62	23.320,62	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(544.136,05)	650.424,43	614.324,94	(508.036,56)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(544.136,05)	650.424,43	614.324,94	(508.036,56)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(544.136,05)	C 568.362,78	532.263,29	(508.036,56)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 82.061,65	82.061,65	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.128,70)	3.379,00	3.379,00	(13.128,70)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(13.128,70)	C 3.379,00	3.379,00	(13.128,70)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	455.719,94	517.722,99	(62.003,05)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	196.837,40	196.837,40	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 98.418,70	98.418,70	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			0,00	35.921,37	35.921,37	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			0,00	62.497,33	62.497,33	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 98.418,70	98.418,70	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			0,00	35.921,37	35.921,37	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			0,00	62.497,33	62.497,33	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	258.882,54	320.885,59	(62.003,05)	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	258.882,54	320.885,59	(62.003,05)	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 129.441,27	129.441,27	0,00	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			0,00	58.856,23	58.856,23	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			0,00	62.003,05	62.003,05	0,00	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			0,00	8.581,99	8.581,99	0,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	0,00	C 129.441,27	191.444,32	(62.003,05)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105			66.115,77	58.856,23	58.856,23	66.115,77	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104			(71.586,42)	62.003,05	124.006,10	(133.589,47)	
		SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186			5.470,65	8.581,99	8.581,99	5.470,65	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.282.330,84)	5.511.066,30	4.064.708,94	(1.835.973,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.282.330,84)	5.511.066,30	4.064.708,94	(1.835.973,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(3.282.330,84)	5.511.066,30	4.064.708,94	(1.835.973,48)	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.282.330,84)	5.505.266,30	4.058.908,94	(1.835.973,48)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(736.944,09) C	1.348.812,71	862.966,34	(251.097,72) C
		100 SPORTS LTDA COD:4875 TP:1 29761115000180		0,00			0,00
		27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		0,00			0,00
		49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		0,00			0,00
		51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4178 TP:1 51982175000182		0,00			0,00
		51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4491 TP:1 51982175000182		0,00			0,00
		57.319.951 HELIO AREA SOARES LEAL COD:4850 TP:1 57319951000145		0,00			0,00
		66.000.170 Vilmara de Sousa Batista e Oliveira COD:5910 TP:1 66000170000184		0,00			0,00
		ADANAEL NUNES DA SILVA LTDA COD:5856 TP:1 03179271000306		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE SOUSA COD:5864 TP:1 18278857000133		0,00			0,00
		AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5271 TP:1 28931891000119		0,00	12.847,56	14.917,56	(2.070,00)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151		0,00	156,04	156,04	0,00
		AILTON BATISTA DE LIMA COD:2515 TP:1 02835334000100		0,00			0,00
		ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106		(13.315,25)	47.014,16	33.698,91	0,00
		ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
		ALMIR OLIVEIRA RODRIGUES COD:5224 TP:2 77694473304		0,00			0,00
		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00			0,00
		ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00			0,00
		ANA CELIA DE SOUSA COD:655 TP:2 74852973334			220,00	220,00	0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	380,00	380,00	0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	380,00	380,00	0,00
		ANTONIO MORAIS DOS SANTOS COD:5981 TP:2 14849432875		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIO VALDIVINO DE ARAUJO COD:5223 TP:2 88130193353		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
		AQUELINE KEILA DA SILVA COD:1185 TP:2 06668332307		0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
		ARAO MAYKE SERIO DE MORAES COD:2665 TP:2 06043854392		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		0,00			0,00
		ARLINDO GREGORIO DA SILVA COD:3136 TP:2 57779406334		0,00	8.090,80	8.090,80	0,00
		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:5456 TP:1 02869624000175		0,00			0,00
		AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(10,00)	722,84	722,84	(10,00)
		Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic COD:5901 TP:1 48317154000138		(263.520,00)	263.520,00	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(1.189,75)	467,88	467,88	(1.189,75)
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		(2.528,27)	5.032,43	37.663,56	(35.159,40)
		CARILA DA SILVA PEREIRA COD:5911 TP:1 66825413000113		0,00			0,00
		CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108		0,00			0,00
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
		CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		(169.841,57)	216.577,08	68.731,07	(21.995,56)
		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(3.204,50)	2.579,60	2.192,66	(2.817,56)
		CONSTRUTORA JMT LTDA COD:5827 TP:1 40932804000143		0,00			0,00
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
		DANIELA ABADE COD:4008 TP:2 05872574312		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149		0,00			0,00
		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		0,00	211.400,86	211.400,86	0,00
		DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		0,00	7.997,73	7.997,73	0,00
		DOMINGOS LOPES ARAUJO COD:4565 TP:2 06968508427		0,00	979,80	979,80	0,00
		EDENIA MEIRELE DE SOUSA COD:5886 TP:2 02367547343		0,00	5.497,80	5.497,80	0,00
		EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		0,00	0,00	20.150,00	(20.150,00)
		ELIAS OLIVEIRA DE ARAUJO COD:4564 TP:2 05204412301		0,00			0,00
		ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102		0,00			0,00
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		0,00	40.374,59	40.374,59	0,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:507 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA COD:3430 TP:1 42422253000284		0,00	150,00	150,00	0,00
		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(135.403,86)			(135.403,86)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189		0,00	4.150,72	4.150,72	0,00
		ESPEDITO VAZ DA COSTA COD:4725 TP:2 00786329351		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123	0,00	170,00	170,00	0,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2786 TP:1 42232475000153	0,00			0,00
F S BORGES SENA COD:5492 TP:1 36285383000139	0,00			0,00
FABIANA GOMES DA COSTA COD:4540 TP:2 99599104315	0,00			0,00
FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT COD:5855 TP:1 48891726000198	0,00			0,00
FAUSTO DE BRITO RODRIGUES COD:797 TP:1 01203464000249	0,00	591,93	591,93	0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170	0,00			0,00
FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 03186129338	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1183 TP:2 01594051305	0,00	2.998,40	2.998,40	0,00
FRANCISCO XAVIER DE MORAES COD:4874 TP:2 57916209349	0,00			0,00
Futuroprev LTDA COD:4105 TP:1 17150231000184	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193	(280,00)	280,00	0,00	0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2662 TP:1 36371716000142	0,00			0,00
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103	0,00	426,35	426,35	0,00
GERALDO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:833 TP:2 02208809300	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135	0,00			0,00
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157	0,00			0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110	0,00			0,00
HOTEL GUARUJA LTDA COD:5929 TP:1 57768324000191	0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
IENES RODRIGUES ME COD:1099 TP:1 00193738000112	0,00			0,00
IGO MUNIZ MOURA COD:5926 TP:1 62204712000180	0,00			0,00
IGOR DE SOUSA MARQUES COD:5926 TP:1 62204712000180	0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:3402 TP:1 05773229000182	0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3272 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
JAILSON FERREIRA CAVALCANTE COD:5235 TP:1 23703643000105	0,00	225,00	225,00	0,00
JANAINA GOMES DA COSTA COD:4726 TP:2 07108889374	0,00			0,00
JEAN CARLOS COSTA CARVALHO COD:4542 TP:2 07064547317	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623	0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118	0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:3401 TP:1 31699138000154	0,00			0,00
JOSÉ ABEL DA SILVA COD:5829 TP:2 06052893877	0,00			0,00
JOSE DE JESUS SANTANA FILHO COD:5306 TP:2 61170230300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599	0,00	127.385,60	127.385,60	0,00
JOSE NETO COELHO COD:5847 TP:2 35561661434	0,00	7.094,70	7.094,70	0,00
JOSELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:730 TP:2 04653140316	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
KAMIGLA COMERCIO E ENGARRAFAMENTO DE AGUA ADICIONA COD:4617 TP:1 16930375000190	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163	0,00			0,00
LAURA GOMES DA COSTA COD:5252 TP:2 66022380359	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196	(33.347,89)	40.848,01	7.500,12	0,00
LEONTINA SANTANA COSTA COD:5464 TP:2 77088808315	0,00			0,00
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO COD:4012 TP:1 49542190000168	0,00			0,00
LIGIA MICHELE PEREIRA DE SOUSA COD:3134 TP:2 02991181346	0,00			0,00
LUCAS BRAZ RIBEIRO COD:2146 TP:2 07112204330		220,00	220,00	0,00
LUIZ HENRIQUE SOARES MENDES COD:5243 TP:2 06681001335	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5836 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127	0,00	900,00	900,00	0,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165	0,00			0,00
MAIARA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES COD:1058 TP:2 05277417362	0,00	4.512,30	4.512,30	0,00
MARCELA VIEIRA SOARES COD:933 TP:2 00704011360		220,00	220,00	0,00
MARCELINO LOPES DE ARAUJO COD:3135 TP:2 04407663464	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
MARCILENE RIBEIRO DE LAVOR COD:3267 TP:2 62100718304		220,00	220,00	0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA COD:2713 TP:1 41984208000170	0,00			0,00
MARCOS DIAS DE MACEDO COD:5845 TP:2 02441832360	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA COD:5846 TP:2 39661580359	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA COD:745 TP:2 46980717120	0,00	3.271,20	3.271,20	0,00
MARIA DO SOCORRO DE MOURA CARVALHO COD:4531 TP:2 92570593320	0,00	6.497,60	6.497,60	0,00
MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1056 TP:2 86433385320	0,00	3.725,60	3.725,60	0,00
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:5251 TP:2 92654185320	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARINETE DA CONCEICAO DE SOUSA COD:5250 TP:2 05819886399		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:201 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320 COD:543 TP:1 22762107000100		0,00			0,00
MATIAS DE ARAUJO NASCIMENTO COD:729 TP:2 06921835405		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5953 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00			0,00
MYKAELLE FREITAS COSTA SOUSA COD:4073 TP:2 04728312321		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(14.835,15)	14.835,15	0,00	0,00
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		0,00	1.630,90	24.031,79	(22.400,89)
NOE LOPES ARAUJO COD:3165 TP:2 06621583346		0,00	827,00	827,00	0,00
OSVALDO DE ARAUJO RODRIGUES COD:3996 TP:2 81146990359			220,00	220,00	0,00
PATRICIA DA SILVA COD:660 TP:2 62487647353			220,00	220,00	0,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA COD:5967 TP:1 55985676000173		(9.776,70)			(9.776,70)
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		0,00	50,00	50,00	0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5975 TP:1 43307417000104			300,00	300,00	0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		(124,00)			(124,00)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		0,00	140.823,59	140.823,59	0,00
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		0,00			0,00
POUSADA DO CONDE LTDA COD:5854 TP:1 09219014000175		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2542 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		(34.685,40)	34.685,40	0,00	0,00
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		0,00			0,00
RAIMUNDO MAGALHAES PORTO JUNIOR COD:165 TP:2 30075505304			220,00	220,00	0,00
REGIS DE CARVALHO COELHO - ME COD:1188 TP:1 17630636000110		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(44.783,37)	63.567,57	18.784,20	0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:1433 TP:1 15438854000202		0,00			0,00
ROSAMELIA BARROSO DE AMORIM VILA NOVA COD:5844 TP:2 72542870306		0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		0,00	374,99	374,99	0,00
RPPS BRASIL - PUBLICACOES E EVENTOS LTDA COD:6005 TP:1 13399934000190			3.522,75	3.522,75	0,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		0,00			0,00
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		0,00			0,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:4871 TP:1 09342293000160		0,00			0,00
SOCORRO DE ARAUJO NASCIMENTO COD:1184 TP:2 05241946373		0,00	2.147,50	2.147,50	0,00
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135		0,00	1.871,40	1.871,40	0,00
TAMIRIS GOMES DE SANTANA COD:5225 TP:2 07901398396		0,00			0,00
TATAMI PONTO COM LTDA COD:5426 TP:1 14738425000107		0,00			0,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		0,00			0,00
TECNOTEL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO E SISTEMAS COD:4882 TP:1 03506952000170		0,00	99,00	99,00	0,00
TIAGO FEITOSA DA SILVA COD:6006 TP:2 02476276316			220,00	220,00	0,00
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		0,00			0,00
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4013 TP:1 26525513000100		0,00			0,00
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		(10.098,38)	10.098,38	0,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		0,00			0,00
WALTER FELIX DA SILVA COD:6007 TP:2 02189869390			220,00	220,00	0,00
WILLAME NOVAIS DE SOUSA COD:6008 TP:2 30906768349			220,00	220,00	0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	97.776,83	97.776,83	0,00 C
27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		0,00	7.872,00	7.872,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		0,00			0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		0,00			0,00
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138		0,00	800,00	800,00	0,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		0,00			0,00
EVALDO SOUSA CARVALHO - ME COD:410 TP:1 01602057000123		0,00	700,00	700,00	0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		0,00	750,00	750,00	0,00
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157		0,00	12.504,83	12.504,83	0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:675 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.545.386,75) C	4.058.676,76	3.098.165,77	(1.584.875,76) C
45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho COD:5920 TP:1 45885452000136		0,00			0,00
48.016.006 FABIO GOMES DOS SANTOS COD:5823 TP:1 48016006000183		0,00			0,00
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		(8.762,27)	9.964,29	1.202,02	0,00
50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		0,00			0,00
51.623.689 SABRINNA MAYARA SILVA SOARES COD:5491 TP:1 51623689000141		0,00			0,00
53.562.621 SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:5818 TP:1 53562621000125		0,00			0,00
53.658.014 RONIELE MARTINS OLIVEIRA COD:4503 TP:1 53658014000163		0,00			0,00
55.273.647 CARLOS EDUARDO COELHO DE OLIVEIRA COSTA COD:5450 TP:1 55273647000189		0,00			0,00
60.746.232 IAGO NONATO DOS SANTOS COD:5817 TP:1 60746232000115		0,00			0,00
65.858.598 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5880 TP:1 65858598000108		0,00			0,00
A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:5389 TP:1 57979592000152		0,00			0,00
A M MIRANDA LTDA COD:5832 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:5248 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
A.J. SANTOS & CIA LTDA COD:5440 TP:1 04338937000122		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(139.880,45)	168.301,37	168.301,37	(139.880,45)
AARÃO TORQUATO DE OLIVEIRA COD:2160 TP:2 89581407391		0,00			0,00
ABMAEL DE ALENCAR SANTANA COD:5881 TP:2 05697217331		0,00			0,00
ADELVANI OLIVEIRA NUNES VIANA COD:4818 TP:2 15651541349		0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
ADINA MARIA DOS SANTOS COD:5954 TP:2 62401499342		0,00			0,00
ADZANNI LEITE ARAUJO COD:5361 TP:2 56562543304		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5321 TP:1 58425324000151		(13.906,20)	28.503,79	16.246,31	(1.648,72)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:41 TP:1 06845747000127		(2.392,40)			(2.392,40)
Albenir de Sousa Rodrigues COD:5913 TP:1 38212154000110		0,00			0,00
ALCI LUCAS DE SOUSA COD:4633 TP:2 05692566311		0,00			0,00
ALCIONE MAGALHAES RIBEIRO COD:5905 TP:2 22901999824		0,00			0,00
Alianca Terceirizacao de Servicos de Limpeza e Con COD:4516 TP:1 33702906000107		0,00			0,00
ALINE BIANCA RODRIGUES DE AQUINO COD:5966 TP:2 07702714301		0,00			0,00
ALMIR BORGES DO NASCIMENTO COD:5493 TP:2 27141528806		0,00			0,00
ALTINO MOURA OLIVEIRA COD:596 TP:2 01606566300		0,00			0,00
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176		0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		(7.845,00)			(7.845,00)
ALYSSON ALEX FERREIRA SILVA COD:5996 TP:2 07459656445			3.417,00	3.417,00	0,00
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP COD:5842 TP:1 37885137000180		0,00			0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5824 TP:1 26886104000139		(8.800,00)			(8.800,00)
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147		0,00	4.005,20	4.005,20	0,00
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA COD:5941 TP:2 08098949397		0,00			0,00
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161		(1.571,65)	5.213,29	4.024,97	(383,33)
ANA PAULA GOMES FARIA COD:5837 TP:2 71492727113		0,00			0,00
ANA SUELY DE SOUSA MATA COD:5870 TP:1 61994837000198		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		(1.575,46)			(1.575,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA PIAUI MACEDO COD:2627 TP:2 56537395372		0,00	0,00	440,00	(440,00)
ANTONIO ARAUJO COD:5806 TP:2 00400860384		0,00			0,00
ANTONIO IVEUDE PAULINO DA SILVA COD:5275 TP:2 65244567349		0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:3907 TP:2 04305622335		0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:5930 TP:1 41031297000130		(8.294,50)	8.294,50	0,00	0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120			17.656,00	20.566,00	(2.910,00)
Araujo & Prado LTDA COD:4513 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:47 TP:1 06776645000105		0,00	2.619,68	2.619,68	0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4752 TP:1 32783233000102		0,00			0,00
ASSOCIACAO CRAOS - CONDUTORES NO RASTRO DAS ORIGEN COD:4753 TP:1 32783233000102		0,00			0,00
ASSOSSIAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES COD:5441 TP:1 06965380000185			360,00	360,00	0,00
ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP COD:944 TP:1 06215351000104		0,00			0,00
ATADEUS VIEIRA PIAUI DO NASCIMENTO COD:2084 TP:2 26756590880		(82,50)	82,50	0,00	0,00
AUDISIO PEREIRA DA SILVA COD:3862 TP:2 75152770334		0,00			0,00
AURI DE ARAUJO NETA COD:2706 TP:2 01004695314			0,00	500,00	(500,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		(1.958,50)	1.958,50	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(378,10)	5.362,73	5.362,73	(378,10)
BARBARA MOURA PIAUI COD:5428 TP:1 61818061000155		0,00			0,00
BISMARCK OLIVEIRA CRUZ COD:5858 TP:2 10653931301		0,00			0,00
BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:621 TP:1 07237373021470		0,00	63,50	63,50	0,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:3999 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA COD:3915 TP:1 28020297000176		0,00			0,00
C I Padua de a Santos COD:5917 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
C MUSIC PROMOCOES LTDA COD:5317 TP:1 37595011000171		0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA COD:5985 TP:1 53042199000187			9.278,00	9.280,00	(2,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(512,92)	1.222,55	1.222,55	(512,92)
CAMILA DOS SANTOS SOUSA COD:5936 TP:2 62060935300		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VILA NOVA COD:5367 TP:2 07815074308		0,00			0,00
CARLOS JAMES VIEIRA DE SÁ COD:3195 TP:2 80290795320		0,00			0,00
CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		0,00			0,00
CARVALHO TOPOGRAFIA LTDA COD:5879 TP:1 21681674000179		0,00			0,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 49673898000158		0,00			0,00
CELIA VILANOVA DOS SANTOS COD:1173 TP:2 03782841344		0,00			0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:391 TP:1 61600839000155		0,00	64.264,00	64.264,00	0,00
CERTBR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5831 TP:1 32522131000125		0,00			0,00
CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA COD:3818 TP:1 20599844000108		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		(17.000,00)	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
CILENE DE SOUSA DA NOBREGA COD:5808 TP:2 07752198358		0,00			0,00
CINTIA DIAS DA SILVA COD:5871 TP:2 04150964300		0,00			0,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134		0,00			0,00
CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
CLAUDENIR MARIA NUNES COD:5495 TP:2 98290223315		0,00			0,00
CLAUDETE FERREIRA DE FRANÇA COD:3204 TP:2 61487123345		0,00			0,00
claudiano gomes de araujo COD:5923 TP:1 20078780000108		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:776 TP:1 06862627004478		0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		0,00			0,00
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194		(53.133,80)	53.133,80	0,00	0,00
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:305 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:2145 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:491 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:3161 TP:1 14882936000106		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:3304 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU COD:5297 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:464 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 COD:484 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA COD:2749 TP:1 07083538000156		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3788 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104		(71.128,97)	171.003,67	99.874,70	0,00
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		0,00	5.991,00	5.991,00	0,00
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158		0,00	2.575,22	2.575,22	0,00
D C NUNES SERVICOS ELETRICOS COD:3209 TP:1 37961733000100		0,00			0,00
Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda COD:5918 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLA DAMASCENO MOURA SANTOS COD:3429 TP:2 93363591349		(2.111,80)	2.111,80	2.111,80	(2.111,80)
DAYANA CESAR DA SILVA COD:927 TP:2 61487114354		0,00			0,00
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:5820 TP:1 34474118000173		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328 COD:1071 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILZA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS COD:4765 TP:2 02385797356		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:12 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIEGO DA SILVA MORENO COD:750 TP:2 03478654378		0,00			0,00
DILSILENE ALMEIDA DA SILVA COD:5494 TP:2 03130066365		0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		(11.220,00)	11.220,00	11.220,00	(11.220,00)
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:5262 TP:1 40061199000182		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S COD:4124 TP:1 15077663000181		0,00			0,00
DL CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA COD:5482 TP:1 57977517000152		(220,00)			(220,00)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1 40123006000170		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:5407 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5892 TP:1 05832178000112		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:2779 TP:1 20451012000140		0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:684 TP:2 93809522368		0,00			0,00
EDIMAR PINTO DA SILVA COD:5812 TP:2 67357040372		0,00			0,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA COD:3964 TP:2 00155295330		0,00			0,00
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170		0,00			0,00
EDVAN JOSÉ DA SILVA COD:734 TP:2 04814613881		0,00			0,00
ELIANE FERREIRA CAVALCANTE COD:5899 TP:2 00450477312		0,00			0,00
ELIZANGELA TAVARES BATISTA COD:3233 TP:2 00278079326		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
EMANOEL VIEIRA COD:5828 TP:1 59934093000174		0,00			0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:4886 TP:2 05477729392		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:507 TP:1 34028316002238		0,00	250,34	250,34	0,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(84.458,22)	14.052,95	64.157,80	(134.563,07)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:39 TP:1 06840748000189		(17.797,49)	304.549,31	301.173,18	(14.421,36)
ERICK FERREIRA DIAS NUNES COD:5982 TP:2 09090999361			1.000,00	1.000,00	0,00
ERISNAU RODRIGUES ALVES COD:4652 TP:2 07381771306		0,00			0,00
ERIVALDO RODRIGUES COD:5834 TP:2 00901955310		0,00			0,00
ESTEFANY DE SOUSA NUNES COD:5884 TP:2 08123976305		0,00			0,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:3300 TP:2 86693395449		0,00			0,00
EURIDES CATARINA DA COSTA COD:5480 TP:2 13982905800		0,00			0,00
EURIZETE DE ASSIS GOMES COD:5897 TP:2 03984145306		0,00			0,00
EVA OSMIRA DE JESUS COD:5974 TP:2 93339399387			500,00	500,00	0,00
EVELLYN APARECIDA FERNANDES DAS GRAÇAS DA CRUZ COD:4693 TP:2 49539768861		0,00			0,00
EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5887 TP:2 05934179330		0,00			0,00
FABIANA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:4517 TP:2 03351423381		(82,50)	82,50	0,00	0,00
FABIO DOS SANTOS NUNES COD:5984 TP:2 70845743104			1.800,00	1.800,00	0,00
FABIO RAMIRES DE ARAUJO RIBEIRO COD:5950 TP:2 06974987358		0,00			0,00
FALMILENE DE MOURA COELHO RIBEIRO COD:392 TP:2 80926169300		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4182 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4495 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		0,00	12.431,42	12.431,42	0,00
FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5946 TP:1 13275422000111		0,00	0,00	26.209,22	(26.209,22)
FRANCIELMA FERREIRA DIAS DE SOUSA COD:5488 TP:2 01953856322		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DA COSTA NETA COD:3393 TP:2 08867948385		0,00			0,00
FRANCISCA SABINA LEITE COD:3938 TP:2 35791314353		0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA COD:736 TP:2 39470156315		0,00			0,00
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141		(2.724,94)	1.674,94	0,00	(1.050,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FT SHOWS LTDA COD:4716 TP:1 39998900000105		0,00			0,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:5268 TP:1 04751944000151		(63.013,20)			(63.013,20)
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		0,00	37,49	37,49	0,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		(68.035,71)	7.785,77	4.714,02	(64.963,96)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190		0,00			0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:5318 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116		0,00	25.000,00	50.000,00	(25.000,00)
GENIVALDO RODRIGUES COD:4771 TP:2 04642297316		0,00			0,00
GEO AVENTURA LTDA COD:3216 TP:1 43334111000147		0,00			0,00
GEOTOP ENGENHARIA LTDA COD:3902 TP:1 17025205000124		0,00			0,00
GEOVANE PIAUILINO PEREIRA COD:787 TP:2 05213332374		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GEOVANNI COELHO DE MIRANDA COD:3212 TP:2 00061688339		0,00			0,00
GEUSILANE ARAUJO DE SOUSA COD:5970 TP:2 05321161356		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
GF SHOWS LTDA COD:4717 TP:1 28101902000133		0,00			0,00
GIC SERVICOS LTDA COD:4175 TP:1 39858954000175		0,00			0,00
GIL KARLOS FERREIRA DA SILVA COD:4159 TP:2 09209944313		0,00			0,00
GILBERTO DE AQUINO GOMES COD:5968 TP:2 05363539306		0,00			0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:5944 TP:2 86288660515		0,00			0,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:521 TP:1 04505750000176		0,00			0,00
GRAZIELA MARQUES DE SOUSA COD:5195 TP:2 03478640318		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(192.774,70)			(192.774,70)
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154		0,00			0,00
HEIDER SERNO MENDES RIBEIRO COD:5922 TP:2 01044783303		0,00			0,00
HELIO RIBEIRO COD:5810 TP:2 19295995368		0,00			0,00
HELTON CARVALHO COSTA COD:3820 TP:2 04889102345		0,00			0,00
HENRIQUE CAVALCANTE CALDEIRA COD:4729 TP:2 70278368158		0,00			0,00
HERCULANO RODRIGUES COD:5961 TP:2 90433351349		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4515 TP:1 32968875000178		(6.109,25)	12.396,79	6.287,54	0,00
HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA COD:4817 TP:1 30719973000146		0,00	30.171,86	30.171,86	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:5873 TP:1 46690109000107		0,00			0,00
IDELBRANDO LOPES COSTA COD:5875 TP:2 38694867320		0,00	790,00	790,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100		0,00	2.154,24	2.154,24	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:4052 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
Inovacao Engenharia W dos S Lima LTDA COD:4122 TP:1 41499495000122		(1.242,94)			(1.242,94)
INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA COD:3460 TP:1 08197465000196		0,00			0,00
INSTITUTO BURITI LIMITADA COD:5337 TP:1 34153725000131		0,00			0,00
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRA COD:5994 TP:1 03656766000389			4.792,14	4.792,14	0,00
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177		0,00	300.824,18	300.824,18	0,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
IOLETE MARIA LINS MAGALHÃES COD:530 TP:2 39469468368		0,00	330,00	330,00	0,00
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139		0,00			0,00
ISRAEL MESSIAS ALVES DE MAGALHAES COD:2150 TP:2 04179763303		0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
IVANILCE DELZUITA DA COSTA SANTOS COD:5868 TP:2 16637388823		0,00			0,00
IVONE AMORIM RIBEIRA E SOUSA COD:732 TP:2 72351632320		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J C DE ALMEIDA COD:5935 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145		(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
J R D BRANDAO EIRELI COD:2175 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		0,00			0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4039 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
JACKELINE RODRIGUES RIBEIRO COD:5988 TP:2 07942677346			500,00	500,00	0,00
JAILSON DE AQUINO DIAS COD:3215 TP:2 06403149377		0,00			0,00
JAKSON LUCIO COELHO DIAS COD:5461 TP:2 00455793344		0,00			0,00
JANAINA DE SOUSA RIBEIRO COD:5850 TP:2 06086492603		0,00			0,00
JANAINA SILVA DOS ANJOS 05395748300 COD:5843 TP:1 46733083000129		0,00			0,00
JANIEL ROCHA DA SILVA COD:5916 TP:2 05810895379		0,00			0,00
JAQUELANE DA CONCEIÇAO SOUSA COD:5893 TP:2 11969093340		0,00			0,00
JEDIEL DE CARVALHO SANTOS COD:5270 TP:2 65836782334		(3.500,00)			(3.500,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4806 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JG SHOWS LTDA COD:4713 TP:1 43099846000133		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133		0,00			0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155		(158.226,38)	413.325,20	426.464,66	(171.365,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JNDESTAK MOVEIS PLANEJADOS COD:5425 TP:1 60153390000161		0,00			0,00
JOANICE RODRIGUES DOS SANTOS COD:973 TP:2 03250641308			1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA COD:773 TP:2 67230776368		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DIAS PIAUI COD:1087 TP:2 01362714305		0,00			0,00
JOAO EVANGELISTA RODRIGUES COD:5898 TP:2 22295828104		0,00			0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES COD:2567 TP:2 07044371396		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371		0,00			0,00
JOAO VICTOR NASCIMENTO CARVALHO COD:5841 TP:2 62034201310		0,00			0,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353 COD:1116 TP:1 27889236000187		0,00			0,00
JOSE DE AQUINO GOMES FILHO COD:3411 TP:2 04664844379		(82,50)	82,50	0,00	0,00
JOSE DIAS ARAUJO COD:4697 TP:2 24690368368		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO TORRES MAGALHAES COD:5799 TP:2 25028716897		0,00			0,00
JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO ARAUJO COD:5802 TP:2 02221626354		0,00			0,00
JOSÉ ONOFRE RODRIGUES COD:2493 TP:2 03925749349		(1.450,00)	1.450,00	1.450,00	(1.450,00)
JOSE ORLANDO SOUSA DA SILVA COD:4088 TP:2 03740152362		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO COD:5340 TP:2 00763587397			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE RAIMUNDO LIMA DE BARROS COD:3908 TP:2 84869720353		0,00			0,00
JOSE ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA 01256494364 COD:5255 TP:1 38060153000105		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE MACEDO COD:5295 TP:2 03604452333			1.500,00	1.500,00	0,00
JOSÉ TARCÍSIO MARQUES NUNES COD:1381 TP:2 00486994384		0,00			0,00
JOSEANA RODRIGUES DA SILVA COD:5902 TP:2 02804733386		0,00			0,00
JOSEFA DE SOUSA VILA NOVA COD:4036 TP:2 93549890397			700,00	700,00	0,00
JOSELIA RIBEIRO DA COSTA COD:3927 TP:2 96827157334			200,00	200,00	0,00
JOSIAS RODRIGUES DE MACEDO COD:5869 TP:2 04095869356		0,00			0,00
JOSIMAR PEREIRA RODRIGUES COD:5993 TP:2 02826713159			1.644,00	1.644,00	0,00
JUVENILIA PEREIRA DOS SANTOS COD:174 TP:2 59146613315		0,00			0,00
K S COSTA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA COD:5216 TP:1 52569890000150		(6.500,00)			(6.500,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:757 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KEUVY SOUSA CAVALCANTE COD:5908 TP:2 11181018390		0,00			0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KLISMANN ARAUJO PASSOS COD:5239 TP:1 10677833000145		0,00			0,00
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115		0,00	35.178,82	35.178,82	0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:307 TP:1 10306331000108		0,00			0,00
LAILA VITORIA LOPES CAVALCANTE COD:5914 TP:2 09279081314		0,00			0,00
LAURIANA MARIA COELHO COD:5959 TP:2 06270371350		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA COD:5401 TP:2 01976022312		0,00			0,00
LEANDRO MACEDO NUNES AMORIM COD:5976 TP:2 03395977390			80.000,00	80.000,00	0,00
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:3418 TP:1 27883720000107		0,00			0,00
LEDA DIAS PIAUI COD:3208 TP:2 01525994360		0,00			0,00
LEIDE MARIANE BARROS DE SOUSA COD:5801 TP:2 00614077397		0,00			0,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. COD:4040 TP:1 04187384000154		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		0,00	4.710,91	4.710,91	0,00
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120		0,00	500,00	500,00	0,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:4524 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LEONIDA HONORINA DE ARAUJO COD:5418 TP:2 90941187349		0,00			0,00
LICIO VIEIRA RODRIGUES COD:5338 TP:2 03663360377		0,00			0,00
LINDOMAR RODRIGUES DO ROSARIO COD:5940 TP:2 81675402191		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:4038 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LOURIANO SOARES DE SOUSA COD:2555 TP:2 01598121359		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2509 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUAN GOMES DA SILVA COD:5973 TP:2 07946347375			2.000,00	2.000,00	0,00
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5819 TP:1 52946535000153		0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155		0,00	31.655,00	31.655,00	0,00
LUCAS BARBOSA DE SOUSA COD:5907 TP:2 61491017384		0,00			0,00
LUCAS VILA NOVA PIAUI COD:3974 TP:2 00859722155		0,00			0,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		(62.591,16)	62.591,16	0,00	0,00
LUIZ ABEL AMORIM DE ANDRADE COD:463 TP:2 05173500417		(1.600,00)	1.600,00	1.600,00	(1.600,00)
LUIZ AUGUSTO MARQUES DE AMORIM COD:5863 TP:2 08200392333		0,00			0,00
LUIZ CARLOS PESSOA COD:5803 TP:2 36143880344		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS FILHO COD:2490 TP:2 33013276304		(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO COD:64 TP:2 64316947834			0,00	2.000,00	(2.000,00)
LUIZ YURE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4894 TP:1 54716255000184		(35.000,00)			(35.000,00)
LUIZA FERREIRA DA SILVA COD:5821 TP:2 10111265320		0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105		(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		0,00	275.240,15	275.240,15	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189		0,00			0,00
M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA COD:5826 TP:1 38063930000167		(7.250,00)	7.250,00	0,00	0,00
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179		(10.000,00)	10.000,00	10.000,00	(10.000,00)
MAICO PAULO ABADE COD:5987 TP:2 61202915396			400,00	400,00	0,00
MARCELINA DE ARAÚJO NASCIMENTO COD:3986 TP:2 78853346353		0,00			0,00
MARCELO ALVES DA SILVA COD:5992 TP:2 39661881391			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO CONCEIÇÃO BRAGA COD:2166 TP:2 27582621859			0,00	7.500,00	(7.500,00)
MARCELO P L DE OLIVEIRA COD:4798 TP:1 47463431000158		0,00			0,00
MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5928 TP:1 42949518000116		0,00			0,00
MARCIA EVELIM DE CARVALHO COD:4799 TP:2 26548313100		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DE MACEDO COD:5885 TP:2 93339348391		0,00	350,00	350,00	0,00
MARCOPOLO SA COD:4786 TP:1 88611835001877		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ALVES COD:5432 TP:2 55307728387		0,00			0,00
MARCOS CESAR ALVES DE SOUSA COD:3279 TP:2 08575741322		0,00			0,00
MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305 COD:3433 TP:1 39912823000129		0,00			0,00
MARIA ANISIA DE SOUSA COD:1158 TP:2 99291770353		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DE ARAUJO COD:4520 TP:2 02750583365		0,00			0,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS COD:349 TP:1 18711815000144		0,00			0,00
MARIA CARLA DE SOUSA COD:5384 TP:2 97232068387		0,00			0,00
MARIA CHIRLENE NUNES DOS SANTOS COD:5990 TP:2 04712400366			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA COD:5867 TP:2 80321771320		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DO ESPIRITO SANTO COD:5865 TP:2 96221330378		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO NUNES COD:5866 TP:2 67921230300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DIAS VILA NOVA COD:5240 TP:2 65038193315			220,00	220,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MARQUES MOURA COD:1034 TP:2 93585470300		(400,00)	400,00	0,00	0,00
MARIA GABRIELA DIAS MOURA COD:5894 TP:2 62304096310		0,00			0,00
MARIA RIVANDETE ALVES DE ARAUJO COD:4634 TP:2 89603834300			0,00	2.500,00	(2.500,00)
MARIA RODRIGUES SOARES COD:741 TP:2 89603885304		0,00			0,00
MARIA ZILMA CARVALHO SOUSA COD:5937 TP:2 05756881301		0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA COD:3301 TP:2 02511076390		0,00			0,00
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103		0,00			0,00
MARISE MOURA A. CRONEMBERGER COD:469 TP:2 07901453320		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARTA PEREIRA DA MATA COD:4559 TP:2 00817566317		0,00	850,00	850,00	0,00
MARTA SAVANNA DE JESUS RODRIGUES DA COSTA COD:5301 TP:2 05278489308		0,00			0,00
MATHEUS BRUNO DA SILVA SOUSA COD:5949 TP:2 04206482322		0,00			0,00
MATHEUS RIBEIRO DA CRUZ COD:5989 TP:2 10695428306			400,00	400,00	0,00
Mauricio Calisto de Sousa COD:3415 TP:1 29570187000140		0,00			0,00
MAURICIO JOSÉ RIBEIRO COD:1028 TP:2 57779856372		0,00			0,00
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA COD:3160 TP:2 52660923353		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:3238 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MC CONSTRUCOES LTDA COD:5839 TP:1 36663303000131		0,00			0,00
MEDPEJ EDQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:5283 TP:1 03155958000140		0,00			0,00
MICHEL DE SOUSA MONTEIRO COD:4827 TP:2 28485684885		0,00			0,00
MICHELLY SANTANA REIS COD:5938 TP:2 00700622349		0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:496 TP:1 00394460005887		0,00	20,00	20,00	0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:800 TP:1 11634235000151		0,00			0,00
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MONIÇA CONCEIÇAO DA CRUZ COD:5912 TP:2 04134003369		0,00			0,00
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:3273 TP:1 43058754000105		0,00			0,00
MUSEU DA NATUREZA COD:1091 TP:1 07682107000106		0,00			0,00
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:5933 TP:1 01397976000102		(27.000,00)	27.000,00	0,00	0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5876 TP:1 47886938000114		0,00			0,00
NAIRA SELLENE CARVALHO RIBEIRO COD:168 TP:2 22807128300		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NARA LECY SILVA SANTOS COD:3226 TP:2 98859358353		0,00			0,00
NAYARA COELHO RODRIGUES COD:5997 TP:2 05251076304			0,00	1.000,00	(1.000,00)
NELI DA CONCEIÇAO SOUSA COD:5385 TP:2 02285438354		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(3.300,00)	3.300,00	0,00	0,00
NEW TECH SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:3441 TP:1 29098771000145		0,00			0,00
NICOLAU JOSE RIBEIRO COD:751 TP:2 57779791300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		0,00			0,00
NILSON DA SILVA RODRIGUES COD:5883 TP:2 02976264341		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4834 TP:1 41140684000295		0,00			0,00
O. R. DE ASSIS RECREAÇAO E LAZER LTDA COD:5952 TP:1 48883993000113		0,00			0,00
ODINEI SOUSA MOURA COD:5977 TP:2 03329162350			30.000,00	30.000,00	0,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:2575 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4787 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
13139031000170					
Oxente Empreendimentos Ltda COD:5904 TP:1 61821579000148		0,00			0,00
PABLO KAWANN DE SOUSA SILVA COD:4140 TP:2 08774516302		0,00			0,00
PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:5833 TP:1 06119304000159		0,00			0,00
PAULA BEATRIZ GOMES RODRIGUES COD:5906 TP:2 08068140395		0,00			0,00
PAULO DE TARSO ALENCAR SANTOS COD:3918 TP:2 61171886330		0,00			0,00
PAULO LOPES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA COD:5807 TP:1 03337426000123		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTO E EVENTOS-ME COD:1404 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		0,00			0,00
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00
PEDRO PAULO DA SILVA COD:5862 TP:2 63435320303		0,00			0,00
PEDRO RAIMUNDO NASCIMENTO COD:3805 TP:2 31247351882		0,00			0,00
PEG INFORMATICA LTDA COD:4051 TP:1 01105481000162		0,00			0,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:5236 TP:1 57985603000107		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		0,00	2.625,02	2.625,02	0,00
POUSADA DUAS MARIAS LTDA COD:5825 TP:1 59591262000110		(14.277,19)	14.277,19	0,00	0,00
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		0,00			0,00
R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS COD:4833 TP:1 52796832000160		0,00			0,00
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:3970 TP:1 13851487000168		(1.817,00)	3.817,00	2.000,00	0,00
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		0,00			0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		(691.726,00)	925.363,23	233.637,23	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:338 TP:1 01743572000123		0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		(552,52)	5.238,54	4.686,02	0,00
RAINARA RIBEIRO SALVADOR COD:4082 TP:2 09886304359		0,00			0,00
RAMON PEREIRA LOPES COD:5979 TP:2 12035928338			500,00	500,00	0,00
RAMONN GOMES AMORIM COD:5393 TP:2 07642100337			4.834,00	4.834,00	0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:4002 TP:1 45769285000168		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REJANE DOS SANTOS COD:852 TP:2 07862828356		0,00			0,00
REJANE RIBEIRO RODRIGUES COD:914 TP:2 04740145332		0,00			0,00
RENATO DE NOVAIS COD:5955 TP:2 00174292341		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		15.980,00	11.764,00	11.764,00	15.980,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		(15.980,00)			(15.980,00)
RICARDO NUNES SOUSA MIRANDA COD:5980 TP:2 09365723370			500,00	500,00	0,00
RICARDO RIBEIRO LAURINDO COD:5804 TP:2 82411425368		0,00			0,00
ROBERTO MENDES BARBOSA COD:5945 TP:2 33082570330		0,00			0,00
ROBSON SALUSTIANO DE OLIVEIRA COD:5811 TP:2 01765336309		0,00			0,00
RODRIGO DE MOURA RIBEIRO COD:5948 TP:2 09382025375		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5423 TP:1 15589563000134		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1179 TP:2 08202700329		0,00			0,00
ROSA MARIA RODRIGUES RIBEIRO COD:4600 TP:2 53528433353			200,00	200,00	0,00
ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA COD:5925 TP:1 48086189000103		0,00			0,00
ROSANA MORAIS DE SOUZA COD:5830 TP:2 04473274373		0,00			0,00
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		(7.367,45)	8.728,54	1.361,09	0,00
ROSIELMA DIAS DA SILVA COD:3102 TP:2 07053840395			0,00	600,00	(600,00)
ROSINEIDE DA SILVA SANTOS COD:2154 TP:2 01684298377			500,00	500,00	0,00
RUBVALDO LUIZ DO NASCIMENTO COD:5351 TP:2 76597881320		0,00			0,00
RZ HOSPEDAGEM LTDA COD:4169 TP:1 48791270000194		0,00			0,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194		0,00	1.814,09	1.814,09	0,00
S.d. de Sousa Producao Musical COD:5921 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134		0,00			0,00
SAMARA DE CASTRO CRUZ COD:3414 TP:2 06185778319			220,00	220,00	0,00
SAMARA VIEIRA DE CARVALHO COD:4646 TP:2 07025032310		0,00			0,00
SAMILA VILA NOVA SILVA COD:5377 TP:2 03534623304		0,00			0,00
SAMYLLA RIBEIRO DE RAUJO COD:5924 TP:2 08940633326		0,00			0,00
SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		(53,52)	1.123,76	1.123,76	(53,52)
Sao Joao Variedades Ltda COD:5909 TP:1 59241583000195		0,00			0,00
SAYONARA DE OLIVEIRA COSTA COD:5805 TP:2 05284941390		0,00			0,00
SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152		(12.072,00)	36.892,00	24.820,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5449 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:5840 TP:1		(150.050,00)			(150.050,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		12176046000145					
		SELMA MAGALHÃES DE OLIVEIRA COD:5962 TP:2 01849865329		0,00			0,00
		SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA COD:5260 TP:1 29843035000174		0,00	0,00	1.262,25	(1.262,25)
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:3259 TP:1 06665129000103		0,00			0,00
		SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO COD:4814 TP:1 03581526001334		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		SIMONE DOS SANTOS E SILVA COD:834 TP:2 01660666309		0,00			0,00
		SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169		0,00			0,00
		SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA COD:5259 TP:1 46344050000197		0,00			0,00
		TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103		(125.000,00)	125.000,00	125.000,00	(125.000,00)
		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		0,00	26.004,12	26.004,12	0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		THALES BARBOSA DE SOUSA COD:5957 TP:2 08416087334		0,00			0,00
		THAWANNY WANDA SOUSA BARBOSA COD:5809 TP:2 03199325327		0,00			0,00
		TIAGO DOS SANTOS MORAIS COD:442 TP:2 04726209329		0,00			0,00
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		(53.104,92)	81.653,57	28.548,65	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1397 TP:1 06981344000105			0,00	16.050,00	(16.050,00)
		TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		0,00			0,00
		TWD MEDICAL SERVICOS LTDA COD:3930 TP:1 41647573000199		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:441 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UOSTON PIRES GAMA COD:5978 TP:2 04639428502			1.000,00	1.000,00	0,00
		V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		0,00			0,00
		VALDECI DE SOUSA DIAS COD:5882 TP:2 57780102300		0,00			0,00
		VALDELICE RIBEIRO DE AQUINO COD:2622 TP:2 50470574372		0,00			0,00
		VALDEMAR TAVARES DE OLIVEIRA COD:171 TP:2 49787896304		(1.150,00)	1.150,00	1.150,00	(1.150,00)
		VALDENE ARAUJO DOS SANTOS COD:1202 TP:2 06261414351		0,00			0,00
		VALDEQUE FERNANDES COD:696 TP:2 85523631353		0,00			0,00
		VALDIRA DA CONCEICAO COD:5813 TP:2 94340218391		0,00			0,00
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193			0,00	452,88	(452,88)
		VANESSA LIMA DE SOUSA COD:5969 TP:2 05776779340		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		VERA LUCIA DIAS COD:5861 TP:2 57381690187		0,00			0,00
		VERINALVA PEREIRA DA SILVA COD:3809 TP:2 93364059349		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI COD:3257 TP:1 07278136000107		(289.691,64)	289.691,64	289.691,64	(289.691,64)
		VICENCIA MARIA DE JESUS COD:3206 TP:2 91251435300		0,00			0,00
		VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:4801 TP:1 46281013000187		0,00			0,00
		VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO E CIA LTDA COD:5473 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
		VITOR VIEIRA DE SOUSA 0597749035 COD:3186 TP:1 45714448000105		0,00			0,00
		VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA COD:5895 TP:1 12215178000139		0,00			0,00
		WALKENY LEANDRO DA SILVA COD:5983 TP:2 05353588304			350,00	350,00	0,00
		WEMERSON GOMES DE BARROS COD:5838 TP:2 07248189367		0,00			0,00
		WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		0,00			0,00
		WILSON DOS SANTOS COD:3801 TP:2 22767922800		0,00			0,00
		WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152		(43.720,00)	65.580,00	21.860,00	0,00
		WLLYSSES TAVARES DE FREITAS NETO COD:5353 TP:2 07069034393		0,00			0,00
		YANNARA MARIA DA SILVA SOUSA COD:951 TP:2 03709121361		0,00			0,00
213110300		00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
213110399	(3)	00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
		AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS COD:5903 TP:3 5903		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:677 TP:3 677		0,00			0,00
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305		0,00	700,00	700,00	0,00
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325		0,00	700,00	700,00	0,00
		UNIAO FEDERAL MINISTERIO DA AGRICULTURA E REFOR AG COD:2645 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.500,47	45.500,47	0,00
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	45.500,47	45.500,47	0,00
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.891,32	44.891,32	0,00
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	42.115,10	42.115,10	0,00 C
214111200	(20)	00 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	1.388,11	1.388,11	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	0,00 C	1.388,11	1.388,11	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	609,15	609,15	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	609,15	609,15	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.399.173,71)	2.037.624,68	2.030.943,49	(158.392.492,52)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.317.030,59)	1.845.193,05	1.843.676,86	(1.315.514,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.478,15)	713.755,58	715.431,21	(163.153,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(161.478,15)	713.755,58	715.431,21	(163.153,78)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
					(600,00)			(600,00)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.252,27) C	8.203,11	8.203,11	(1.252,27)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.809,91) C	28.842,89	28.911,39	(18.878,41)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(103.905,47) C	676.709,58	676.709,58	(103.905,47)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(36.910,50) C	0,00	1.607,13	(38.517,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(858.762,76)	815.435,00	837.966,22	(881.293,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(858.762,76)	815.435,00	837.966,22	(881.293,98)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(379.362,03) C	337.795,06	326.788,51	(368.355,48)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.730,75) C	410.816,19	427.095,17	(321.009,73)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(174.669,98) C	66.823,75	84.082,54	(191.928,77)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(296.789,68)	316.002,47	290.279,43	(271.066,64)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(296.789,68)	316.002,47	290.279,43	(271.066,64)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(296.789,68) C	316.002,47	290.279,43	(271.066,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(157.082.143,12)	192.431,63	187.266,63	(157.076.978,12)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.257,50)	186.431,63	175.266,63	(10.092,50)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	148.416,63	148.416,63	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	148.416,63	148.416,63	0,00	C
		AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI COD:5942 TP:1 08787769000103			0,00			0,00	
		CAIO LEAL BATISTA COD:1932 TP:2 01855597357			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		FUNDACAO DOS ESPORTES DO PIAUI COD:1940 TP:1 05793590000170			0,00			0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2061 TP:1 00378257000181				19.312,22	19.312,22	0,00	
		JOAO PAULO DE OLIVEIRA MATA COD:3973 TP:2 03297964375			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOCIEL LEAL VIEIRA DE LIMA COD:4173 TP:2 04832960318			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS COD:4020 TP:2 05168014305			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:517 TP:1 01612452000197				115.004,41	115.004,41	0,00	
		MONIQUE CAVALCANTE BORGES LEAL COD:963 TP:2 04621361325			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		SECRETARIA DAS CIDADES COD:5927 TP:1 08767094000130			0,00			0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(21.257,50) C	38.015,00	26.850,00	(10.092,50)	C
		ADERSON BORGES SOARES FILHO COD:825 TP:2 31975631315			0,00			0,00	
		ADRIANA DE CASTRO COD:110 TP:2 90415515300			0,00			0,00	
		ADRIANA DE JESUS ALVES COD:2738 TP:2 00968101305			0,00			0,00	
		ADRIANO SOARES DA SILVA COD:38 TP:2 64037991349			0,00			0,00	
		AGAMENON SERGIO PEREIRA BASTOS FILHO COD:2510 TP:2 00546239366			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO RODRIGUES AMORIM COD:46 TP:2 25885838810			(660,00)	1.127,50	1.292,50	(825,00)	
		ALINE PEREIRA SA COD:5932 TP:2 00341375306			0,00			0,00	
		ALLISSON NASCIMENTO DE CASTRO COD:5498 TP:2 06275227346			0,00			0,00	
		ALTINO MOURA OLIVEIRA COD:596 TP:2 01606566300			0,00			0,00	
		AMANDA DAMASCENO CARVALHO SOUSA BORGES COD:5960 TP:2 05212565340			(247,50)	247,50	0,00	0,00	
		AMANDA SOARES FREITAS COD:3288 TP:2 06561323378			(440,00)	440,00	0,00	0,00	
		ANA CELIA DE SOUSA COD:655 TP:2 74852973334			0,00			0,00	
		ANA MARIA CRISTINA DE SOUSA COD:5851 TP:2 84418036334			0,00			0,00	
		ANA RAYLA ARAUJO SILVA COD:5965 TP:2 04901254332			0,00	660,00	660,00	0,00	
		ANDRESSA OLIVEIRA DA CUNHA MORAIS COD:5963 TP:2 03417724295			(660,00)	660,00	0,00	0,00	
		ANNA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA COD:4678 TP:2 06770900300				440,00	440,00	0,00	
		ANTONIO LUIZ MENDES DE SA COD:427 TP:2 73356000306			0,00			0,00	
		ATILLAS DE ASSIS MOURA PEREIRA COD:4003 TP:2 04442392358			0,00	165,00	165,00	0,00	
		BARBARA ROCHA MENDONÇA DE SÁ COD:4673 TP:2 02523972310				440,00	440,00	0,00	
		BIANCA DA SILVA SOUSA COD:4789 TP:2 10315803363			0,00	440,00	440,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CACILDA GOMES COELHO COD:5201 TP:2 89549341372		0,00			0,00
CAIO CESAR BORGES SOARES COD:1451 TP:2 07374448350		(660,00)	1.320,00	1.320,00	(660,00)
CARLOS EDUARDO COELHO GOMES COD:5958 TP:2 70291648495		0,00	165,00	165,00	0,00
CARMEM LUCIA MENDES PINHEIRO COD:5298 TP:2 01678066370		0,00			0,00
CILENE DE SOUSA DA NOBREGA COD:5808 TP:2 07752198358		0,00			0,00
CLEITON DIAS COSTA COD:2755 TP:2 07232181370		(247,50)	247,50	0,00	0,00
CRISTIANO NUNES DE LIMA VIANA COD:453 TP:2 01979715394		(82,50)	82,50	0,00	0,00
CRISTIANO PEREIRA SOARES COD:601 TP:2 39534906808		(165,00)	165,00	0,00	0,00
CRYS ALINE DE FRANCA SOUSA COD:2717 TP:2 02644566371		0,00			0,00
DANIEL CAVALCANTE COELHO PORTO COD:3416 TP:2 00129790311		(137,50)			(137,50)
DANIELA COELHO DA SILVA COD:5398 TP:2 34733834810		0,00			0,00
DANIELLA DAMASCENO MOURA SANTOS COD:4670 TP:2 96538287387		0,00			0,00
DANTE FERREIRA QUINTANS COD:2064 TP:2 01090743351		0,00			0,00
DIEGO JANIO ARAUJO COD:3795 TP:2 04868403362		0,00			0,00
EDNEI MODESTO AMORIM COD:2473 TP:2 13061747320		0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
EFIGENIA SA BRITO COD:3144 TP:2 05431947362		0,00			0,00
ELANE SOUSA ANDRADE COD:431 TP:2 77931734300		(165,00)	165,00	0,00	0,00
ELIANE DE SOUSA COSTA FERREIRA COD:3315 TP:2 51527782387		0,00			0,00
ELIENE DE SOUSA CRUZ COD:45 TP:2 00761536302		0,00			0,00
EMANUELLI LOPES CORREIA LIMA COD:2745 TP:2 62720899372		0,00			0,00
EMERSON AMORIM PESSOA COD:992 TP:2 05877488341		0,00			0,00
ERICA DA SILVA SA COD:5267 TP:2 05349177397		(247,50)	247,50	0,00	0,00
ERIVALDO ALMEIDA LIMA COD:780 TP:2 35162465534		0,00	220,00	220,00	0,00
ERNANDE DIAS DA SILVA COD:5800 TP:2 08300255451		(330,00)	330,00	0,00	0,00
ESROM GALVAO MOTA COD:3274 TP:2 04958484337		0,00			0,00
EUDES OLIVEIRA COELHO MOURA COD:459 TP:2 89105273315		(1.320,00)	1.320,00	880,00	(880,00)
EVA MARTINS DA SILVA COD:5934 TP:2 01967879397		0,00			0,00
EVALDO SOARES DE CARVALHO COD:394 TP:2 74867636304		0,00	467,50	467,50	0,00
EVANILDE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:999 TP:2 00144086352		(165,00)	165,00	0,00	0,00
FABIO ARAUJO DE SOUSA COD:824 TP:2 07249711300		0,00	165,00	165,00	0,00
FELIX ARAUJO RODRIGUES COD:147 TP:2 81378033353		0,00			0,00
FRANCIELDO OLIVEIRA CASTRO COD:5891 TP:2 01113815337		(82,50)			(82,50)
FRANCIELE ARAUJO RODRIGUES COD:428 TP:2 05680703300		(247,50)	247,50	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE COD:597 TP:2 02297892268		(82,50)			(82,50)
GABRIEL DE SOUSA COSTA ANDRADE FERREIRA COD:2041 TP:2 04209705330		0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA CIPRIANO COD:5890 TP:2 06496787379		0,00			0,00
GIL CARLOS RIBEIRO LEITE COD:3806 TP:2 05459312310		0,00			0,00
GIOVANI MENDES RIBEIRO COD:474 TP:2 93259379304		0,00			0,00
GLEICIANA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:5964 TP:2 06704619380		(660,00)	660,00	0,00	0,00
HELTON AMORIM ALVES COD:516 TP:2 00472943375		0,00			0,00
HERACLITO DINO DE SOUSA COD:447 TP:2 11498945805		0,00	330,00	330,00	0,00
HERNANDO DIAS DE SOUSA COD:1059 TP:2 85904635320		0,00			0,00
IONEIDE BARBOSA DE SOUSA COD:400 TP:2 02626639370		(247,50)	467,50	220,00	0,00
ISABEL CRISTINA COELHO MADEIRA COD:2725 TP:2 25928430353		0,00	703,00	703,00	0,00
ISABELA MONTEIRO DE LUCENA SANTOS COD:2693 TP:2 07822283308		0,00			0,00
ISABELLA FERREIRA DE CASTRO COD:5406 TP:2 06817155371		0,00			0,00
ISIDIO ARAUJO NETO COD:842 TP:2 04831166375		(82,50)			(82,50)
JACIRA RODRIGUES DE SOUSA COD:5814 TP:2 62033412318		0,00			0,00
JANIELLE BRUNES DE CARVALHO COD:4813 TP:2 07928400383		0,00			0,00
JAQUELINE DE ALENCAR COSTA COD:657 TP:2 01045058343		0,00			0,00
JARDEL GOMES BRAGA COD:2481 TP:2 03693820309		0,00	0,00	165,00	(165,00)
JENIFFER PEREIRA DE ARAUJO COD:5378 TP:2 08023004301		(165,00)			(165,00)
JESSICA FERNANDA DIAS DOS SANTOS COD:2667 TP:2 05240224374		0,00			0,00
JESSICO ANTUNES SERIO VITOR COD:817 TP:2 04195920329		0,00	165,00	165,00	0,00
JOANA DARC FERREIRA GOMES COD:661 TP:2 80547192304		(440,00)	440,00	660,00	(660,00)
JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA JUNIOR COD:1120 TP:2 60348951388		(770,00)	2.090,00	1.320,00	0,00
JOAO BATISTA MOURA SANTOS COD:5947 TP:2 77884086387		0,00			0,00
JOAO BATISTA SA CLEMENTINO COD:430 TP:2 00418720371		0,00	82,50	82,50	0,00
JOÃO PEDRO DIAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:5454 TP:2 06850460366		0,00			0,00
JOEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO COD:4534 TP:2 07059602348		(1.320,00)	2.640,00	1.320,00	0,00
JOELMA NASCIMENTO DA SILVA SOUSA COD:790 TP:2 04217812388		0,00	440,00	440,00	0,00
JONATAS MAURICIO RODRIGUES COD:5202 TP:2 08938965350		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE ALENCAR JUNIOR COD:3302 TP:2 70348103387		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE LAVOR COD:480 TP:2 97788929387		0,00			0,00
JOSE ANTONIO COELHO ALBUQUERQUE COD:514 TP:2 73367940330		(1.320,00)	1.320,00	660,00	(660,00)
JOSE ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:716 TP:2 00457780355		0,00			0,00
JOSE BRUNE DE SOUSA COD:2119 TP:2 12546308807		(1.127,50)	1.622,50	1.100,00	(605,00)
JOSÉ HELDER RIBEIRO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 77888286372		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE JOAQUIM DE ARAUJO COD:3196 TP:2 18801737866		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE ORLANDO RODRIGUES DE ALENCAR COD:4076 TP:2 06825529331		0,00			0,00
JOSE QUINTINO NETO VILANOVA COD:2684 TP:2 05250529330		(247,50)	247,50	0,00	0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:4889 TP:2 96785314372		0,00			0,00
JOSEFA ERICA MACHADO IBIAPINO MOURA COELHO COD:4041 TP:2 94073198300		(440,00)	440,00	0,00	0,00
JOSIMAR VAZ DA COSTA JUNIOR COD:465 TP:2 04078442366		0,00			0,00
JULIANA DE SOUSA ARRAES COD:5900 TP:2 00529094339		0,00			0,00
JULIANA RODRIGUES DE SENA ARAÚJO COD:2476 TP:2 84911999349		0,00			0,00
JUSSARA RODRIGUES DA SILVA DIAS COD:4878 TP:2 17947934886		0,00			0,00
KANANDA AMORIM ALENCAR COD:4121 TP:2 45581658897		0,00			0,00
KELLY SILVA DE SOUZA VERAS COD:2653 TP:2 03114141331		0,00			0,00
KELLYN DE SOUSA FERRAZ COD:417 TP:2 00049871366		(165,00)	165,00	0,00	0,00
KLEIBIANA DE SOUZA SILVA COD:2044 TP:2 78582237391		0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES RIBEIRO PAES LANDIM COD:4797 TP:2 00908556390		(330,00)	412,50	82,50	0,00
LAYS MARIA DE ARAUJO COD:2144 TP:2 39869560857			440,00	440,00	0,00
LEANDRO DA CONCEIÇÃO COD:1965 TP:2 07030030389		(82,50)			(82,50)
LILLIANE RAQUEL PAES DE OLIVEIRA COD:2568 TP:2 93889798187		(330,00)	330,00	0,00	0,00
LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA COD:2532 TP:2 55243665304		(247,50)	715,00	467,50	0,00
LUCAS BRAZ RIBEIRO COD:2146 TP:2 07112204330		0,00			0,00
LUCELIA ASSIS MOURA COD:1178 TP:2 00547958340		0,00			0,00
LUCIANO APARECIDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5249 TP:2 00159305306		0,00			0,00
LUCIELMA ARAUJO DE ASSIS MARQUES COD:1374 TP:2 47086530344		0,00			0,00
LUZIMAR DE SOUSA ARAUJO COD:4595 TP:2 94754772334		0,00			0,00
LUZINETE RIBEIRO SOUSA COD:2511 TP:2 07082214324		0,00			0,00
LYNCOLN OLIVEIRA DA SILVA COD:5860 TP:2 08319776392		(687,50)			(687,50)
MAGNO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2572 TP:2 01624013376		(82,50)	302,50	220,00	0,00
MAISA DE LIMA CLARO COD:4672 TP:2 03688159357		0,00			0,00
MARCELA VIEIRA SOARES COD:933 TP:2 00704011360		(82,50)	165,00	82,50	0,00
MARIA APARECIDA MONTEIRO COD:5392 TP:2 83158740397		0,00			0,00
MARIA COSTA TEXEIRA COD:5815 TP:2 01385928379		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE MOURA PORTO DOS SANTOS COD:5816 TP:2 02082767345		0,00			0,00
MARIA IVANEIDE NUNES DA SILVA COD:598 TP:2 02271573386		0,00			0,00
MARIA PAULA VENANCIO PEREIRA COD:5391 TP:2 04250647358		0,00			0,00
MARIA TERESA FERREIRA DE SOUSA COD:614 TP:2 85378267315		0,00			0,00
MARINA DE SOUSA CARVALHO COD:4591 TP:2 06872493330		(302,50)	302,50	0,00	0,00
MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA COD:2652 TP:2 02010308379		0,00			0,00
MAURICIA ARAUJO DIAS COD:1339 TP:2 77100433304		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MAURICIA RODRIGUES DE BARROS COD:4078 TP:2 08695175383		0,00			0,00
MAURO EMIDIO MENDES BARBOSA COD:4637 TP:2 72606509315		0,00			0,00
MENARA MOURA BORGES DE OLIVEIRA COD:4835 TP:2 02655818342		0,00			0,00
MICAELLA BEZARRA LOPES COD:5888 TP:2 04317401355		0,00			0,00
MINELTO RODRIGUES DE SOUSA COD:4080 TP:2 03091339394		(82,50)	82,50	0,00	0,00
MIRCEA ALLANIA RODRIGUES COELHO COD:1093 TP:2 01661007309		(247,50)	1.347,50	1.100,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		0,00			0,00
NALANE ALVES RODRIGUES COD:5292 TP:2 05317518300		(247,50)	247,50	0,00	0,00
NATALIA ARAUJO DIAS COD:2472 TP:2 27958161808		(660,00)	1.320,00	1.100,00	(440,00)
NIVIA SELMA MARTINS NUNES COD:5244 TP:2 31377823334		0,00			0,00
OSAILDA LEITE DE FRANÇA COD:5382 TP:2 04639490305		0,00			0,00
PAULA SOUSA DA MATA COD:4114 TP:2 08941111404		0,00	220,00	220,00	0,00
PAULO TAVARES COSTA COD:812 TP:2 01505200342		0,00			0,00
RAFAEL DIAS DE MORAES COD:2520 TP:2 00791594351		0,00			0,00
RAIANE DA SILVA COD:5853 TP:2 06967789392		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES DA SILVA COD:604 TP:2 31975941349		0,00			0,00
RAMON RODRIGUES DE CARVALHO COD:1134 TP:2 01634662385		(220,00)	220,00	0,00	0,00
RAMON SANTOS E SILVA COD:4096 TP:2 05851348399		0,00			0,00
RAQUEL FREIRE DE MOURA COD:5852 TP:2 02353941303		0,00			0,00
RAWENNA SA MOURA COD:4144 TP:2 04568106338		0,00			0,00
RAY PEREIRA DE SOUSA COD:5972 TP:2 10492566380		(82,50)			(82,50)
RAYANE SANTOS SOARES COD:3133 TP:2 05872575394		0,00			0,00
REGINALDO MARCIEL COD:5889 TP:2 02023858330		0,00			0,00
RICARDO PAULO PAES LANDIM COD:5284 TP:2 71147047391		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE LAVOR TAVARES CARVALHO COD:2683 TP:2 04180059312		0,00			0,00
ROANA RODRIGUES ARAUJO GOMES COD:4480 TP:2 01606180371		0,00			0,00
RONALDO ALVES DA SILVA COD:87 TP:2 27277971841		0,00			0,00
RONIELSON DE SOUSA SILVA COD:5939 TP:2 62034622332		0,00			0,00
ROSINEIDE NUNES DA SILVA COD:5372 TP:2 05814289350		0,00			0,00
SABRINA SIQUEIRA DOS SANTOS COD:5835 TP:2 07718912370		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMARA DE CASTRO CRUZ COD:3414 TP:2 06185778319		0,00			0,00
		SAMILA DE SOUSA SANTANA COD:763 TP:2 05013002362		0,00			0,00
		SAMILA VILA NOVA SILVA COD:5377 TP:2 03534623304			440,00	440,00	0,00
		SAYONARA FERNANDA LOPES DE MENESES COD:3266 TP:2 05284926323		0,00			0,00
		SEVERO NETO DE LIMA COD:2687 TP:2 24876867828		(660,00)	1.705,00	1.457,50	(412,50)
		SIDNEY GOMES FERREIRA COD:836 TP:2 96084359353		(1.402,50)	1.265,00	302,50	(440,00)
		SUZANA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:4106 TP:2 04046479361		0,00			0,00
		TAMYRES BARBOSA NUNES COD:4864 TP:2 01376857340		0,00	0,00	660,00	(660,00)
		TERESINHA PEDRINHA DE JESUS COD:5344 TP:2 44628404453		0,00			0,00
		THIFARNI MARIA DE SOUSA COD:5453 TP:2 07400824341		(165,00)			(165,00)
		VALDECIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:475 TP:2 97518522349		(82,50)	82,50	0,00	0,00
		VANESSA LIMA DA COSTA COD:5345 TP:2 03096415358		0,00			0,00
		VILMA DE ANDRADE FERREIRA COD:4057 TP:2 00455748390		0,00			0,00
		VINICIUS ANDRETI DE SÁ MOURA COD:3091 TP:2 01343212359		(275,00)			(275,00)
		VITOR BRUNO SÁ COD:5849 TP:2 03896718355		0,00			0,00
		WAGNER RODRIGUES ARAUJO COD:5315 TP:2 08136023352		0,00			0,00
		WANDES NUNES DE OLIVEIRA COD:622 TP:2 02688058304		0,00			0,00
		WERITON MACHADO IBIAPINO COD:3790 TP:2 00217726305		0,00			0,00
		WILSON ARAUJO DIAS FILHO COD:603 TP:2 01941047378		(82,50)	247,50	165,00	0,00
		YASMIM ALVES RODRIGUES COD:5931 TP:2 07000851309		(82,50)	82,50	82,50	(82,50)
		YLANNA SOUSA DO NASCIMENTO COD:3219 TP:2 05835906323		0,00			0,00
		YNAIARA COELHO MOREIRA COD:418 TP:2 01459442393		(1.897,50)	275,00	137,50	(1.760,00)
		ZILDENE PAES SOARES COD:1331 TP:2 05275103352		0,00			0,00
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)
218920300	00	**OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(157.060.885,62)	0,00	0,00	(157.060.885,62)
218920301	(21)00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A PAGAR - PRINCIPAL	P P	(157.060.885,62) C	0,00	0,00	(157.060.885,62) C
218940000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
218949800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	6.000,00	12.000,00	(6.000,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(412.947.795,22)	232.273,90	0,00	(412.715.521,32)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.341.809,95)	132.467,09	0,00	(1.209.342,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.341.809,95)	132.467,09	0,00	(1.209.342,86)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.990,25)	27.084,82	0,00	(204.905,43)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(231.990,25) C	27.084,82	0,00	(204.905,43) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(838.901,54)	23.320,62	0,00	(815.580,92)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(838.901,54)	23.320,62	0,00	(815.580,92)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(838.901,54) C	23.320,62	0,00	(815.580,92) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(270.918,16)	82.061,65	0,00	(188.856,51)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(270.918,16)	82.061,65	0,00	(188.856,51)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(270.918,16) C	82.061,65	0,00	(188.856,51) C
				(5.031.490,98)			(5.031.490,98)
		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:185 TP:1 16727230000197		5.680.534,32	82.061,65	0,00	5.762.595,97
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:496 TP:1 00394460005887		5.038,50			5.038,50
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		(925.000,00)			(925.000,00)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(7.604.907,56)	98.418,70	0,00	(7.506.488,86)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(7.604.907,56)	98.418,70	0,00	(7.506.488,86)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.604.907,56)	98.418,70	0,00	(7.506.488,86)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(7.604.907,56)	98.418,70	0,00	(7.506.488,86)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(7.604.907,56) C	98.418,70	0,00	(7.506.488,86) C
				(3.209.990,98)			(3.209.990,98)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		718.427,40	35.921,37	0,00	754.348,77
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(4.443.826,96)	62.497,33	0,00	(4.381.329,63)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		(669.517,02)			(669.517,02)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.391,87)	0,00	0,00	(4.391,87)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(4.391,87)	C 0,00	0,00	(4.391,87)	C
					(2.742,58)			(2.742,58)	
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157			418,74			418,74	
		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES COD:176 TP:1 02772704000108			(2.068,03)			(2.068,03)	
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(10.687,85)	1.388,11	0,00	(9.299,74)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(10.687,85)	1.388,11	0,00	(9.299,74)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.687,85)	1.388,11	0,00	(9.299,74)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(10.687,85)	C 1.388,11	0,00	(9.299,74)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(403.985.997,99)	0,00	0,00	(403.985.997,99)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.225.720,98)	0,00	0,00	(245.225.720,98)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(127.049.335,55)	0,00	0,00	(127.049.335,55)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(136.553.615,94)	C 0,00	0,00	(136.553.615,94)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.676.599,59	D 0,00	0,00	2.676.599,59	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.827.680,80	D 0,00	0,00	6.827.680,80	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(118.176.385,43)	0,00	0,00	(118.176.385,43)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(173.945.325,94)	C 0,00	0,00	(173.945.325,94)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.080.384,35	D 0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	24.080.384,35	D 0,00	0,00	24.080.384,35	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	7.608.171,81	D 0,00	0,00	7.608.171,81	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(158.760.277,01)	0,00	0,00	(158.760.277,01)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(158.760.277,01)	0,00	0,00	(158.760.277,01)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(158.760.277,01)	C 0,00	0,00	(158.760.277,01)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	301.678.966,51	0,00	0,00	301.678.966,51	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	301.678.966,51	0,00	0,00	301.678.966,51	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	301.678.966,51	0,00	0,00	301.678.966,51	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	610.968.633,68	0,00	0,00	610.968.633,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	609.755.890,09	X 0,00	0,00	609.755.890,09	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.212.743,59	X 0,00	0,00	1.212.743,59	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	159.042.605,43	0,00	0,00	159.042.605,43	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.188.834,93	X 0,00	0,00	27.188.834,93	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.853.770,50	X 0,00	0,00	131.853.770,50	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(377.714.191,64)	0,00	0,00	(377.714.191,64)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(377.714.191,64)	X 0,00	0,00	(377.714.191,64)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(90.745.988,43)	0,00	0,00	(90.745.988,43)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.745.988,43)	X 0,00	0,00	(90.745.988,43)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.907,47	0,00	0,00	127.907,47	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.907,47	X 0,00	0,00	127.907,47	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	119.753.058,56	14.488.999,46	8.294,66	134.233.763,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.705.630,48	6.997.790,74	0,00	65.703.421,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	50.478.985,21	5.996.826,80	0,00	56.475.812,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.685.279,64	2.987.342,37	0,00	27.672.622,01	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.685.279,64	2.987.342,37	0,00	27.672.622,01	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	20.690.595,30	2.543.989,00	0,00	23.234.584,30	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	15.356.964,88 D	1.884.478,22	0,00	17.241.443,10	D
311110102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	28.272,22 D	2.652,92	0,00	30.925,14	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	499.996,45 D	70.582,19	0,00	570.578,64	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	154.643,76 D	10.485,00	0,00	165.128,76	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.076.655,00 D	166.830,00	0,00	1.243.485,00	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	6.316,03 D	453,39	0,00	6.769,42	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	783.886,81 D	74.938,50	0,00	858.825,31	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	10.670,71 D	0,00	0,00	10.670,71	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	535.676,14 D	21.878,30	0,00	557.554,44	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	117.770,57 D	14.523,39	0,00	132.293,96	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	2.119.742,73 D	297.167,09	0,00	2.416.909,82	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.994.684,34 D	443.353,37	0,00	4.438.037,71	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	25.793.705,57	3.009.484,43	0,00	28.803.190,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.793.705,57	3.009.484,43	0,00	28.803.190,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.323.693,77	598.234,07	0,00	4.921.927,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.608.287,82 D	377.908,66	0,00	2.986.196,48	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	11.784,72 D	1.866,67	0,00	13.651,39	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	200.326,16 D	24.402,08	0,00	224.728,24	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	36.543,96 D	7.416,66	0,00	43.960,62	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	1.466.640,00 D	186.640,00	0,00	1.653.280,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	111,11 D	0,00	0,00	111,11	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	21.470.011,80	2.411.250,36	0,00	23.881.262,16	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	21.226.685,75 D	2.408.078,27	0,00	23.634.764,02	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	233.954,79 D	3.172,09	0,00	237.126,88	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	9.371,26 D	0,00	0,00	9.371,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.226.645,27	1.000.963,94	0,00	9.227.609,21	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.746.807,98	468.700,65	0,00	4.215.508,63	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.746.807,98	468.700,65	0,00	4.215.508,63	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.746.807,98 D	468.700,65	0,00	4.215.508,63	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.479.837,29	532.263,29	0,00	5.012.100,58	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.759,16	0,00	0,00	3.759,16	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.759,16 D	0,00	0,00	3.759,16	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.476.078,13	532.263,29	0,00	5.008.341,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.476.078,13 D	532.263,29	0,00	5.008.341,42	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.858.642,65	1.001.620,77	0,00	8.860.263,42	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	7.369.782,14	934.639,78	0,00	8.304.421,92	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	7.369.782,14	934.639,78	0,00	8.304.421,92	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.369.782,14	934.639,78	0,00	8.304.421,92	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	7.369.782,14	934.639,78	0,00	8.304.421,92	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	7.369.782,14 D	934.639,78	0,00	8.304.421,92	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	439.875,11	60.575,07	0,00	500.450,18	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	439.875,11	60.575,07	0,00	500.450,18	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.875,11	60.575,07	0,00	500.450,18	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	439.875,11 D	60.575,07	0,00	500.450,18	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.985,40	6.405,92	0,00	55.391,32	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	5.585,40	605,92	0,00	6.191,32	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.585,40	605,92	0,00	6.191,32	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.585,40	605,92	0,00	6.191,32	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.585,40 D	605,92	0,00	6.191,32	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	43.400,00	5.800,00	0,00	49.200,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.400,00 D	5.800,00	0,00	49.200,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.083.330,13	3.313.970,87	8.294,66	33.389.006,34	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.120.860,41	828.992,28	7.882,99	10.941.969,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.633.849,51	828.004,38	7.882,99	10.453.970,90	

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.633.849,51	828.004,38	7.882,99	10.453.970,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.961.344,00 D	301.908,10	0,00	2.263.252,10	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	277.046,88 D	2.192,66	0,00	279.239,54	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	84.482,44 D	12.847,56	0,00	97.330,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.473.330,18 D	170.894,45	6.705,13	2.637.519,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	938.038,41 D	136.765,70	0,00	1.074.804,11	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	182.012,03 D	40.374,59	0,00	222.386,62	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	50.172,76 D	37.663,56	0,00	87.836,32	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	47.525,05 D	0,00	0,00	47.525,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	604.680,06 D	7.061,93	0,00	611.741,99	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	19.422,76 D	1.030,12	0,00	20.452,88	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	9.776,70 D	0,00	0,00	9.776,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	189.374,30 D	426,35	0,00	189.800,65	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	261.345,91 D	18.784,20	1.177,86	278.952,25	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	92.743,81 D	0,00	0,00	92.743,81	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	423.921,15 D	900,00	0,00	424.821,15	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	62.235,88 D	300,00	0,00	62.535,88	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	174.675,59 D	0,00	0,00	174.675,59	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	14.996,82 D	0,00	0,00	14.996,82	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	17.380,00 D	0,00	0,00	17.380,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	549.458,66 D	74.635,16	0,00	624.093,82	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	291.767,05 D	20.150,00	0,00	311.917,05	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	908.119,07 D	2.070,00	0,00	910.189,07	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	487.010,90	987,90	0,00	487.998,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	487.010,90	987,90	0,00	487.998,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	95.863,92 D	987,90	0,00	96.851,82	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	391.146,98 D	0,00	0,00	391.146,98	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	19.262.406,06	2.397.434,13	411,67	21.659.428,52	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	299.312,50	28.060,00	220,00	327.152,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.312,50	28.060,00	220,00	327.152,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	294.192,50 D	26.550,00	220,00	320.522,50	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	2.782,50 D	300,00	0,00	3.082,50	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	2.337,50 D	1.210,00	0,00	3.547,50	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	430.745,27	57.656,80	0,00	488.402,07	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	430.745,27	57.656,80	0,00	488.402,07	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	72.000,00 D	10.000,00	0,00	82.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.190,00 D	2.070,00	0,00	16.260,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.417,00	0,00	3.417,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.986,87 D	9.000,00	0,00	88.986,87	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	223.168,40 D	28.169,80	0,00	251.338,20	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.532.348,29	2.311.717,33	191,67	20.843.873,95	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.532.348,29	2.311.717,33	191,67	20.843.873,95	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	631.140,00 D	97.520,00	0,00	728.660,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	154.000,00 D	22.000,00	0,00	176.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	466.506,81 D	51.574,34	0,00	518.081,15	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	109.514,00 D	17.404,75	0,00	126.918,75	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.025.871,86 D	55.476,55	0,00	1.081.348,41	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	124.370,00 D	7.280,00	0,00	131.650,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.234.068,68 D	322.426,25	0,00	2.556.494,93	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	220.029,26 D	31.365,21	0,00	251.394,47	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	4.425.339,09 D	651.939,19	0,00	5.077.278,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	324.431,22 D	38.306,39	191,67	362.545,94	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.882,85 D	0,00	0,00	5.882,85	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	13.032,58 D	2.154,24	0,00	15.186,82	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.136,00 D	0,00	0,00	3.136,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	9.340,00 D	0,00	0,00	9.340,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.125.229,44 D	126.202,02	0,00	1.251.431,46	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	179.934,06 D	0,00	0,00	179.934,06	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	20.073,07 D	2.625,02	0,00	22.698,09	D

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.569.075,44 D	338.948,04	0,00	2.908.023,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	239.359,68 D	7.839,50	0,00	247.199,18 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	196.350,19 D	1.814,09	0,00	198.164,28 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	20.842,14	0,00	20.842,14 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.916.958,80 D	160.793,96	0,00	2.077.752,76 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.224.898,94 D	308.705,64	0,00	2.533.604,58 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.401,78 D	0,00	0,00	22.401,78 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	291.404,54 D	46.500,00	0,00	337.904,54 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	700.063,66	87.544,46	0,00	787.608,12
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	700.063,66	87.544,46	0,00	787.608,12
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.063,66	87.544,46	0,00	787.608,12
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	700.063,66	87.544,46	0,00	787.608,12
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	700.063,66 D	87.544,46	0,00	787.608,12 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.124.263,72	192.605,57	0,00	1.316.869,29
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	1.114.913,42	191.444,32	0,00	1.306.357,74
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	1.114.913,42	191.444,32	0,00	1.306.357,74
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.913,42	191.444,32	0,00	1.306.357,74
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	1.114.913,42 D	191.444,32	0,00	1.306.357,74 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.350,30	1.161,25	0,00	10.511,55
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	9.350,30	1.161,25	0,00	10.511,55
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.350,30	1.161,25	0,00	10.511,55
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	4.190,80	1.161,25	0,00	5.352,05
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.190,80 D	1.161,25	0,00	5.352,05 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.159,50	0,00	0,00	5.159,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.159,50 D	0,00	0,00	5.159,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.258.949,11	2.630.753,63	0,00	23.889.702,74
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	15.043.735,96	1.951.213,39	0,00	16.994.949,35
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	15.043.735,96	1.951.213,39	0,00	16.994.949,35
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	15.043.735,96	1.951.213,39	0,00	16.994.949,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	15.043.735,96 D	1.951.213,39	0,00	16.994.949,35 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.162.150,03	673.282,35	0,00	6.835.432,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.109.188,03	659.903,35	0,00	6.769.091,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.109.188,03 D	659.903,35	0,00	6.769.091,38 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	52.962,00	13.379,00	0,00	66.341,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	52.962,00	13.379,00	0,00	66.341,00
352340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	42.000,00 D	12.000,00	0,00	54.000,00 D
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.962,00 D	1.379,00	0,00	12.341,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	53.063,12	6.257,89	0,00	59.321,01
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	53.063,12	6.257,89	0,00	59.321,01
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.063,12	6.257,89	0,00	59.321,01
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	53.063,12 D	6.257,89	0,00	59.321,01 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	287.631,06	42.724,25	0,00	330.355,31
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	287.631,06	42.724,25	0,00	330.355,31
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	287.631,06	42.724,25	0,00	330.355,31
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	287.631,06	42.724,25	0,00	330.355,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	287.631,06 D	42.724,25	0,00	330.355,31 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	434.611,41	309.533,63	0,00	744.145,04
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	17.000,00	133.300,00	0,00	150.300,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	17.000,00	133.300,00	0,00	150.300,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.000,00 D	133.300,00	0,00	150.300,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	195.975,50	27.817,00	0,00	223.792,50
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	195.975,50	27.817,00	0,00	223.792,50
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	195.975,50 D	27.817,00	0,00	223.792,50 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	221.635,91	148.416,63	0,00	370.052,54
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	158.419,91	148.416,63	0,00	306.836,54
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	158.419,91 D	148.416,63	0,00	306.836,54 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO					
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	63.216,00	0,00	0,00	63.216,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	63.216,00 D	0,00	0,00	63.216,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(133.061.074,32)	0,00	15.189.975,02	(148.251.049,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(9.146.930,08)	0,00	1.228.977,51	(10.375.907,59)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(8.743.573,75)	0,00	1.182.315,50	(9.925.889,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.895.662,03)	0,00	518.410,56	(4.414.072,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.895.662,03)	0,00	518.410,56	(4.414.072,59)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(329.976,37) C	0,00	64.581,75	(394.558,12) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.392.948,46)	0,00	436.259,84	(3.829.208,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.392.948,46) C	0,00	436.259,84	(3.829.208,30) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(172.737,20) C	0,00	17.568,97	(190.306,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(4.847.911,72)	0,00	663.904,94	(5.511.816,66)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.847.911,72)	0,00	663.904,94	(5.511.816,66)
411310200	(21)00	ISS	P -	(4.847.911,72) C	0,00	663.904,94	(5.511.816,66) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(403.356,33)	0,00	46.662,01	(450.018,34)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(393.796,00)	0,00	45.546,97	(439.342,97)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(393.796,00)	0,00	45.546,97	(439.342,97)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(339.347,21) C	0,00	44.322,05	(383.669,26) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(49.621,24)	0,00	1.224,92	(50.846,16)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(49.621,24) C	0,00	1.224,92	(50.846,16) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(4.827,55) C	0,00	0,00	(4.827,55) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.560,33)	0,00	1.115,04	(10.675,37)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.560,33)	0,00	1.115,04	(10.675,37)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(9.560,33) C	0,00	1.115,04	(10.675,37) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.453.977,68)	0,00	961.713,73	(7.415.691,41)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(5.654.025,69)	0,00	858.215,23	(6.512.240,92)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(5.654.025,69)	0,00	858.215,23	(6.512.240,92)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.371.314,23)	0,00	346.317,63	(2.717.631,86)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.371.314,23)	0,00	346.317,63	(2.717.631,86)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.291.117,67) C	0,00	335.801,95	(2.626.919,62) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(80.196,56) C	0,00	10.515,68	(90.712,24) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.282.711,46)	0,00	511.897,60	(3.794.609,06)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.980.770,56)	0,00	479.720,75	(3.460.491,31)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.980.770,56) C	0,00	479.720,75	(3.460.491,31) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(301.940,90) C	0,00	32.176,85	(334.117,75) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(799.951,99)	0,00	103.498,50	(903.450,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(799.951,99)	0,00	103.498,50	(903.450,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(799.951,99)	0,00	103.498,50	(903.450,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(799.951,99) C	0,00	103.498,50	(903.450,49) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(54.644,79)	0,00	7.745,69	(62.390,48)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(54.644,79)	0,00	7.745,69	(62.390,48)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(54.644,79)	0,00	7.745,69	(62.390,48)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.644,79)	0,00	7.745,69	(62.390,48)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(54.644,79) C	0,00	7.745,69	(62.390,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.092.565,89)	0,00	261.274,86	(2.353.840,75)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(97.615,49)	0,00	22.326,09	(119.941,58)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(97.615,49)	0,00	22.326,09	(119.941,58)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.615,49)	0,00	22.326,09	(119.941,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(67.546,61)	C 0,00	15.781,06	(83.327,67)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(30.062,70)	C 0,00	6.545,03	(36.607,73)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(6,18)	C 0,00	0,00	(6,18)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.973.956,01)	0,00	238.099,25	(2.212.055,26)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.822.594,60)	0,00	210.043,60	(2.032.638,20)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.822.594,60)	C 0,00	210.043,60	(2.032.638,20)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(151.361,41)	0,00	28.055,65	(179.417,06)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(151.361,41)	C 0,00	28.055,65	(179.417,06)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.994,39)	0,00	849,52	(21.843,91)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.994,39)	0,00	849,52	(21.843,91)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.994,39)	C 0,00	849,52	(21.843,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(113.732.704,89)	0,00	12.569.710,96	(126.302.415,85)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(15.043.735,96)	0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.043.735,96)	0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(15.043.735,96)	0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(15.043.735,96)	C 0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(98.663.676,51)	0,00	10.618.497,57	(109.282.174,08)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(60.616.707,72)	0,00	6.312.195,07	(66.928.902,79)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(51.968.700,34)	0,00	5.181.752,43	(57.150.452,77)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88)	C 0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	C 0,00	10.187,10	(10.187,10)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(483.750,34)	C 0,00	60.916,84	(544.667,18)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(20.009.779,46)	C 0,00	1.062.628,71	(21.072.408,17)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(425.285,67)	C 0,00	37.218,66	(462.504,33)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.622.357,35)	C 0,00	432.932,71	(3.055.290,06)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.098.394,64)	C 0,00	3.628,38	(5.102.023,02)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.648.007,38)	0,00	1.130.442,64	(9.778.450,02)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(7.548.857,57)	C 0,00	1.097.379,83	(8.646.237,40)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.055.957,84)	C 0,00	28.518,23	(1.084.476,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.760,69)	C 0,00	344,58	(3.105,27)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(30.231,28)	C 0,00	0,00	(30.231,28)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(10.200,00)	C 0,00	4.200,00	(14.400,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(37.580.499,45)	0,00	4.306.302,50	(41.886.801,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.431.434,72)	C 0,00	2.430.044,12	(22.861.478,84)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(17.149.064,73)	C 0,00	1.876.258,38	(19.025.323,11)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(166.469,34)	0,00	0,00	(166.469,34)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(166.469,34)	0,00	0,00	(166.469,34)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(166.469,34)	C 0,00	0,00	(166.469,34)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(300.000,00)	C 0,00	0,00	(300.000,00)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(25.292,42)	0,00	0,00	(25.292,42)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(25.292,42)	0,00	0,00	(25.292,42)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.292,42)	C 0,00	0,00	(25.292,42)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.261,05)	C 0,00	0,00	(41.261,05)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.538.989,94)	0,00	160.552,27	(1.699.542,21)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.538.989,94)	0,00	160.552,27	(1.699.542,21)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.392.281,97)	0,00	149.063,50	(1.541.345,47)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P -	(1.392.281,97)	C 0,00	149.063,50	(1.541.345,47)	C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO					
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(87.027,90)	0,00	11.488,77	(98.516,67)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.027,90)	0,00	11.488,77	(98.516,67)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(87.027,90) C	0,00	11.488,77	(98.516,67) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(59.680,07)	0,00	0,00	(59.680,07)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.680,07) C	0,00	0,00	(59.680,07) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	476.078.481,43	26.967.623,14	14.495.662,18	488.550.442,39
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	466.522.906,73	26.967.623,14	14.495.662,18	478.994.867,69
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	171.047.984,73	0,00	0,00	171.047.984,73
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	171.045.750,00	0,00	0,00	171.045.750,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	179.431.750,00 D	0,00	0,00	179.431.750,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(8.386.000,00)	0,00	0,00	(8.386.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(8.386.000,00)	0,00	0,00	(8.386.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(8.386.000,00) C	0,00	0,00	(8.386.000,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.234,73	0,00	0,00	2.234,73
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	2.234,73	0,00	0,00	2.234,73
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	2.234,73 D	0,00	0,00	2.234,73 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	295.474.922,00	26.967.623,14	14.495.662,18	307.946.882,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	176.513.137,82	15.817.977,48	14.396.013,08	177.935.102,22
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	171.045.750,00	0,00	0,00	171.045.750,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	171.045.750,00 D	0,00	0,00	171.045.750,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	26.815.471,19	7.908.988,74	0,00	34.724.459,93
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.815.471,19 D	7.908.988,74	0,00	34.724.459,93 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.908.988,74	7.908.988,74	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.465.153,09 D	1.421.964,40	0,00	6.887.117,49 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.234,73 D	0,00	0,00	2.234,73 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	21.348.083,37 D	6.487.024,34	0,00	27.835.107,71 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(26.815.471,19) X	0,00	7.908.988,74	(34.724.459,93) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.348.083,37)	0,00	6.487.024,34	(27.835.107,71)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.348.083,37) C	0,00	6.487.024,34	(27.835.107,71) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	118.961.784,18	11.149.645,66	99.649,10	130.011.780,74
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	118.961.784,18	11.149.645,66	99.649,10	130.011.780,74
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	118.961.784,18	11.149.645,66	99.649,10	130.011.780,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	122.708.481,07 D	11.149.645,66	0,00	133.858.126,73 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.746.696,89) C	0,00	99.649,10	(3.846.345,99) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.555.574,70	0,00	0,00	9.555.574,70
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.324.102,49	0,00	0,00	6.324.102,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.932.097,92 D	0,00	0,00	5.932.097,92 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	392.004,57 D	0,00	0,00	392.004,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.231.472,21	0,00	0,00	3.231.472,21
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.180.525,11 D	0,00	0,00	3.180.525,11 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	50.947,10 D	0,00	0,00	50.947,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(476.078.481,43)	85.513.653,58	97.985.614,54	(488.550.442,39)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(466.522.906,73)	85.020.743,94	97.492.704,90	(478.994.867,69)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(171.047.984,73)	13.898.664,98	13.898.664,98	(171.047.984,73)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.419.460,21) X	13.238.761,63	659.903,35	(45.840.601,93) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(118.737.712,55) C	0,00	13.238.761,63	(131.976.474,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.109.188,03	659.903,35	0,00	6.769.091,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.109.188,03	659.903,35	0,00	6.769.091,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.109.188,03 D	659.903,35	0,00	6.769.091,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(295.474.922,00)	71.122.078,96	83.594.039,92	(307.946.882,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(176.513.137,82)	44.379.374,48	45.801.338,88	(177.935.102,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.551.353,64) C	17.636.670,00	8.008.637,84	(47.923.321,48) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(118.961.784,18)	26.742.704,48	37.792.701,04	(130.011.780,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.544.872,81) C	12.510.857,67	11.157.940,32	(9.191.955,46) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.955,13) C	334.630,35	361.715,17	(43.039,95) C

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.171.641,18) C	13.897.216,46	12.384.123,75	(2.658.548,47) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(104.229.315,06) C	0,00	13.888.921,80	(118.118.236,86) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.961.784,18)	26.742.704,48	37.792.701,04	(130.011.780,74)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(118.961.784,18)	26.742.704,48	37.792.701,04	(130.011.780,74)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(118.961.784,18)	26.742.704,48	37.792.701,04	(130.011.780,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.544.872,81) C	12.510.857,67	11.157.940,32	(9.191.955,46) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.955,13) C	334.630,35	361.715,17	(43.039,95) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.171.641,18) C	13.897.216,46	12.384.123,75	(2.658.548,47) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(104.229.315,06) C	0,00	13.888.921,80	(118.118.236,86) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.555.574,70)	492.909,64	492.909,64	(9.555.574,70)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.324.102,49)	492.909,64	492.909,64	(6.324.102,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.063.708,23) C	246.454,82	0,00	(3.817.253,41) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	246.454,82	246.454,82	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.260.394,26) C	0,00	246.454,82	(2.506.849,08) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.231.472,21)	0,00	0,00	(3.231.472,21)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(460.186,14) C	0,00	0,00	(460.186,14) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.730.025,02) C	0,00	0,00	(2.730.025,02) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(41.261,05)	0,00	0,00	(41.261,05)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(41.261,05) C	0,00	0,00	(41.261,05) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	500.550.535,84	35.178.176,90	18.109.556,88	517.619.155,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	274.888.890,94	694.871,49	0,00	275.583.762,43
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	44.332.493,41	17.357,10	0,00	44.349.850,51
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.069.367,60	0,00	0,00	5.069.367,60
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.069.367,60	0,00	0,00	5.069.367,60
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	5.069.367,60 D	0,00	0,00	5.069.367,60 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		5.069.367,60			5.069.367,60
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	39.263.125,81	17.357,10	0,00	39.280.482,91
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.263.125,81	17.357,10	0,00	39.280.482,91
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:342 TP:1 61074175000138		7.900,00			7.900,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.162.043,74 D	17.357,10	0,00	15.179.400,84 D
		AARÃO TORQUATO DE OLIVEIRA COD:2160 TP:2 89581407391		0,00			0,00
		ADRIANA GONCALVES DA SILVA 26439968874 COD:1157 TP:1 33985939000101		5.960,96			5.960,96
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157		599,94			599,94
		AIRTON GOMES FERREIRA COD:2169 TP:2 04949133390		0,00			0,00
		ALCIDENI PIAUI COD:2159 TP:2 47086270334		0,00			0,00
		ALCILON ABADE DOS SANTOS COD:2162 TP:2 03776478373		0,00			0,00
		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:1373 TP:2 39780848304		1.500,00			1.500,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		98.066,50			98.066,50
		ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 03092036433		0,00			0,00
		ANTONIO ROSA DOS SANTOS COD:1423 TP:1 23815683000130		16.483,96			16.483,96
		ARAUJO CONSTRUCOES LTDA COD:270 TP:1 18486230000178		37.184,38			37.184,38
		ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA E SISTEMA COD:2011 TP:1 01607411000102		3.200,00			3.200,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:637 TP:1 27055729000111		692.745,09			692.745,09
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		12.950,00			12.950,00
		AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		1.052.458,87			1.052.458,87
		AYENE ALVES COELHO COD:2163 TP:2 07203048306		0,00			0,00
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:184 TP:1 17441081000168		24.000,00			24.000,00
		BURITI INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS ENV COD:313 TP:1 18981768000159		17.232,00			17.232,00
		CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		3.661.584,79			3.661.584,79
		CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		0,00			0,00
		CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147		638,40			638,40
		CLAUDETE RIBEIRO DA SILVA COD:2155 TP:2 35635118453		0,00			0,00
		CLAVEN ISMAEL FREITAS COIMBRA COD:2165 TP:2 04678431390		0,00			0,00
		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		9.000,00			9.000,00
		CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:290 TP:1 63509582000156		1.522.131,30			1.522.131,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CWC CONSTRUTORA EIRELI COD:2014 TP:1 03936360000198		3.167,88			3.167,88
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101		203.279,16			203.279,16
DANILO SANTOS RIBEIRO COD:2170 TP:2 04098443309		0,00			0,00
DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI COD:1194 TP:1 27024502000109		85.922,00			85.922,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		100.000,00			100.000,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		57.000,00			57.000,00
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:684 TP:2 93809522368		0,00			0,00
ELOINA SOARES DE MOURA COD:2496 TP:1 33173458000100		15.280,00			15.280,00
ERNANDO DA SILVA NETO 60355319381 COD:752 TP:1 33655872000147		48.745,47			48.745,47
F & C ONOFRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:617 TP:1 27091754000150		115.848,18			115.848,18
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:1163 TP:1 12710447000133		17.600,00			17.600,00
F SOARES & GABRIEL LTDA COD:2116 TP:1 32860289000105		12.731,93			12.731,93
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		27.771,36	17.357,10	0,00	45.128,46
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA COD:784 TP:1 24821646000106		56.610,00			56.610,00
ICONE COMUNICACAO LTDA COD:1167 TP:1 02583994000141		113.100,00			113.100,00
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139		20.000,00			20.000,00
ISRAEL MESSIAS ALVES DE MAGALHAES COD:2150 TP:2 04179763303		0,00			0,00
IVANILDE DA SILVA RODRIGUES COD:2156 TP:2 76257401372		0,00			0,00
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		16.000,00			16.000,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104		(3.022,20)			(3.022,20)
JAIRO SA MOURA COD:2168 TP:2 05305575338		0,00			0,00
JARDEL SILVA OLIVEIRA COD:2164 TP:2 01777539358		0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371		0,00			0,00
JONAS RODRIGUES FILHO COD:2171 TP:2 87728915304		0,00			0,00
JOSE ARMANDO FREITAS MENDES COD:2161 TP:2 07763988304		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA COD:1362 TP:1 04295304000184		49.600,00			49.600,00
JOTALUNA DE SOUSA RIBEIRO COD:2167 TP:2 70355479320		0,00			0,00
JTECH SERVICOS DE IMUNIZACAO EIRELI COD:1411 TP:1 21587823000135		97.800,00			97.800,00
JUSCIVALDO GOMES DA SILVA COD:247 TP:1 24128496000141		68.405,00			68.405,00
K & A ARQUITETURA LTDA COD:781 TP:1 32592766000107		27.000,00			27.000,00
K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1074 TP:1 33947654000186		19.215,00			19.215,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176		17.580,00			17.580,00
L V DOS SANTOS EIRELI COD:2134 TP:1 34635624000105		55.075,00			55.075,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		17.142,00			17.142,00
LUIZ FRANCISCO DE MOURA RODRIGUES COD:2158 TP:2 09247184398		0,00			0,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		442.094,70			442.094,70
MADRE FILMES PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA. COD:2055 TP:1 12803014000122		48.625,00			48.625,00
MARCELO CONCEIÇÃO BRAGA COD:2166 TP:2 27582621859		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:620 TP:1 63411623001491		6.477,92			6.477,92
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		161.100,00			161.100,00
MONTEIRO GOMES ENGENHARIA EIRELI COD:302 TP:1 03060169000125		488.115,95			488.115,95
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:1209 TP:1 12710740000109		103.200,00			103.200,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:1186 TP:1 25165749000110		719.952,38			719.952,38
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:370 TP:1 41597303000463		5.986,09			5.986,09
NICOLAU JOSE RIBEIRO COD:751 TP:2 57779791300		0,00			0,00
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		64.765,44			64.765,44
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:917 TP:1 07797967000195		6.659,00			6.659,00
PAULO SERGIO G. DA ROCHA & CIA LTDA COD:347 TP:1 14538846000194		117.892,17			117.892,17
PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA COD:1201 TP:1 12477228000156		5.272,55			5.272,55
PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA COD:479 TP:2 72049340320		69.502,66			69.502,66
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		28.355,20			28.355,20
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		45.629,94			45.629,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		38.816,44			38.816,44
PROJETTA PROJETOS E COMUNICACAO LTDA COD:433 TP:1 05951548000130		156.600,00			156.600,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		2.819.857,32			2.819.857,32
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		23.592,23			23.592,23
ROGERIO COELHO 94796637320 COD:2120 TP:1 38135094000189		5.580,00			5.580,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA COD:2151 TP:2 39661202320		0,00			0,00
ROSINEIDE DA SILVA SANTOS COD:2154 TP:2 01684298377		0,00			0,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		550.926,99			550.926,99
SIDNEY GOMES FERREIRA COD:836 TP:2 96084359353		0,00			0,00
SINATECH PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA COD:1400 TP:1 30686800000179		193.347,10			193.347,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:1348 TP:1 22093636000168		7.490,00			7.490,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:2102 TP:1 19931927000173		10.000,00			10.000,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		437.873,20			437.873,20
TCM INFORMATICA LTDA COD:331 TP:1 80653157000155		3.214,88			3.214,88
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		22.900,00			22.900,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		2.500,00			2.500,00
TOP EVENTOS PRODUCOES LTDA COD:755 TP:1 12069864000149		30.000,00			30.000,00
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		107.700,00			107.700,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		3.763,68			3.763,68
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		36.665,93			36.665,93
711310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	17.700.530,40 D	0,00	0,00	17.700.530,40 D
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		17.619.252,13			17.619.252,13
JUSCIVALDO GOMES DA SILVA COD:247 TP:1 24128496000141		49.481,25			49.481,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		13.437,02			13.437,02
V A DA CRUZ NETO EIRELI COD:2114 TP:1 29260506000111		18.360,00			18.360,00
711310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.392.651,67 D	0,00	0,00	6.392.651,67 D
A & J PNEUS LTDA COD:460 TP:1 26871123000191		8.260,00			8.260,00
A P SOUSA FILHO LTDA COD:2125 TP:1 23627763000162		27.284,54			27.284,54
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		20.885,02			20.885,02
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		18.978,00			18.978,00
ARGO REPRESENTACAO LTDA COD:779 TP:1 23482861000159		181.265,40			181.265,40
ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP COD:944 TP:1 06215351000104		1.920,00			1.920,00
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS MINIMERCADO COD:1454 TP:1 12317119000171		241.356,82			241.356,82
BAUHAUS DO BRASIL LTDA COD:2090 TP:1 02635031000144		131.986,60			131.986,60
BELLSMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H COD:2000 TP:1 13919653000110		140.000,00			140.000,00
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI COD:2073 TP:1 09560267000108		14.800,00			14.800,00
BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO COD:1943 TP:1 09344418000190		321.974,15			321.974,15
BR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1165 TP:1 29228039000142		1.138.400,00			1.138.400,00
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2072 TP:1 04709243000154		4.900,00			4.900,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		235.286,90			235.286,90
CARMEM SILVA DE ALENCAR COSTA LOPES ME COD:49 TP:1 14929844000126		11.447,00			11.447,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:2065 TP:3 2065		21.515,00			21.515,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		9.318,30			9.318,30
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		24.726,00			24.726,00
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. COD:1452 TP:1 01844555000506		214.000,00			214.000,00
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI COD:2130 TP:1 16640717000138		5.565,10			5.565,10
D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBA COD:2076 TP:1 73234742000155		38.348,00			38.348,00
D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2091 TP:1 19324150000189		3.320,00			3.320,00
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101		29.387,93			29.387,93
DIAS E MESQUITA LTDA COD:2045 TP:1 25025368000135		10.600,00			10.600,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1936 TP:1 19086670000109		18.120,60			18.120,60
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:1923 TP:1 10645510000170		88.500,00			88.500,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2099 TP:1 37517569000139		763.344,50			763.344,50
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		10.585,00			10.585,00
E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI COD:1979 TP:1 24401032000167		89.900,00			89.900,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		44.474,40			44.474,40
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR COD:2077 TP:1 00226324000142		226.079,00			226.079,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:2088 TP:1 04445428000107		34.385,54			34.385,54
FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA COD:786 TP:1 25233554000160		34.977,50			34.977,50
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:2123 TP:1 30197931000192		1.699,95			1.699,95
GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:2110 TP:1 07911318000254		55.160,00			55.160,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:1166 TP:1 32247281000178		473.738,00			473.738,00
GRAFICA DO PRETO LTDA COD:2133 TP:1 03750414000126		4.400,00			4.400,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100		5.022,08			5.022,08
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		61.745,00			61.745,00
J L DISTRIBUIDORA EIRELI COD:2070 TP:1 27089971000106		4.800,00			4.800,00
J R GOMES DOS SANTOS COD:2136 TP:1 02956138000194		187.861,30			187.861,30
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104		140.115,40			140.115,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JEANE DE SOUSA BRUNO VIEIRA EIRELI COD:73 TP:1 08926717000170		338.603,90			338.603,90
		JOSELIA CARVALHO PLANTAS E JARDINS LTDA COD:2062 TP:1 05836441000141		49.465,00			49.465,00
		LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:2126 TP:1 08973252000109		3.465,00			3.465,00
		LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL COD:2074 TP:1 31748956000108		14.600,00			14.600,00
		LUANNA SOBRINHO MOURA COD:854 TP:1 32917343000101		71.486,00			71.486,00
		LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI COD:2071 TP:1 05689439000197		3.556,12			3.556,12
		LUELUA CALCADOS EIRELI COD:2122 TP:1 11176703000191		20.145,00			20.145,00
		M. F. OLIVEIRA COMERCIO COD:1946 TP:1 04712250000105		18.145,00			18.145,00
		MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		76.800,00			76.800,00
		MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:2111 TP:1 12054995000152		76.800,00			76.800,00
		MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQU COD:2059 TP:1 11229270000195		35.900,00			35.900,00
		MEDPLUS EIRELI COD:1925 TP:1 11401085000136		9.180,00			9.180,00
		MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:2060 TP:1 90157108000185		49.500,00			49.500,00
		NORT MED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALA COD:1991 TP:1 12396450000124		6.280,00			6.280,00
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA COD:2131 TP:1 03930566000100		19.369,20			19.369,20
		PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA COD:2124 TP:1 35687208000105		2.210,00			2.210,00
		RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI COD:2128 TP:1 27232288000186		34.652,40			34.652,40
		RONALDO A DA SILVA COD:1945 TP:1 18988625000179		72.500,00			72.500,00
		RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2121 TP:1 08802999000102		119.856,35			119.856,35
		S R & CIA LTDA COD:2087 TP:1 02965466000157		45.000,00			45.000,00
		SAMARA COELHO COD:414 TP:1 25025114000117		11.846,00			11.846,00
		SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA COD:2129 TP:1 01088055000168		894,80			894,80
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:2079 TP:1 01763907000175		49.800,00			49.800,00
		TEXGRAF EDITORA LTDA COD:2132 TP:1 13898993000102		3.967,50			3.967,50
		ULTRA-X LTDA COD:2020 TP:1 06188201000140		63.817,00			63.817,00
		VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI COD:2078 TP:1 26507653000155		54.718,12			54.718,12
		W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2127 TP:1 13608696000185		39.661,25			39.661,25
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	230.556.397,53	677.514,39	0,00	231.233.911,92
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	112.025,12	13.636,89	0,00	125.662,01
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.025,12	13.636,89	0,00	125.662,01
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	112.025,12 D	13.636,89	0,00	125.662,01 D
		ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA COD:2784 TP:1 16619708000165		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		108.025,12	11.636,89	0,00	119.662,01
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	230.444.372,41	663.877,50	0,00	231.108.249,91
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.444.372,41	663.877,50	0,00	231.108.249,91
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	58.346,39 D	0,00	0,00	58.346,39 D
		ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		4.032,00			4.032,00
		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		11.837,00			11.837,00
		NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		987,30			987,30
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		41.490,09			41.490,09
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	186.183.982,47 D	451.033,54	0,00	186.635.016,01 D
		100 SPORTS LTDA COD:4875 TP:1 29761115000180		32.241,23			32.241,23
		22.747.849 JOSIEDA GUIOMAR COELHO DOS REIS COD:5411 TP:1 22747849000166		16.060,00			16.060,00
		27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		30.000,00			30.000,00
		29.564.516 ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:4155 TP:1 29564516000140		0,00			0,00
		45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho COD:5920 TP:1 45885452000136		9.580,00			9.580,00
		48.887.008 JOSEAN MOURA PAZ COD:3443 TP:1 48887008000148		6.750,00			6.750,00
		49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		331.023,40			331.023,40
		50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		60.930,00			60.930,00
		50.811.977 JOSE VALDEMAR JOSIMAR DOS SANTOS COD:3953 TP:1 50811977000167		0,00			0,00
		51.623.689 SABRINNA MAYARA SILVA SOARES COD:5491 TP:1 51623689000141		0,00			0,00
		52.774.504 EKLES ARAUJO MATEUS COD:4170 TP:1 52774504000162		4.000,00			4.000,00
		53.562.621 SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:5818 TP:1 53562621000125		15.000,00			15.000,00
		53.658.014 RONIELE MARTINS OLIVEIRA COD:4503 TP:1 53658014000163		25.000,00			25.000,00
		56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5253 TP:1 56918530000178		0,00			0,00
		60.746.232 IAGO NONATO DOS SANTOS COD:5817 TP:1 60746232000115		10.000,00			10.000,00
		A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:5389 TP:1 57979592000152		3.303,50			3.303,50
		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		22.940,00			22.940,00
		A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100		46.000,00			46.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		(114.400,00)			(114.400,00)
A. R. SANTOS FILHO EIRELI - ME COD:207 TP:1 23382004000187		32.898,91			32.898,91
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		756.864,24			756.864,24
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157		1.199,88			1.199,88
AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5271 TP:1 28931891000119		97.334,00			97.334,00
AILTON BATISTA DE LIMA COD:2515 TP:1 02835334000100		(90.000,00)			(90.000,00)
AIRTON GOMES FERREIRA COD:2169 TP:2 04949133390		0,00			0,00
ALCIDENI PIAUI COD:2539 TP:1 00100805000107		16.680,00			16.680,00
ALCILON ABADE DOS SANTOS COD:2162 TP:2 03776478373		0,00			0,00
Alianca Terceirizacao de Servicos de Limpeza e Con COD:4516 TP:1 33702906000107		13.322.240,11			13.322.240,11
ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106		4.628.519,99			4.628.519,99
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		1.197.813,24			1.197.813,24
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102		67.684,00			67.684,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176		134.701,68			134.701,68
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		78.720,00			78.720,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		94.140,00			94.140,00
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		119.281,68			119.281,68
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5824 TP:1 26886104000139		105.600,00			105.600,00
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147		94.039,00			94.039,00
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161		229.802,82			229.802,82
ANDERSON NUNES DA SILVA LTDA COD:3975 TP:1 07944429000186		1.057,30			1.057,30
Anderson Pereira de Castro COD:334 TP:1 27386459000121		0,00			0,00
ANGELITA ALVES BRANDAO 02588760341 COD:5313 TP:1 32614940000167		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		3.301.223,48			3.301.223,48
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		140.000,00			140.000,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:693 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		140.000,00			140.000,00
Antonio Leonardo Ferreira Santos COD:4070 TP:1 13806931000123		7.094,00			7.094,00
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:5930 TP:1 41031297000130		45.000,00			45.000,00
AP6 PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI COD:3245 TP:1 33623010000132		0,00			0,00
AQUAPLUS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:1365 TP:1 14370925000139		218.875,00			218.875,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120		68.792,00			68.792,00
Araujo & Prado LTDA COD:4513 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:4153 TP:1 14530667000100		0,00			0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		133.500,00			133.500,00
ASSOCIACAO CACTUS COD:4171 TP:1 36642475000129		54.000,00			54.000,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:4831 TP:1 46969022000165		83.875,00			83.875,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3899 TP:1 47251275000161		30.200,00			30.200,00
AUDISIO PEREIRA DA SILVA COD:3862 TP:2 75152770334		(2.088,99)			(2.088,99)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		39.529,50			39.529,50
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		2.689.828,04			2.689.828,04
B. LIMA DA SILVA EIRELI COD:2580 TP:1 06167080000150		32.902,50			32.902,50
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:184 TP:1 17441081000168		3.500,00			3.500,00
BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:4711 TP:1 27996366000119		0,00			0,00
BLR PROJETOS E SOLUCOES LTDA COD:4720 TP:1 18192164000123		0,00			0,00
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:4710 TP:1 36104246000150		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3444 TP:1 05263940000197		180.640,00			180.640,00
BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA COD:3915 TP:1 28020297000176		0,00			0,00
C I Padua de a Santos COD:5917 TP:1 62918924000129		35.000,00			35.000,00
C L X BEZERRA PRODUCOES COD:5486 TP:1 45938323000169		0,00			0,00
C MUSIC PROMOCOES LTDA COD:5317 TP:1 37595011000171		125.000,00			125.000,00
C R ANTUNES LTDA COD:4172 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		3.454.714,11			3.454.714,11
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		460.325,19			460.325,19
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA SERVICOS COD:5312 TP:1 33625193000125		0,00			0,00
CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		106.377,60			106.377,60
CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3845 TP:1 04742267000105		0,00			0,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108		0,00			0,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 49673898000158		(21.068,88)			(21.068,88)
CEPALAB LABORATORIOS S.A COD:3158 TP:1 02248312000144		68.969,04			68.969,04
CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA COD:3818 TP:1 20599844000108		4.553.578,87			4.553.578,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174	242.476,00			242.476,00
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136	221.000,00			221.000,00
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI COD:3111 TP:1 09017325000151	132.832,80			132.832,80
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186	120.000,00			120.000,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134	7.350,00			7.350,00
CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147	980,00			980,00
claudiano gomes de araujo COD:5923 TP:1 20078780000108	10.000,00			10.000,00
CLAUDINEI TONIETTI COD:3398 TP:1 28732430000117	62.690,00			62.690,00
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA PEREIRA LTDA COD:3459 TP:1 44775795000185	59.500,08			59.500,08
CLAVEN ISMAEL FREITAS COIMBRA 04678431390 COD:3952 TP:1 39890267000137	0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136	10.357.152,60			10.357.152,60
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112	626.172,86			626.172,86
CLEVERSON MOREIRA LINO COD:903 TP:2 70747156115	1.850,00			1.850,00
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194	2.046.231,90			2.046.231,90
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:305 TP:1 02756547000147	(1.795.390,00)			(1.795.390,00)
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI COD:3237 TP:1 10880424000141	0,00			0,00
COLONIA DE PESCADORES Z-16 COD:3149 TP:1 03404265000143	7.500,00			7.500,00
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:4779 TP:1 10330389000782	90.205,52			90.205,52
Comercial Debeche Textil LTDA COD:4071 TP:1 08974702000188	5.696,00			5.696,00
CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:204 TP:1 03223316000130	95.720,00			95.720,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3788 TP:1 16990345000170	(821.216,61)			(821.216,61)
CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA COD:1444 TP:1 19218454000161	23.054,33			23.054,33
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:290 TP:1 63509582000156	671.636,59			671.636,59
CONSTRUTORA MARQUES EIRELI COD:2691 TP:1 09389606000135	0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104	1.198.290,08			1.198.290,08
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187	143.792,00			143.792,00
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158	33.372,64			33.372,64
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:1555 TP:1 16828096000110	0,00			0,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:613 TP:1 21806660000134	8.580,00			8.580,00
D C NUNES SERVICOS ELETRICOS COD:3209 TP:1 37961733000100	35.357,97			35.357,97
Dae Gravacoes e Edicoes Musicais Ltda COD:5919 TP:1 44644972000194	360.000,00			360.000,00
Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda COD:5918 TP:1 26488573000108	30.000,00			30.000,00
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101	12.219,08			12.219,08
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:5820 TP:1 34474118000173	30.000,00			30.000,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328 COD:1071 TP:1 18148888000170	(8.846,00)			(8.846,00)
DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI COD:1194 TP:1 27024502000109	0,00			0,00
DEYZE MARIA SILVA NERES 01491278390 COD:2619 TP:1 33258186000132	44.280,31			44.280,31
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138	0,00			0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:2045 TP:1 25025368000135	0,00			0,00
DIEGO CASTRO E BANDA COD:3262 TP:2 05105329341	0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167	134.640,00			134.640,00
DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO COD:673 TP:1 06822142000463	0,00			0,00
DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA SOCIEDADE INDI COD:2521 TP:1 39744007000153	(120.000,00)			(120.000,00)
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:5262 TP:1 40061199000182	(20.766,40)			(20.766,40)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141	10.313.033,77			10.313.033,77
Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S COD:4124 TP:1 15077663000181	45.008,00			45.008,00
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157	23.993,19			23.993,19
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1197 TP:1 05348580000126	54.383,60			54.383,60
Ds Shows Ltda COD:5915 TP:1 35502879000154	60.000,00			60.000,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1 40123006000170	24.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. COD:4011 TP:1 08734023000131	73.392,80			73.392,80
E. D. Pinheiro Pereira Comercio E Importacao COD:3107 TP:1 00466010000117	0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5892 TP:1 05832178000112	20.000,00			20.000,00
ECORESIDUOS LTDA COD:2779 TP:1 20451012000140	46.800,00			46.800,00
EDILSON OLIVEIRA MENDES COD:483 TP:1 20593587000105	1.800,00			1.800,00
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:684 TP:2 93809522368	0,00			0,00
EDIMILSON GOMES DA SILVA 37341057300 COD:2785 TP:1 44504575000117	(35.926,23)			(35.926,23)
EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS LTDA COD:5943 TP:1 22678145000189	40.000,00			40.000,00
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130	98.000,00	10.080,00	0,00	108.080,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMO DIAS DE SOUSA 03232147380 COD:3254 TP:1 46098163000150	0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138	1.511.571,35			1.511.571,35
EDUARDO OLIVEIRA COD:3964 TP:2 00155295330	(2.336,33)			(2.336,33)
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170	769.562,79			769.562,79
EJS COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQ COD:3106 TP:1 32968184000174	1.894.887,75			1.894.887,75
ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102	0,00			0,00
ELIVAN VIEIRA DE MOURA 92393322353 COD:2598 TP:1 40343746000112	197.726,98			197.726,98
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112	607.743,70			607.743,70
ELOINA SOARES DE MOURA COD:2496 TP:1 33173458000100	9.168,00			9.168,00
EMILIO COSTA DA SILVA SANTOS 43330398353 COD:2746 TP:1 16225514000185	49.750,00			49.750,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109	9.595.443,21			9.595.443,21
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA COD:3367 TP:1 40222296000100	0,00			0,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:2721 TP:1 38408899000159	6.561,80			6.561,80
ERASMO JOSE RIBEIRO COD:3792 TP:2 63167328304	(3.960,00)			(3.960,00)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:5325 TP:1 51208412000152	0,00			0,00
ERIVELTON GOMES DA SILVA COD:5348 TP:2 74574612304	(3.173,94)			(3.173,94)
ERNANDO DA SILVA NETO 60355319381 COD:752 TP:1 33655872000147	17.035,00			17.035,00
EURIDES COELHO GOMES LTDA COD:5956 TP:1 58289104000148	191.000,00			191.000,00
EZEQUIEL VIEIRA ALVES-ME COD:298 TP:1 27650497000140	124.100,00			124.100,00
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2786 TP:1 42232475000153	975.656,93			975.656,93
F S BORGES SENA COD:5492 TP:1 36285383000139	511.893,00			511.893,00
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:3239 TP:1 27141623000130	0,00			0,00
FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:3235 TP:1 07551949000129	0,00			0,00
FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COD:4719 TP:1 18768186000199	0,00			0,00
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI COD:2631 TP:1 19458719000280	136.500,00			136.500,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4182 TP:1 40902572000180	1.805,00			1.805,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4495 TP:1 40902572000180	1.805,00			1.805,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2590 TP:1 19025622000100	21.131,86			21.131,86
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170	171.040,00			171.040,00
FORMATO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4698 TP:1 63345243000181	0,00			0,00
FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5946 TP:1 13275422000111	52.418,45			52.418,45
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA COD:784 TP:1 24821646000106	15.950,00			15.950,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RODRIGES-ME COD:245 TP:1 13435743000136	2.150,00			2.150,00
FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO COD:2740 TP:1 37973710000108	1.135.814,05			1.135.814,05
FRANCISCO RAFAEL NASCIMENTO BARROS COD:3914 TP:2 05248688329	(1.057,98)			(1.057,98)
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR COD:3234 TP:1 32482767000190	0,00			0,00
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141	563.965,66			563.965,66
FT SHOWS LTDA COD:4716 TP:1 39998900000105	100.000,00			100.000,00
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:5268 TP:1 04751944000151	(63.013,20)			(63.013,20)
Futuroprev LTDA COD:4105 TP:1 17150231000184	84.000,00			84.000,00
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193	102.321,25			102.321,25
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:2482 TP:1 26814338000170	76.000,00			76.000,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2662 TP:1 36371716000142	105.764,77			105.764,77
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190	5.890,00			5.890,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190	5.890,00			5.890,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:5318 TP:1 48126812000104	215.000,00			215.000,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116	565.000,00			565.000,00
GEO AVENTURA LTDA COD:3216 TP:1 43334111000147	0,00			0,00
GEOTOP ENGENHARIA LTDA COD:3902 TP:1 17025205000124	(35.000,00)			(35.000,00)
GF SHOWS LTDA COD:4717 TP:1 28101902000133	0,00			0,00
GIC SERVICOS LTDA COD:4175 TP:1 39858954000175	146.267,27			146.267,27
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. COD:2720 TP:1 62413869000115	0,00			0,00
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:5944 TP:2 86288660515	7.000,00			7.000,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:5220 TP:1 51986904000179	125.000,00			125.000,00
GILSON GOMES DA SILVA COD:3250 TP:2 21818170817	0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135	454.097,00			454.097,00
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:521 TP:1 04505750000176	(94.436,00)			(94.436,00)
Go Vendas Eletronicas LTDA COD:4497 TP:1 36521392000181	31.768,42			31.768,42
GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA COD:455 TP:1 24011070000103	741.000,00			741.000,00
GREYCIANE BARROS DE OLIVEIRA EIRELI COD:550 TP:1 31228050000154	2.699,21			2.699,21
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157	125.048,30			125.048,30
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193	579.968,41			579.968,41

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110	0,00			0,00
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154	0,00			0,00
GUILHERME DANTAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5319 TP:1 27854746000119	0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4712 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA COD:4817 TP:1 30719973000146	(1.168.202,41)			(1.168.202,41)
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:476 TP:1 63326243000134	3.000,00			3.000,00
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD COD:2723 TP:1 03952368000148	7.000,00			7.000,00
I BEZERRA NELSON EIRELI COD:2556 TP:1 38178017000106	1.735.226,37			1.735.226,37
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160	19.640,11			19.640,11
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:5873 TP:1 46690109000107	803.447,00			803.447,00
IL SHOWS LTDA COD:3926 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100	38.619,94			38.619,94
Inovacao Engenharia W dos S Lima LTDA COD:4122 TP:1 41499495000122	(848.961,41)			(848.961,41)
INOVALAB LTDA COD:2626 TP:1 14568344000106	104.389,00			104.389,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S L COD:3424 TP:1 08029608000150	40.200,00			40.200,00
INSTITUTO BURITI LIMITADA COD:5337 TP:1 34153725000131	(35.000,00)			(35.000,00)
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA COD:4738 TP:1 08381236000127	166.000,00			166.000,00
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177	6.198.846,54			6.198.846,54
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111	721.958,62			721.958,62
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139	77.000,00			77.000,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3272 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:5935 TP:1 61631787000184	16.000,00			16.000,00
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145	24.200,00	26.400,00	0,00	50.600,00
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183	34.050,00			34.050,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104	(24.477,15)			(24.477,15)
JAIRO SA MOURA COD:2168 TP:2 05305575338	0,00			0,00
JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5308 TP:2 77028627349	0,00			0,00
JANAINA MARIA DE SOUSA COD:1026 TP:1 24863801000149	3.795,00			3.795,00
JANIO VIEIRA DE SOUSA COD:5350 TP:2 00352274352	(1.728,99)			(1.728,99)
JEANE DE SOUSA BRUNO VIEIRA EIRELI COD:73 TP:1 08926717000170	17.034,20			17.034,20
JEANE SOARES SANTOS COD:3951 TP:2 00354535323	0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172	320.928,16			320.928,16
JG SHOWS LTDA COD:4713 TP:1 43099846000133	0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133	696.142,12			696.142,12
JHF IMPORTACAO E COMERCIO DE METAIS ESPECIAIS LTDA COD:4026 TP:1 51144669000198	0,00			0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155	7.414.303,14			7.414.303,14
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:3380 TP:1 27602029000108	0,00			0,00
JOAO BATISTA GOMES DE AMORIM 29365112320 COD:2666 TP:1 42742596000145	22.800,00			22.800,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371	(3.660,00)			(3.660,00)
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:3231 TP:1 21939747000180	0,00			0,00
JONAS RODRIGUES FILHO COD:2171 TP:2 87728915304	0,00			0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118	130.000,00			130.000,00
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353 COD:1116 TP:1 27889236000187	61.141,20			61.141,20
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599	4.904.111,84			4.904.111,84
JOSÉ FRANCISCO SILVA GOMES COD:3253 TP:2 02441775383	1.800,00			1.800,00
K & A ARQUITETURA LTDA COD:781 TP:1 32592766000107	21.500,00			21.500,00
K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1074 TP:1 33947654000186	89.580,00			89.580,00
K S COSTA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA COD:5216 TP:1 52569890000150	6.500,00			6.500,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:757 TP:1 07295673000165	49.020,01			49.020,01
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176	17.990,00			17.990,00
KLISMANN ARAUJO PASSOS COD:5239 TP:1 10677833000145	0,00			0,00
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:2501 TP:1 23880801000194	125.404,80			125.404,80
L DA COSTA NETO FILHO COD:359 TP:1 29410565000129	220.880,00			220.880,00
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115	(311.326,30)			(311.326,30)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121	17.300,00			17.300,00
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163	49.000,00			49.000,00
LAIR MARIA DOS SANTOS MUNIZ 01875435344 COD:2474 TP:1 32764386000102	1.200,00			1.200,00
LAISE LIMEIRA DA SILVA COD:5316 TP:1 35658564000109	0,00			0,00
LCS DA SILVA EVENTOS COD:3232 TP:1 42530257000103	0,00			0,00
LEAL ENGENHARIA LTDA-ME COD:472 TP:1 01671519000164	2.062.621,81			2.062.621,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:3418 TP:1 27883720000107		130.500,00			130.500,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		2.632.917,73			2.632.917,73
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120		14.640,00			14.640,00
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:4524 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO COD:4012 TP:1 49542190000168		10.882,30			10.882,30
LIEV SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA COD:2528 TP:1 28609743000182		24.000,00			24.000,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:720 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LILIANE RODRIGUES CHAVES COD:3183 TP:2 35374336894		0,00			0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:3968 TP:1 27673878000144		0,00			0,00
LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA COD:1089 TP:1 16341265000193		12.000,00			12.000,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2509 TP:1 40080121000105		90.000,00			90.000,00
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5819 TP:1 52946535000153		20.000,00			20.000,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155		10.080,00			10.080,00
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:854 TP:1 32917343000101		77.100,00			77.100,00
LUCAS VILA NOVA PIAUI COD:3974 TP:2 00859722155		10.000,00			10.000,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		47.121,12			47.121,12
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2670 TP:1 26697721000196		113.950,00			113.950,00
LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 COD:3432 TP:1 43760184000109		3.500,00			3.500,00
LUIZ YURE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4894 TP:1 54716255000184		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5836 TP:1 21899821000181		1.185.610,68			1.185.610,68
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105		50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		1.441.063,40			1.441.063,40
M F V Jacobina Comercio de Produtos LTDA COD:4523 TP:1 45592267000153		621.263,02			621.263,02
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189		129.800,00			129.800,00
M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA COD:5826 TP:1 38063930000167		28.250,00			28.250,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2769 TP:1 00598043000544		29.998,00			29.998,00
M. O. Galvao Atacadista LTDA COD:4141 TP:1 00598043000110		6.886,44			6.886,44
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179		95.500,00			95.500,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		1.620.912,87			1.620.912,87
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:5334 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
MANOEL POLYCARPO DE CASTRO NETO COD:2758 TP:1 07833707000128		0,00			0,00
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO COD:4718 TP:1 26751053000138		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA COD:2713 TP:1 41984208000170		31.575,00			31.575,00
MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305 COD:3433 TP:1 39912823000129		7.800,00			7.800,00
MARCOS TEILON MOURA DO NASCIMENTO COD:4019 TP:1 42602294000171		11.000,00			11.000,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:5404 TP:1 63411623000924		20.390,06			20.390,06
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS COD:349 TP:1 18711815000144		399.275,78			399.275,78
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		56.154,90			56.154,90
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:2111 TP:1 12054995000152		22.400,00			22.400,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:201 TP:1 11614443000199		78.400,00			78.400,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:118 TP:1 11614443000431		9.697.301,42			9.697.301,42
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103		631.000,38			631.000,38
MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:665 TP:2 05085766369		50.000,00			50.000,00
MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320 COD:543 TP:1 22762107000100		15.785,00			15.785,00
MATEUS JORGE M SALES COD:3457 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
Mauricio Calisto de Sousa COD:3415 TP:1 29570187000140		251.655,00			251.655,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:3238 TP:1 20064377000111		12.000,00			12.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2722 TP:1 34075280000119		0,00			0,00
MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:3916 TP:1 39543593000178		0,00			0,00
MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2628 TP:1 11225889000121		16.800,00			16.800,00
MICHEL VILANOVA DA SILVA COD:5280 TP:2 06335113317		(6.171,55)			(6.171,55)
MILTON RAUL DOS REIS - ME COD:5986 TP:1 12398870000140		63.999,21			63.999,21
MIRACEU TURISMO LTDA COD:800 TP:1 11634235000151		13.754,16			13.754,16
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		90.245,50			90.245,50
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00			0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA COD:1191 TP:1 14055516000148		0,05			0,05
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:3273 TP:1 43058754000105		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		710.591,78			710.591,78
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:5933 TP:1 01397976000102		150.000,00			150.000,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5876 TP:1 47886938000114		676.735,00			676.735,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:3919 TP:1 15484236000118		0,00			0,00
NATHALYA DE HOLANDA MELO COD:3243 TP:1 23602777000121		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:1209 TP:1 12710740000109		26.112,00			26.112,00
NAYARA DE HOLANDA VIEIRA COD:5324 TP:2 01788932340		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		1.333.615,22			1.333.615,22
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:1186 TP:1 25165749000110		210.780,58			210.780,58
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2027 TP:1 41597303000110		4.227,50			4.227,50
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:370 TP:1 41597303000463		1.550,06			1.550,06
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		9.652.890,91			9.652.890,91
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:4110 TP:1 00428619000100		361.000,00			361.000,00
ODILIO S DA MATA COD:4731 TP:1 15396550000149		0,00			0,00
OLI PRODUCOES LTDA COD:5380 TP:1 52791158000120		0,00			0,00
OPINAR PESQUISAS LTDA. COD:2762 TP:1 19190101000109		36.000,00			36.000,00
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1 13139031000170		69.300,00			69.300,00
Oxente Empreendimentos Ltda COD:5904 TP:1 61821579000148		130.623,63			130.623,63
P3 NETWORK LTDA COD:4151 TP:1 42098838000100		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:3434 TP:1 03474477000288		34.170,00			34.170,00
PATAMAR SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:2710 TP:1 29786317000187		0,00			0,00
PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:5833 TP:1 06119304000159		637.500,00			637.500,00
PAULO DE TARSO ALENCAR SANTOS COD:3918 TP:2 61171886330		(4.408,25)			(4.408,25)
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		388.024,58			388.024,58
PEG INFORMATICA LTDA COD:4051 TP:1 01105481000162		0,00			0,00
PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1177 TP:1 22526481000106		50.000,00			50.000,00
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		27.700,00			27.700,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		151.908,06	27.531,66	0,00	179.439,72
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:289 TP:1 06164260000189		27.672,67			27.672,67
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:2675 TP:1 19030365000197		(25.200,00)			(25.200,00)
PLENA GESTAO LTDA COD:5236 TP:1 57985603000107		78.000,00			78.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160			43.589,60	0,00	43.589,60
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:358 TP:1 22782906000148		(10.250,00)			(10.250,00)
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		2.358.874,81			2.358.874,81
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		313.925,47	5.432,28	0,00	319.357,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		9.504.747,91			9.504.747,91
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2542 TP:1 05340639000130		(188.397,56)			(188.397,56)
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3958 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		81.965,00			81.965,00
PROJETTA PROJETOS E COMUNICACAO LTDA COD:433 TP:1 05951548000130		105.000,00			105.000,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		26.700,00			26.700,00
PVMJ PRODUCOES LTDA COD:3794 TP:1 11203522000107		0,00			0,00
R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS COD:4833 TP:1 52796832000160		441.195,54			441.195,54
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:3970 TP:1 13851487000168		20.000,00			20.000,00
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		687.451,60			687.451,60
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:5336 TP:1 35473843000190		51.156,16			51.156,16
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		11,10			11,10
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		209.872,38			209.872,38
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:338 TP:1 01743572000123		8.500,00			8.500,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		740.145,61			740.145,61
REGINA ASSUNCAO COSTA OLIVEIRA LTDA COD:3390 TP:1 40391530000122		0,00			0,00
REGIS DE CARVALHO COELHO - ME COD:1188 TP:1 17630636000110		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		124.729,00			124.729,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		124.729,00			124.729,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5314 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		1.900.943,52			1.900.943,52
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:1433 TP:1 15438854000202		1.941.752,30			1.941.752,30
ROBERTO MENDES BARBOSA COD:5945 TP:2 33082570330		2.000,00			2.000,00
ROBERTO RORRAS DOS SANTOS MOURA COD:4177 TP:1 10520900000113		97.000,00			97.000,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5423 TP:1 15589563000134		60.000,00			60.000,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA 39661202320 COD:3252 TP:1 15439838000153		0,00			0,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1179 TP:2 08202700329		(1.939,63)			(1.939,63)
ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA COD:5925 TP:1 48086189000103		548.027,82			548.027,82
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		427.344,84			427.344,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUBVALDO LUIZ DO NASCIMENTO COD:5351 TP:2 76597881320		(6.991,92)			(6.991,92)
RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2121 TP:1 08802999000102		402.967,59			402.967,59
RZ HOSPEDAGEM LTDA COD:4169 TP:1 48791270000194		0,00			0,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193		50.000,00			50.000,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194		1.449.656,13			1.449.656,13
S.d. de Sousa Producao Musical COD:5921 TP:1 17592298000179		7.000,00			7.000,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		4.512.840,66			4.512.840,66
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134		191.355,87			191.355,87
SANDRO DIAS DE SOUSA COD:2663 TP:2 05596888303		2.500,00			2.500,00
SANDRO VILMAR PIRES COD:2658 TP:1 09253952000191		0,00			0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:267 TP:1 03894963000174		32.709,40			32.709,40
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		38.500,00			38.500,00
SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152		702.983,36	192.000,00	0,00	894.983,36
SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3909 TP:1 46436476000170		0,00			0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA COD:5260 TP:1 29843035000174		(4.924,28)			(4.924,28)
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:3259 TP:1 06665129000103		(44.592,00)			(44.592,00)
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:2537 TP:1 03778391000249		106.026,00			106.026,00
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:4871 TP:1 09342293000160		4.860,00			4.860,00
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169		60.500,00			60.500,00
SONIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DIAS 47045124368 COD:3385 TP:1 19154081000102		0,00			0,00
SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA COD:5474 TP:1 58650638000158		0,00			0,00
STAEL FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:271 TP:1 22543734000150		2.471,03			2.471,03
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA COD:5259 TP:1 46344050000197		(1.463,57)			(1.463,57)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:1348 TP:1 22093636000168		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103		500.000,00			500.000,00
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193		490.000,00			490.000,00
TAJJA SERVIÇOS DE GESTÃO LTDA COD:756 TP:1 10621116000100		0,00			0,00
TATAMI PONTO COM LTDA COD:5426 TP:1 14738425000107		4.900,00			4.900,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		4.202.624,09			4.202.624,09
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:3924 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TECDATA TECNOLOGIA EM DADOS LTDA COD:3886 TP:1 23651284000181		0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		1.750,00			1.750,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		90.000,00			90.000,00
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI COD:3132 TP:1 20882762000176		0,00			0,00
TRACKING PESQUISAS LTDA COD:5479 TP:1 53562968000178		0,00			0,00
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		5.075.373,05	100.000,00	0,00	5.175.373,05
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		(59.499,98)			(59.499,98)
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		320.522,59			320.522,59
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4013 TP:1 26525513000100		484,32			484,32
TWD MEDICAL SERVICOS LTDA COD:3930 TP:1 41647573000199		9.568,40			9.568,40
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:4154 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNICA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:3928 TP:1 35011234000119		0,00			0,00
V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		1.665.543,05			1.665.543,05
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		2.834.348,95			2.834.348,95
VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3799 TP:2 31484120876		0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4030 TP:1 17982389000110		0,10			0,10
VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:3236 TP:1 39269483000160		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		1.137,00			1.137,00
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI COD:3257 TP:1 07278136000107		2.280.237,22			2.280.237,22
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		90.000,00			90.000,00
WAGNER AMORIM RIBEIRO COD:3249 TP:2 03462256556		0,00			0,00
WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA COD:3925 TP:1 08490221000105		0,00			0,00
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		(503.367,62)			(503.367,62)
WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152		174.880,00			174.880,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:4715 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	24.952.934,49 D	0,00	0,00	24.952.934,49 D
		78.050,11			78.050,11
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		5.889.595,44			5.889.595,44



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		18.614.108,72			18.614.108,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		168.100,22			168.100,22
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:4801 TP:1 46281013000187		203.080,00			203.080,00
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.339.482,64 D	21.399,64	0,00	11.360.882,28 D
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4178 TP:1 51982175000182		33.310,90			33.310,90
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4491 TP:1 51982175000182		33.310,90			33.310,90
ADANAEL NUNES DA SILVA COD:2643 TP:1 03179271000144		3.915,47			3.915,47
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP COD:5842 TP:1 37885137000180		25.786,80			25.786,80
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		21.577,55			21.577,55
ASCENSAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C COD:1199 TP:1 30724005000128		24.600,00			24.600,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:3999 TP:1 31770650000140		0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic COD:5901 TP:1 48317154000138		540.000,00			540.000,00
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		88.164,30			88.164,30
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108		16.150,00			16.150,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		85.428,00			85.428,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:776 TP:1 06862627004478		6.454,00			6.454,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		78.140,00			78.140,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:2019 TP:1 02960675000108		68.161,00			68.161,00
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149		(47.442,29)			(47.442,29)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		3.247.600,00			3.247.600,00
EDITORA GRAFSET LTDA COD:351 TP:1 03242250000126		126.829,50			126.829,50
ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102		9.438,50			9.438,50
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		540,00			540,00
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		732.495,79			732.495,79
FAUSTO DE BRITO RODRIGUES COD:797 TP:1 01203464000249		54.111,22			54.111,22
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		97.750,00			97.750,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190		39.730,00			39.730,00
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190		39.730,00			39.730,00
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103		64.102,74			64.102,74
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135		0,00			0,00
Go Vendas Eletronicas LTDA COD:4497 TP:1 36521392000181		4.833,05			4.833,05
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154		35.100,00			35.100,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:4052 TP:1 10433267000126		9.510,00			9.510,00
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2175 TP:1 23511454000122		5.280,00			5.280,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4039 TP:1 84972926000139		7.488,54			7.488,54
Jelta Veiculos e Maquinas LTDA COD:4512 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JOÃO PAULO II LTDA ME COD:785 TP:1 13885226000169		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3883 TP:1 34973503000912		74.401,83			74.401,83
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. COD:4040 TP:1 04187384000154		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		3.297.416,33			3.297.416,33
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:4038 TP:1 42650279000107		5.700,00			5.700,00
M F V Jacobina Comercio de Produtos LTDA COD:4523 TP:1 45592267000153		0,00			0,00
M P L SOUSA FARDAMENTO COD:4174 TP:1 43941168000104		(4.000,00)			(4.000,00)
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		304.976,23			304.976,23
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE COD:762 TP:1 03093776000353		269.980,00			269.980,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4724 TP:1 03093776001244		241.000,00			241.000,00
MARCOPOLO SA COD:4786 TP:1 88611835001877		1.184.831,60			1.184.831,60
MATEUS JORGE M SALES COD:3457 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		113.794,15			113.794,15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4787 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		109.642,65			109.642,65
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112			21.399,64	0,00	21.399,64
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:4002 TP:1 45769285000168		0,50			0,50
RENALDO DE SANTANA BRAGA COD:945 TP:1 35132091000101		0,00			0,00
Renovo Motors LTDA COD:4546 TP:1 42111920000127		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		95.030,00			95.030,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		95.030,00			95.030,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA COD:4732 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SUPER IMPORTADORA - EIRELI COD:923 TP:1 27275324000199		0,00			0,00
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135		24.882,10			24.882,10
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		160.000,00			160.000,00
V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		69.782,18			69.782,18
VENTANIA LTDA COD:3793 TP:1 23502610000512		0,00			0,00
VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA COD:5895 TP:1 12215178000139		12.990,00			12.990,00
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.909.626,42 D	191.444,32	0,00	8.101.070,74 D
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		995.727,97	58.856,23	0,00	1.054.584,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		6.324.753,12	124.006,10	0,00	6.448.759,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		537.597,58			537.597,58
SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		51.547,75	8.581,99	0,00	60.129,74
720000000 00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	225.661.644,90	34.483.305,41	18.109.556,88	242.035.393,43
721000000 00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	165.960.644,90	34.483.305,41	18.109.556,88	182.334.393,43
721100000 00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	165.960.644,90	34.483.305,41	18.109.556,88	182.334.393,43
721110000 (1) 00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	52.466.166,50 D	15.585.353,55	8.292.899,80	59.758.620,25 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(256.170.042,16)			(256.170.042,16)
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.830.141,63)			(5.830.141,63)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(29.945,69)			(29.945,69)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.612,00)			(1.612,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		298.487.707,65	15.318.451,17	8.080.719,85	305.725.438,97
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		5.369.792,75	266.902,38	212.179,95	5.424.515,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		20.780,94			20.780,94
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		5,18			5,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.814,68			3.814,68
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		5.317,60			5.317,60
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.193,85			44.193,85
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.487,11			9.487,11
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		17.069,99			17.069,99
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		652,44			652,44
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		45.799,94			45.799,94
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		8.488,09			8.488,09
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.303.612,87			5.303.612,87
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.680.579,87			3.680.579,87
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.500.605,02			1.500.605,02
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	97.498.872,09 D	16.651.276,38	9.412.281,03	104.737.867,44 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(75.966.178,49)			(75.966.178,49)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(23.240.119,21)			(23.240.119,21)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(41.685.464,41)			(41.685.464,41)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(2.679.913,04)			(2.679.913,04)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(546.637,96)			(546.637,96)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(3.858.441,67)			(3.858.441,67)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.639.164,28)			(2.639.164,28)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.032.218,53)			(1.032.218,53)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.364.000,10)			(2.364.000,10)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(776.564,00)			(776.564,00)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(56.256.217,51)			(56.256.217,51)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.103.928,07)			(2.103.928,07)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(547.783,73)			(547.783,73)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(5.274.522,94)			(5.274.522,94)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(3.139.619,62)			(3.139.619,62)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.613.464,90)			(1.613.464,90)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(446.653,64)			(446.653,64)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.905.522,83)			(3.905.522,83)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(53.176,65)			(53.176,65)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(93.956,74)			(93.956,74)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(3.549.710,98)			(3.549.710,98)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.034.283,65)			(1.034.283,65)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(248.407,78)			(248.407,78)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(2.764.289,49)			(2.764.289,49)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(18.778,70)			(18.778,70)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(236.850,00)			(236.850,00)
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(875.972,83)			(875.972,83)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(150.235,76)			(150.235,76)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(60.958,96)			(60.958,96)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(176.400,00)			(176.400,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.178.611,23)			(1.178.611,23)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(22.028,26)			(22.028,26)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(113.324,39)			(113.324,39)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(3.294.222,45)			(3.294.222,45)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(3.879.507,90)			(3.879.507,90)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.423.234,75)			(1.423.234,75)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.095.436,72			1.095.436,72
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	259.325,29			259.325,29
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	1.952,88			1.952,88
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.923.349,27	4.799.563,20	2.914.139,61	89.808.772,86
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	31.417.360,97	729.759,57	0,00	32.147.120,54
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	55.787.210,64	1.511.143,90	0,00	57.298.354,54
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.351.355,20	201.011,00	0,00	3.552.366,20
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	738.799,92			738.799,92
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.775.807,36	970.656,16	779.013,43	5.967.450,09
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,02			0,02
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.463.288,14	708.019,19	463.518,85	3.707.788,48
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.329.482,85	127.648,23	125.615,99	1.331.515,09
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.253.472,11	19.402,01	19.312,22	2.253.561,90
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	893.138,84	343.906,44	338.862,10	898.183,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.197.884,85	1,05	0,00	1.197.885,90
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	10.886.172,09	53.226,87	46.461,09	10.892.937,87
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	2.308.145,50	28.488,30	21.461,56	2.315.172,24
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	12.633.501,88	131.947,83	121.433,61	12.644.016,10
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	48.445.287,86	3.880.290,66	2.938.634,95	49.386.943,57
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	269.766,74			269.766,74
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	6.306.005,58	503.700,94	480.092,05	6.329.614,47
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	300.587,19			300.587,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	6.529.466,74	155.616,00	0,00	6.685.082,74
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.259.051,76	39.341,35	26.059,87	4.272.333,24
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	357.450,46	2.950,95	0,00	360.401,41
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.344.158,82			1.344.158,82
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	138.677,81			138.677,81
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	307.820,62			307.820,62
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.272.939,78	146.472,60	106.931,82	3.312.480,56
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.935,27	8.516,81	4.200,00	68.252,08
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	574.971,42	3.654,47	0,00	578.625,89
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	217.566,19	126,68	0,00	217.692,87
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.638.328,68	49.971,69	2.342,11	13.685.958,26
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(1.555.440,55)			(1.555.440,55)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	248.674,41			248.674,41
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(266,63)			(266,63)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.603.543,81	30.920,74	27.941,06	3.606.523,49
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(1.353.529,57)			(1.353.529,57)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.676,55	221,45	0,00	26.898,00
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	300.000,00			300.000,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	676.288,79	3.627,61	0,00	679.916,40
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	942.727,78			942.727,78
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	9.835,52			9.835,52
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	14,72			14,72
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	333.738,37	1.480,54	0,00	335.218,91
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.525.890,90	64.935,88	3.390,64	1.587.436,14
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	287.362,19			287.362,19
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	139.580,59	1,09	0,00	139.581,68
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.995.685,37	149.250,17	45.289,94	4.099.645,60
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.140,01			9.140,01
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	46.304,53			46.304,53
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	3.308.938,28	816,86	0,00	3.309.755,14
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.242.558,98	1.916.903,06	933.926,68	10.225.535,36
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	60.850,35	7.648,30	7.252,19	61.246,46
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	916.412,32			916.412,32
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	259.913,01	56.854,15	3.200,63	313.566,53
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.589.308,49			1.589.308,49
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	543.668,90			543.668,90
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(28.929,41)			(28.929,41)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.786.155,92			2.786.155,92
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.594.570,65			1.594.570,65
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	330.170,92			330.170,92
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	716.318,05			716.318,05
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação	178.185,21			178.185,21
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.550,30			26.550,30
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	93.952,00			93.952,00
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	283.484,26			283.484,26
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.351,33			43.351,33
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	1.002.617,37			1.002.617,37

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		189.347,89			189.347,89
		FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		182.452,51			182.452,51
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		50.614,85			50.614,85
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		36.301,47			36.301,47
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		641.268,16			641.268,16
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		874.698,62			874.698,62
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		846.461,41			846.461,41
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.862,67			4.862,67
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		519.177,08			519.177,08
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		800.000,00			800.000,00
		FONTE:2.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		140.400,24			140.400,24
		FONTE:2.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		60.944,24			60.944,24
		FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		21.327,92			21.327,92
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		110.992,53			110.992,53
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		19.793,57			19.793,57
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.993,89			12.993,89
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		218.305,51			218.305,51
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		669.516,92			669.516,92
		FONTE:2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(176.225,11)	3.200,63	3.200,63	(176.225,11)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.995.606,31 D	2.246.675,48	404.376,05	17.837.905,74 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(305.206,04)			(305.206,04)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(42.852,22)			(42.852,22)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(402.313,34)			(402.313,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(285.218,98)			(285.218,98)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(168.885,07)			(168.885,07)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(54.611.833,65)			(54.611.833,65)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.990,10)			(1.990,10)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.334,35			10.334,35
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		71.803.571,36	2.246.675,48	404.376,05	73.645.870,79
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	59.701.000,00	0,00	0,00	59.701.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	59.701.000,00 D	0,00	0,00	59.701.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		29.838.000,00			29.838.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		29.863.000,00			29.863.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(500.550.535,84)	82.756.502,25	99.825.122,27	(517.619.155,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(274.888.890,94)	3.284.708,82	3.979.580,31	(275.583.762,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(44.332.493,41)	3.471,42	20.828,52	(44.349.850,51)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.069.367,60)	0,00	0,00	(5.069.367,60)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.069.367,60)	0,00	0,00	(5.069.367,60)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.069.367,60)	0,00	0,00	(5.069.367,60)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				5.019.367,60			5.019.367,60
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:791 TP:1 26989350000116		50.000,00			50.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		(5.069.367,60)			(5.069.367,60)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.069.367,60) C	0,00	0,00	(5.069.367,60) C
				(5.019.367,60)			(5.019.367,60)
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:791 TP:1 26989350000116		(50.000,00)			(50.000,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(39.263.125,81)	3.471,42	20.828,52	(39.280.482,91)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.263.125,81)	3.471,42	20.828,52	(39.280.482,91)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(7.900,00)	0,00	0,00	(7.900,00)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.900,00) C	0,00	0,00	(7.900,00) C
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A COD:342 TP:1 61074175000138		(7.900,00)			(7.900,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.141.888,21)	3.471,42	20.828,52	(15.159.245,31)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(15.117.588,27) C	3.471,42	17.357,10	(15.131.473,95) C
		ADRIANA GONCALVES DA SILVA 26439968874 COD:1157 TP:1 33985939000101		(5.960,96)			(5.960,96)
		AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157		(599,94)			(599,94)
		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:1373 TP:2 39780848304		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		(98.066,50)			(98.066,50)
		ANTONIO ROSA DOS SANTOS COD:1423 TP:1 23815683000130		(16.483,96)			(16.483,96)
		ARAUJO CONSTRUCOES LTDA COD:270 TP:1 18486230000178		(37.184,38)			(37.184,38)
		ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA E SISTEMA COD:2011 TP:1 01607411000102		(3.200,00)			(3.200,00)
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:637 TP:1 27055729000111		(692.745,09)			(692.745,09)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		(12.950,00)			(12.950,00)
		AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		(1.052.458,87)			(1.052.458,87)
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:184 TP:1 17441081000168		(24.000,00)			(24.000,00)
		BURITI INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUAS E BEBIDAS ENV COD:313 TP:1 18981768000159		(17.232,00)			(17.232,00)
		CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		(3.661.584,79)			(3.661.584,79)
		CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		0,00			0,00
		CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147		(638,40)			(638,40)
		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(9.000,00)			(9.000,00)
		CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:290 TP:1 63509582000156		(1.522.131,30)			(1.522.131,30)
		CWC CONSTRUTORA EIRELI COD:2014 TP:1 03936360000198		(3.167,88)			(3.167,88)
		DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101		(203.279,16)			(203.279,16)
		DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI COD:1194 TP:1 27024502000109		(85.922,00)			(85.922,00)
		DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		(100.000,00)			(100.000,00)
		DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		(57.000,00)			(57.000,00)
		ELOINA SOARES DE MOURA COD:2496 TP:1 33173458000100		(15.280,00)			(15.280,00)
		ERNANDO DA SILVA NETO 60355319381 COD:752 TP:1 33655872000147		(48.745,47)			(48.745,47)
		F & C ONOFRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:617 TP:1 27091754000150		(115.848,18)			(115.848,18)
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:1163 TP:1 12710447000133		(17.600,00)			(17.600,00)
		F SOARES & GABRIEL LTDA COD:2116 TP:1 32860289000105		(12.731,93)			(12.731,93)
		Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(3.471,42)	3.471,42	17.357,10	(17.357,10)
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA COD:784 TP:1 24821646000106		(56.610,00)			(56.610,00)
		ICONE COMUNICACAO LTDA COD:1167 TP:1 02583994000141		(113.100,00)			(113.100,00)
		IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139		(20.000,00)			(20.000,00)
		J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		(16.000,00)			(16.000,00)
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104		3.022,20			3.022,20
		JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA COD:1362 TP:1 04295304000184		(49.600,00)			(49.600,00)
		JTECH SERVICOS DE IMUNIZACAO EIRELI COD:1411 TP:1 21587823000135		(97.800,00)			(97.800,00)
		JUSCIVALDO GOMES DA SILVA COD:247 TP:1 24128496000141		(68.405,00)			(68.405,00)
		K & A ARQUITETURA LTDA COD:781 TP:1 32592766000107		(27.000,00)			(27.000,00)
		K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1074 TP:1 33947654000186		(19.215,00)			(19.215,00)
		KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176		(17.580,00)			(17.580,00)
		L V DOS SANTOS EIRELI COD:2134 TP:1 34635624000105		(55.075,00)			(55.075,00)
		LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		(17.142,00)			(17.142,00)
		MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		(442.094,70)			(442.094,70)
		MADRE FILMES PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA. COD:2055 TP:1 12803014000122		(48.625,00)			(48.625,00)
		MARDISA VEICULOS S/A COD:620 TP:1 63411623001491		(6.477,92)			(6.477,92)
		MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		(161.100,00)			(161.100,00)
		MONTEIRO GOMES ENGENHARIA EIRELI COD:302 TP:1 03060169000125		(488.115,95)			(488.115,95)
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:1209 TP:1 12710740000109		(103.200,00)			(103.200,00)
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:1186 TP:1 25165749000110		(738.613,29)			(738.613,29)
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:370 TP:1 41597303000463		(5.986,09)			(5.986,09)
		NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(64.765,44)			(64.765,44)
		NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:917 TP:1 07797967000195		(6.659,00)			(6.659,00)
		PAULO SERGIO G. DA ROCHA & CIA LTDA COD:347 TP:1 14538846000194		(117.892,17)			(117.892,17)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA COD:1201 TP:1 12477228000156		(5.272,55)			(5.272,55)
PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA COD:479 TP:2 72049340320		(69.502,66)			(69.502,66)
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		(28.355,20)			(28.355,20)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		(45.629,94)			(45.629,94)
PROJETTA PROJETOS E COMUNICACAO LTDA COD:433 TP:1 05951548000130		(156.600,00)			(156.600,00)
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		(2.819.857,32)			(2.819.857,32)
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(23.592,23)			(23.592,23)
ROGERIO COELHO 94796637320 COD:2120 TP:1 38135094000189		(5.580,00)			(5.580,00)
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		(550.926,99)			(550.926,99)
SINATECH PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA COD:1400 TP:1 30686800000179		(193.347,10)			(193.347,10)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:1348 TP:1 22093636000168		(7.490,00)			(7.490,00)
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:2102 TP:1 19931927000173		(10.000,00)			(10.000,00)
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		(437.873,20)			(437.873,20)
TCM INFORMATICA LTDA COD:331 TP:1 80653157000155		(3.214,88)			(3.214,88)
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		(22.900,00)			(22.900,00)
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		(2.500,00)			(2.500,00)
TOP EVENTOS PRODUCOES LTDA COD:755 TP:1 12069864000149		(30.000,00)			(30.000,00)
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		(107.700,00)			(107.700,00)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		(3.763,68)			(3.763,68)
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		(36.665,93)			(36.665,93)
811310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(24.299,94) C	0,00	3.471,42	(27.771,36) C
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(24.299,94)	0,00	3.471,42	(27.771,36)
811310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(17.720.685,93)	0,00	0,00	(17.720.685,93)
811310301 (3) 00 EM EXECUÇÃO	C -	(17.720.685,93) C	0,00	0,00	(17.720.685,93) C
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(17.652.844,68)			(17.652.844,68)
JUSCIVALDO GOMES DA SILVA COD:247 TP:1 24128496000141		(49.481,25)			(49.481,25)
V A DA CRUZ NETO EIRELI COD:2114 TP:1 29260506000111		(18.360,00)			(18.360,00)
811310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.392.651,67)	0,00	0,00	(6.392.651,67)
811310401 (3) 00 EM EXECUÇÃO	C -	(6.392.651,67) C	0,00	0,00	(6.392.651,67) C
A & J PNEUS LTDA COD:460 TP:1 26871123000191		(8.260,00)			(8.260,00)
A P SOUSA FILHO LTDA COD:2125 TP:1 23627763000162		(27.284,54)			(27.284,54)
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		(20.885,02)			(20.885,02)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		(18.978,00)			(18.978,00)
ARGO REPRESENTACAO LTDA COD:779 TP:1 23482861000159		(181.265,40)			(181.265,40)
ASTRO REI EM MOVEIS EIRELI EPP COD:944 TP:1 06215351000104		(1.920,00)			(1.920,00)
AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS MINIMERCADO COD:1454 TP:1 12317119000171		(241.356,82)			(241.356,82)
BAUHAUS DO BRASIL LTDA COD:2090 TP:1 02635031000144		(131.986,60)			(131.986,60)
BELLSMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H COD:2000 TP:1 13919653000110		(140.000,00)			(140.000,00)
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI COD:2073 TP:1 09560267000108		(14.800,00)			(14.800,00)
BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO COD:1943 TP:1 09344418000190		(321.974,15)			(321.974,15)
BR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1165 TP:1 29228039000142		(1.138.400,00)			(1.138.400,00)
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2072 TP:1 04709243000154		(4.900,00)			(4.900,00)
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		(235.286,90)			(235.286,90)
CARMEM SILVA DE ALENCAR COSTA LOPES ME COD:49 TP:1 14929844000126		(11.447,00)			(11.447,00)
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:2065 TP:3 2065		(21.515,00)			(21.515,00)
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		(9.318,30)			(9.318,30)
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(24.726,00)			(24.726,00)
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. COD:1452 TP:1 01844555000506		(214.000,00)			(214.000,00)
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI COD:2130 TP:1 16640717000138		(5.565,10)			(5.565,10)
D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBA COD:2076 TP:1 73234742000155		(38.348,00)			(38.348,00)
D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2091 TP:1 19324150000189		(3.320,00)			(3.320,00)
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101		(29.387,93)			(29.387,93)
DIAS E MESQUITA LTDA COD:2045 TP:1 25025368000135		(10.600,00)			(10.600,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1936 TP:1 19086670000109		(18.120,60)			(18.120,60)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:1923 TP:1 10645510000170		(88.500,00)			(88.500,00)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2099 TP:1 37517569000139		(763.344,50)			(763.344,50)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		(10.585,00)			(10.585,00)
E-BOX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI COD:1979 TP:1 24401032000167		(89.900,00)			(89.900,00)
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		(44.474,40)			(44.474,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIR COD:2077 TP:1 00226324000142		(226.079,00)			(226.079,00)
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:2088 TP:1 04445428000107		(34.385,54)			(34.385,54)
		FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA COD:786 TP:1 25233554000160		(34.977,50)			(34.977,50)
		FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA COD:2123 TP:1 30197931000192		(1.699,95)			(1.699,95)
		GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:2110 TP:1 07911318000254		(55.160,00)			(55.160,00)
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:1166 TP:1 32247281000178		(473.738,00)			(473.738,00)
		GRAFICA DO PRETO LTDA COD:2133 TP:1 03750414000126		(4.400,00)			(4.400,00)
		IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100		(5.022,08)			(5.022,08)
		INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		(61.745,00)			(61.745,00)
		J L DISTRIBUIDORA EIRELI COD:2070 TP:1 27089971000106		(4.800,00)			(4.800,00)
		J R GOMES DOS SANTOS COD:2136 TP:1 02956138000194		(187.861,30)			(187.861,30)
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104		(140.115,40)			(140.115,40)
		JEANE DE SOUSA BRUNO VIEIRA EIRELI COD:73 TP:1 08926717000170		(338.603,90)			(338.603,90)
		JOSELIA CARVALHO PLANTAS E JARDINS LTDA COD:2062 TP:1 05836441000141		(49.465,00)			(49.465,00)
		LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:2126 TP:1 08973252000109		(3.465,00)			(3.465,00)
		LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL COD:2074 TP:1 31748956000108		(14.600,00)			(14.600,00)
		LUANNA SOBRINHO MOURA COD:854 TP:1 32917343000101		(71.486,00)			(71.486,00)
		LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI COD:2071 TP:1 05689439000197		(3.556,12)			(3.556,12)
		LUELUA CALCADOS EIRELI COD:2122 TP:1 11176703000191		(20.145,00)			(20.145,00)
		M. F. OLIVEIRA COMERCIO COD:1946 TP:1 04712250000105		(18.145,00)			(18.145,00)
		MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		(76.800,00)			(76.800,00)
		MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:2111 TP:1 12054995000152		(76.800,00)			(76.800,00)
		MEDFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQU COD:2059 TP:1 11229270000195		(35.900,00)			(35.900,00)
		MEDPLUS EIRELI COD:1925 TP:1 11401085000136		(9.180,00)			(9.180,00)
		MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA COD:2060 TP:1 90157108000185		(49.500,00)			(49.500,00)
		NORT MED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALA COD:1991 TP:1 12396450000124		(6.280,00)			(6.280,00)
		ODIMILSOM ALVES PEREIRA COD:2131 TP:1 03930566000100		(19.369,20)			(19.369,20)
		PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMA COD:2124 TP:1 35687208000105		(2.210,00)			(2.210,00)
		RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI COD:2128 TP:1 27232288000186		(34.652,40)			(34.652,40)
		RONALDO A DA SILVA COD:1945 TP:1 18988625000179		(72.500,00)			(72.500,00)
		RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2121 TP:1 08802999000102		(119.856,35)			(119.856,35)
		S R & CIA LTDA COD:2087 TP:1 02965466000157		(45.000,00)			(45.000,00)
		SAMARA COELHO COD:414 TP:1 25025114000117		(11.846,00)			(11.846,00)
		SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA COD:2129 TP:1 01088055000168		(894,80)			(894,80)
		SWAN ELETRICIDADE LTDA COD:2079 TP:1 01763907000175		(49.800,00)			(49.800,00)
		TEXGRAF EDITORA LTDA COD:2132 TP:1 13898993000102		(3.967,50)			(3.967,50)
		ULTRA-X LTDA COD:2020 TP:1 06188201000140		(63.817,00)			(63.817,00)
		VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI COD:2078 TP:1 26507653000155		(54.718,12)			(54.718,12)
		W&A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA COD:2127 TP:1 13608696000185		(39.661,25)			(39.661,25)
812000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(230.556.397,53)	3.281.237,40	3.958.751,79	(231.233.911,92)
812200000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(112.025,12)	13.636,89	27.273,78	(125.662,01)
812210000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.025,12)	13.636,89	27.273,78	(125.662,01)
812210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(112.025,12)	13.636,89	27.273,78	(125.662,01)
812210101	(3)	00 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	13.636,89	13.636,89	0,00 C
812210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(112.025,12) C	0,00	13.636,89	(125.662,01) C
812300000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(230.444.372,41)	3.267.600,51	3.931.478,01	(231.108.249,91)
812310000		00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.444.372,41)	3.267.600,51	3.931.478,01	(231.108.249,91)
812310100		00 **CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(67.523,39)	2.625,02	2.625,02	(67.523,39)
812310101	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(47.450,32) C	2.625,02	0,00	(44.825,30) C
		ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		(4.032,00)			(4.032,00)
		CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(21.014,00)			(21.014,00)
		NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(987,30)			(987,30)
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		(21.417,02)	2.625,02	0,00	(18.792,00)
812310102	(3)	00 EXECUTADOS	C -	(20.073,07) C	0,00	2.625,02	(22.698,09) C
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160		(20.073,07)	0,00	2.625,02	(22.698,09)
812310200		00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(186.095.798,97)	3.094.210,79	3.545.244,33	(186.546.832,51)
812310201	(3)	00 A EXECUTAR	C -	(157.056.338,34) C	3.092.841,26	452.403,07	(154.415.900,15) C
		100 SPORTS LTDA COD:4875 TP:1 29761115000180		(32.241,23)			(32.241,23)
		22.747.849 JOSIEDA GUIOMAR COELHO DOS REIS COD:5411 TP:1 22747849000166		(16.060,00)			(16.060,00)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)
29.564.516 ADNAYANE SANTANA DE MARINS COD:4155 TP:1 29564516000140		0,00			0,00
45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho COD:5920 TP:1 45885452000136		0,00			0,00
48.887.008 JOSEAN MOURA PAZ COD:3443 TP:1 48887008000148		(6.750,00)			(6.750,00)
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		(309.638,73)	1.202,02	0,00	(308.436,71)
50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		0,00			0,00
50.811.977 JOSE VALDEMAR JOSIMAR DOS SANTOS COD:3953 TP:1 50811977000167		0,00			0,00
51.623.689 SABRINNA MAYARA SILVA SOARES COD:5491 TP:1 51623689000141		0,00			0,00
52.774.504 EKLES ARAUJO MATEUS COD:4170 TP:1 52774504000162		(4.000,00)			(4.000,00)
53.562.621 SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:5818 TP:1 53562621000125		0,00			0,00
53.658.014 RONIELE MARTINS OLIVEIRA COD:4503 TP:1 53658014000163		0,00			0,00
56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5253 TP:1 56918530000178		0,00			0,00
60.746.232 IAGO NONATO DOS SANTOS COD:5817 TP:1 60746232000115		0,00			0,00
A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:5389 TP:1 57979592000152		(3.303,50)			(3.303,50)
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		234.400,00	15.000,00	0,00	249.400,00
A. R. SANTOS FILHO EIRELI - ME COD:207 TP:1 23382004000187		(32.898,91)			(32.898,91)
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(733.930,26)			(733.930,26)
AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P COD:764 TP:1 08839135000157		(1.199,88)			(1.199,88)
AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5271 TP:1 28931891000119		(34.264,16)	12.847,56	0,00	(21.416,60)
AILTON BATISTA DE LIMA COD:2515 TP:1 02835334000100		90.000,00			90.000,00
AIRTON GOMES FERREIRA COD:2169 TP:2 04949133390		0,00			0,00
ALCIDENI PIAUI COD:2539 TP:1 00100805000107		(16.680,00)			(16.680,00)
ALCILON ABADE DOS SANTOS COD:2162 TP:2 03776478373		0,00			0,00
Alianca Terceirizacao de Servicos de Limpeza e Con COD:4516 TP:1 33702906000107		(13.322.240,11)			(13.322.240,11)
ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106		(4.785.746,74)	33.698,91	0,00	(4.752.047,83)
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		(1.404.138,31)			(1.404.138,31)
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102		(43.396,00)	3.036,00	0,00	(40.360,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176		(79.786,68)	7.845,00	0,00	(71.941,68)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		(31.488,00)	7.872,00	0,00	(23.616,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		(39.225,00)	7.845,00	0,00	(31.380,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		(72.049,68)	7.872,00	0,00	(64.177,68)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5824 TP:1 26886104000139		(61.600,00)			(61.600,00)
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147		(18.023,40)	4.005,20	0,00	(14.018,20)
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161		(183.737,32)	4.024,97	191,67	(179.904,02)
ANDERSON NUNES DA SILVA LTDA COD:3975 TP:1 07944429000186		(1.057,30)			(1.057,30)
ANGELITA ALVES BRANDAO 02588760341 COD:5313 TP:1 32614940000167		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128		(3.499.498,60)			(3.499.498,60)
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		(56.000,00)	14.000,00	0,00	(42.000,00)
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:693 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		(56.000,00)	14.000,00	0,00	(42.000,00)
Antonio Leonardo Ferreira Santos COD:4070 TP:1 13806931000123		(7.094,00)			(7.094,00)
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:5930 TP:1 41031297000130		0,00			0,00
AP6 PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI COD:3245 TP:1 33623010000132		0,00			0,00
AQUAPLUS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:1365 TP:1 14370925000139		(218.875,00)			(218.875,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120		(68.792,00)	19.572,00	0,00	(49.220,00)
Araujo & Prado LTDA COD:4513 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:4153 TP:1 14530667000100		0,00			0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		(53.400,00)	5.200,00	0,00	(48.200,00)
ASSOCIACAO CACTUS COD:4171 TP:1 36642475000129		(54.000,00)			(54.000,00)
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:4831 TP:1 46969022000165		(83.875,00)			(83.875,00)
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:3899 TP:1 47251275000161		(30.200,00)			(30.200,00)
AUDISIO PEREIRA DA SILVA COD:3862 TP:2 75152770334		2.088,99			2.088,99
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		(42.020,00)			(42.020,00)
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		(2.598.626,00)			(2.598.626,00)
B. LIMA DA SILVA EIRELI COD:2580 TP:1 06167080000150		(32.902,50)			(32.902,50)
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:184 TP:1 17441081000168		(3.500,00)			(3.500,00)
BL APRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:4711 TP:1 27996366000119		0,00			0,00
BLR PROJETOS E SOLUCOES LTDA COD:4720 TP:1 18192164000123		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:4710 TP:1 36104246000150		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3444 TP:1 05263940000197		(180.640,00)			(180.640,00)
BY INFORMATION TECHNOLOGY IMPORT LTDA COD:3915 TP:1 28020297000176		0,00			0,00
C I Padua de a Santos COD:5917 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
C L X BEZERRA PRODUCOES COD:5486 TP:1 45938323000169		0,00			0,00
C MUSIC PROMOCOES LTDA COD:5317 TP:1 37595011000171		0,00			0,00
C R ANTUNES LTDA COD:4172 TP:1 51017548000185		0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287		(3.692.685,87)			(3.692.685,87)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		(455.488,89)	37.663,56	0,00	(417.825,33)
CARLENE DA SILVA SOARES ROCHA SERVICOS COD:5312 TP:1 33625193000125		0,00			0,00
CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS D COD:487 TP:1 32159723000124		(106.377,60)			(106.377,60)
CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3845 TP:1 04742267000105		0,00			0,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108		0,00			0,00
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA COD:5261 TP:1 49673898000158		21.068,88			21.068,88
CEPALAB LABORATORIOS S.A COD:3158 TP:1 02248312000144		(68.969,04)			(68.969,04)
CETENG ENGENHARIA E LOCACAO LTDA COD:3818 TP:1 20599844000108		(4.553.578,87)			(4.553.578,87)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		(85.000,00)	17.000,00	0,00	(68.000,00)
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRI COD:3111 TP:1 09017325000151		(132.832,80)			(132.832,80)
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186		(40.000,00)			(40.000,00)
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134		(7.350,00)			(7.350,00)
CLARO S/A COD:175 TP:1 40432544000147		(980,00)			(980,00)
claudiano gomes de araujo COD:5923 TP:1 20078780000108		0,00			0,00
CLAUDINEI TONIETTI COD:3398 TP:1 28732430000117		(62.690,00)			(62.690,00)
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA PEREIRA LTDA COD:3459 TP:1 44775795000185		(59.500,08)			(59.500,08)
CLAVEN ISMAEL FREITAS COIMBRA 04678431390 COD:3952 TP:1 39890267000137		0,00			0,00
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		(10.141.147,26)	62.025,94	0,00	(10.079.121,32)
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(622.806,98)	2.192,66	0,00	(620.614,32)
CLEVERSON MOREIRA LINO COD:903 TP:2 70747156115		(1.850,00)			(1.850,00)
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194		(1.818.774,16)			(1.818.774,16)
CLINICA MATERNO INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:305 TP:1 02756547000147		1.795.390,00			1.795.390,00
CLS PRODUTORA DE EVENTOS E LOCACOES EIRELI COD:3237 TP:1 10880424000141		0,00			0,00
COLONIA DE PESCADORES Z-16 COD:3149 TP:1 03404265000143		(7.500,00)			(7.500,00)
COMERCIAL AGRICOLA SUSSUAPARA LTDA COD:4779 TP:1 10330389000782		(90.205,52)			(90.205,52)
Comercial Debeche Textil LTDA COD:4071 TP:1 08974702000188		(5.696,00)			(5.696,00)
CONSEP CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA COD:204 TP:1 03223316000130		(95.720,00)			(95.720,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3788 TP:1 16990345000170		895.999,97			895.999,97
CONSTRUTORA ALMIRANTE LTDA COD:1444 TP:1 19218454000161		(23.054,33)			(23.054,33)
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:290 TP:1 63509582000156		(2.038.373,50)			(2.038.373,50)
CONSTRUTORA MARQUES EIRELI COD:2691 TP:1 09389606000135		0,00			0,00
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104		(749.014,66)	99.874,70	0,00	(649.139,96)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		(101.854,33)	5.991,00	0,00	(95.863,33)
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158		(15.451,32)	2.575,22	0,00	(12.876,10)
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:1555 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		51.600,00	8.600,00	0,00	60.200,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:613 TP:1 21806660000134		(8.580,00)			(8.580,00)
D C NUNES SERVICOS ELETRICOS COD:3209 TP:1 37961733000100		(35.357,97)			(35.357,97)
Dae Gravacoes e Edicoes Musicais Ltda COD:5919 TP:1 44644972000194		(360.000,00)			(360.000,00)
Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda COD:5918 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO COD:1982 TP:1 32433809000101		(149.017,58)			(149.017,58)
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:5820 TP:1 34474118000173		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO 06554551328 COD:1071 TP:1 18148888000170		8.846,00			8.846,00
DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI COD:1194 TP:1 27024502000109		0,00			0,00
DEYZE MARIA SILVA NERES 01491278390 COD:2619 TP:1 33258186000132		(125.130,51)			(125.130,51)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:652 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
DIAS E MESQUITA LTDA COD:2045 TP:1 25025368000135		0,00			0,00
DIEGO CASTRO E BANDA COD:3262 TP:2 05105329341		0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		(56.120,00)	11.220,00	0,00	(44.900,00)
DIOCESE DE SAO RAIMUNDO NONATO COD:673 TP:1 06822142000463		0,00			0,00
DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA SOCIEDADE INDI COD:2521 TP:1 39744007000153		120.000,00			120.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:5262 TP:1 40061199000182		20.766,40			20.766,40
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		(10.809.128,57)	211.400,86	0,00	(10.597.727,71)
Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e S COD:4124 TP:1 15077663000181		(45.008,00)			(45.008,00)
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		(7.997,73)	7.997,73	0,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1197 TP:1 05348580000126		(66.671,18)			(66.671,18)
Ds Shows Ltda COD:5915 TP:1 35502879000154		(60.000,00)			(60.000,00)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1 40123006000170		0,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA. COD:4011 TP:1 08734023000131		(73.392,80)			(73.392,80)
E. D. Pinheiro Pereira Comercio E Importacao COD:3107 TP:1 00466010000117		(19.125,47)			(19.125,47)
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5892 TP:1 05832178000112		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:2779 TP:1 20451012000140		(54.400,00)	6.400,00	0,00	(48.000,00)
EDILSON OLIVEIRA MENDES COD:483 TP:1 20593587000105		(1.800,00)			(1.800,00)
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:684 TP:2 93809522368		0,00			0,00
EDIMILSON GOMES DA SILVA 37341057300 COD:2785 TP:1 44504575000117		500,18			500,18
EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS LTDA COD:5943 TP:1 22678145000189		(40.000,00)			(40.000,00)
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130		(49.000,00)	0,00	10.080,00	(59.080,00)
EDMO DIAS DE SOUSA 03232147380 COD:3254 TP:1 46098163000150		0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		(1.310.240,64)	8.150,00	0,00	(1.302.090,64)
EDUARDO OLIVEIRA COD:3964 TP:2 00155295330		4.515,96			4.515,96
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170		(748.995,29)			(748.995,29)
EJS COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQ COD:3106 TP:1 32968184000174		(1.917.027,75)			(1.917.027,75)
ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102		(11.640,00)			(11.640,00)
ELIVAN VIEIRA DE MOURA 92393322353 COD:2598 TP:1 40343746000112		(206.668,53)			(206.668,53)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		(487.462,67)	40.374,59	0,00	(447.088,08)
ELOINA SOARES DE MOURA COD:2496 TP:1 33173458000100		(9.168,00)			(9.168,00)
EMILIO COSTA DA SILVA SANTOS 43330398353 COD:2746 TP:1 16225514000185		(49.750,00)			(49.750,00)
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(9.233.743,23)	64.157,80	0,00	(9.169.585,43)
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA COD:3367 TP:1 40222296000100		(23.209,31)			(23.209,31)
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COD:2721 TP:1 38408899000159		(6.561,80)			(6.561,80)
ERASMO JOSE RIBEIRO COD:3792 TP:2 63167328304		3.960,00			3.960,00
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:5325 TP:1 51208412000152		0,00			0,00
ERIVELTON GOMES DA SILVA COD:5348 TP:2 74574612304		3.173,94			3.173,94
ERNANDO DA SILVA NETO 60355319381 COD:752 TP:1 33655872000147		(17.035,00)			(17.035,00)
EURIDES COELHO GOMES LTDA COD:5956 TP:1 58289104000148		(191.000,00)			(191.000,00)
EZEQUIEL VIEIRA ALVES-ME COD:298 TP:1 27650497000140		(124.100,00)			(124.100,00)
F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:2786 TP:1 42232475000153		(1.019.015,93)			(1.019.015,93)
F S BORGES SENA COD:5492 TP:1 36285383000139		(501.839,13)			(501.839,13)
F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:3239 TP:1 27141623000130		0,00			0,00
FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:3235 TP:1 07551949000129		0,00			0,00
FESTA DE CRENTE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA COD:4719 TP:1 18768186000199		0,00			0,00
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI COD:2631 TP:1 19458719000280		(136.500,00)			(136.500,00)
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4182 TP:1 40902572000180		(1.805,00)			(1.805,00)
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4495 TP:1 40902572000180		(1.805,00)			(1.805,00)
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2590 TP:1 19025622000100		(21.131,86)			(21.131,86)
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(108.320,00)	8.960,00	0,00	(99.360,00)
FORMATO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4698 TP:1 63345243000181		0,00			0,00
FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5946 TP:1 13275422000111		(26.209,23)	26.209,22	0,00	(0,01)
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA COD:784 TP:1 24821646000106		(15.950,00)			(15.950,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES RODRIGES-ME COD:245 TP:1 13435743000136		(2.150,00)			(2.150,00)
FRANCISCO LEONEL LIMA ARAUJO COD:2740 TP:1 37973710000108		(1.135.814,05)			(1.135.814,05)
FRANCISCO RAFAEL NASCIMENTO BARROS COD:3914 TP:2 05248688329		1.057,98			1.057,98
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR COD:3234 TP:1 32482767000190		0,00			0,00
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141		(530.075,92)			(530.075,92)
FT SHOWS LTDA COD:4716 TP:1 39998900000105		(100.000,00)			(100.000,00)
FUNDACAO VALE DO PIAUI COD:5268 TP:1 04751944000151		63.013,20			63.013,20
Futuroprev LTDA COD:4105 TP:1 17150231000184		(84.000,00)			(84.000,00)
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		(10.027,97)	1.814,02	0,00	(8.213,95)
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:2482 TP:1 26814338000170		(112.000,00)			(112.000,00)
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2662 TP:1 36371716000142		(351.815,52)			(351.815,52)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190		(5.890,00)			(5.890,00)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1		(5.890,00)			(5.890,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35231746000190					
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:5318 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116		(390.000,00)	50.000,00	0,00	(340.000,00)
GEO AVENTURA LTDA COD:3216 TP:1 43334111000147		0,00			0,00
GEOTOP ENGENHARIA LTDA COD:3902 TP:1 17025205000124		35.000,00			35.000,00
GF SHOWS LTDA COD:4717 TP:1 28101902000133		0,00			0,00
GIC SERVICOS LTDA COD:4175 TP:1 39858954000175		(146.267,27)			(146.267,27)
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. COD:2720 TP:1 62413869000115		(33.070,00)			(33.070,00)
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:5944 TP:2 86288660515		0,00			0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:5220 TP:1 51986904000179		(125.000,00)			(125.000,00)
GILSON GOMES DA SILVA COD:3250 TP:2 21818170817		0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135		(447.994,00)			(447.994,00)
GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES COD:521 TP:1 04505750000176		(97.320,00)			(97.320,00)
Go Vendas Eletronicas LTDA COD:4497 TP:1 36521392000181		(31.768,42)			(31.768,42)
GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA COD:455 TP:1 24011070000103		(741.000,00)			(741.000,00)
GREYCIANE BARROS DE OLIVEIRA EIRELI COD:550 TP:1 31228050000154		(2.699,21)			(2.699,21)
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157		(50.019,32)	12.504,83	0,00	(37.514,49)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(579.968,41)			(579.968,41)
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		51.600,00	8.600,00	0,00	60.200,00
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154		0,00			0,00
GUILHERME DANTAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5319 TP:1 27854746000119		0,00			0,00
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4712 TP:1 30807771000156		0,00			0,00
HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA COD:4817 TP:1 30719973000146		1.198.462,20	30.171,86	0,00	1.228.634,06
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:476 TP:1 63326243000134		(3.000,00)			(3.000,00)
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD COD:2723 TP:1 03952368000148		(7.000,00)			(7.000,00)
I BEZERRA NELSON EIRELI COD:2556 TP:1 38178017000106		(1.752.240,17)			(1.752.240,17)
I C L L MENDES EIRELI COD:778 TP:1 10985550000160		(37.702,11)			(37.702,11)
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:5873 TP:1 46690109000107		(728.474,96)			(728.474,96)
IL SHOWS LTDA COD:3926 TP:1 39942698000108		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1993 TP:1 04196645000100		(38.619,94)			(38.619,94)
Inovacao Engenharia W dos S Lima LTDA COD:4122 TP:1 41499495000122		848.961,41			848.961,41
INOVALAB LTDA COD:2626 TP:1 14568344000106		(259.500,00)			(259.500,00)
INSTITUTO BRASILEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S L COD:3424 TP:1 08029608000150		(40.200,00)			(40.200,00)
INSTITUTO BURITI LIMITADA COD:5337 TP:1 34153725000131		35.000,00			35.000,00
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA COD:4738 TP:1 08381236000127		(166.000,00)			(166.000,00)
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177		(4.736.814,23)	300.824,18	0,00	(4.435.990,05)
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111		(736.658,62)			(736.658,62)
IONARA MARQUES MORAIS COD:2483 TP:1 32292927000139		(140.000,00)			(140.000,00)
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3272 TP:1 26588868000148		17.380,00			17.380,00
J C DE ALMEIDA COD:5935 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145		(6.600,00)	2.200,00	26.400,00	(30.800,00)
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		(63.950,00)			(63.950,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:214 TP:1 11717623000104		5.172,05			5.172,05
JAIRO SA MOURA COD:2168 TP:2 05305575338		0,00			0,00
JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5308 TP:2 77028627349		0,00			0,00
JANAINA MARIA DE SOUSA COD:1026 TP:1 24863801000149		(3.795,00)			(3.795,00)
JANIO VIEIRA DE SOUSA COD:5350 TP:2 00352274352		1.728,99			1.728,99
JEANE DE SOUSA BRUNO VIEIRA EIRELI COD:73 TP:1 08926717000170		(69.075,40)			(69.075,40)
JEANE SOARES SANTOS COD:3951 TP:2 00354535323		0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		(173.079,46)			(173.079,46)
JG SHOWS LTDA COD:4713 TP:1 43099846000133		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133		(289.862,41)			(289.862,41)
JHF IMPORTACAO E COMERCIO DE METAIS ESPECIAIS LTDA COD:4026 TP:1 51144669000198		0,00			0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155		(4.797.812,94)	426.464,66	0,00	(4.371.348,28)
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:3380 TP:1 27602029000108		(33.000,00)			(33.000,00)
JOAO BATISTA GOMES DE AMORIM 29365112320 COD:2666 TP:1 42742596000145		(22.800,00)			(22.800,00)
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371		5.700,00			5.700,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:3231 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
JONAS RODRIGUES FILHO COD:2171 TP:2 87728915304		0,00			0,00
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		(52.000,00)	13.000,00	0,00	(39.000,00)
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353 COD:1116 TP:1 27889236000187		(52.276,25)			(52.276,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599		(5.150.874,09)	122.514,47	0,00	(5.028.359,62)
JOSÉ FRANCISCO SILVA GOMES COD:3253 TP:2 02441775383		(1.800,00)			(1.800,00)
K & A ARQUITETURA LTDA COD:781 TP:1 32592766000107		(21.500,00)			(21.500,00)
K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES COD:1074 TP:1 33947654000186		(89.580,00)			(89.580,00)
K S COSTA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA COD:5216 TP:1 52569890000150		(6.500,00)			(6.500,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:757 TP:1 07295673000165		(49.020,01)			(49.020,01)
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. COD:486 TP:1 07264541000176		(17.990,00)			(17.990,00)
KLISMANN ARAUJO PASSOS COD:5239 TP:1 10677833000145		0,00			0,00
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA COD:2501 TP:1 23880801000194		(155.070,00)			(155.070,00)
L DA COSTA NETO FILHO COD:359 TP:1 29410565000129		(220.880,00)			(220.880,00)
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115		156.748,01	35.178,82	0,00	191.926,83
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		(5.300,00)	2.000,00	0,00	(3.300,00)
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		(19.600,00)	4.900,00	0,00	(14.700,00)
LAIR MARIA DOS SANTOS MUNIZ 01875435344 COD:2474 TP:1 32764386000102		(1.200,00)			(1.200,00)
LAISE LIMEIRA DA SILVA COD:5316 TP:1 35658564000109		0,00			0,00
LCS DA SILVA EVENTOS COD:3232 TP:1 42530257000103		0,00			0,00
LEAL ENGENHARIA LTDA-ME COD:472 TP:1 01671519000164		(2.062.621,81)			(2.062.621,81)
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:3418 TP:1 27883720000107		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		(1.874.456,92)	12.211,03	0,00	(1.862.245,89)
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120		(11.140,00)	500,00	0,00	(10.640,00)
LEONARDO SOUSA CARVALHO COD:4524 TP:1 13775363000140		0,00			0,00
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO COD:4012 TP:1 49542190000168		(10.882,30)			(10.882,30)
LIEV SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA COD:2528 TP:1 28609743000182		(24.000,00)			(24.000,00)
LILIANE RODRIGUES CHAVES COD:3183 TP:2 35374336894		0,00			0,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:3968 TP:1 27673878000144		0,00			0,00
LOURISVALDO RODRIGUES DE SOUZA COD:1089 TP:1 16341265000193		(12.000,00)			(12.000,00)
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2509 TP:1 40080121000105		(90.000,00)			(90.000,00)
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5819 TP:1 52946535000153		0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155		170.553,11	31.655,00	0,00	202.208,11
LUANNA SOBRINHO MOURA COD:854 TP:1 32917343000101		(77.100,00)			(77.100,00)
LUCAS VILA NOVA PIAUI COD:3974 TP:2 00859722155		0,00			0,00
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		357.648,62			357.648,62
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:2670 TP:1 26697721000196		(113.950,00)			(113.950,00)
LUCIO FLAVIO CARVALHO REGO 02297617399 COD:3432 TP:1 43760184000109		(3.500,00)			(3.500,00)
LUIZ YURE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:4894 TP:1 54716255000184		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5836 TP:1 21899821000181		(1.053.783,30)			(1.053.783,30)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105		(10.000,00)	5.000,00	10.000,00	(15.000,00)
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		449.253,36	276.140,15	0,00	725.393,51
M F V Jacobina Comercio de Produtos LTDA COD:4523 TP:1 45592267000153		(621.263,02)			(621.263,02)
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189		(49.800,00)			(49.800,00)
M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA COD:5826 TP:1 38063930000167		(7.250,00)			(7.250,00)
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:2769 TP:1 00598043000544		(29.998,00)			(29.998,00)
M. O. Galvao Atacadista LTDA COD:4141 TP:1 00598043000110		(6.886,44)			(6.886,44)
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179		(21.500,00)	10.000,00	0,00	(11.500,00)
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165		(1.662.197,78)			(1.662.197,78)
MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:5334 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
MANOEL POLYCARPO DE CASTRO NETO COD:2758 TP:1 07833707000128		0,00			0,00
MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5928 TP:1 42949518000116		47.828,70			47.828,70
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO COD:4718 TP:1 26751053000138		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA COD:2713 TP:1 41984208000170		(37.025,00)			(37.025,00)
MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305 COD:3433 TP:1 39912823000129		(7.800,00)			(7.800,00)
MARCOS TEILON MOURA DO NASCIMENTO COD:4019 TP:1 42602294000171		(11.000,00)			(11.000,00)
MARDISA VEICULOS S/A COD:5404 TP:1 63411623000924		(20.390,06)			(20.390,06)
MARIA APARECIDA RODRIGUES RAMOS COD:349 TP:1 18711815000144		(399.275,78)			(399.275,78)
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		(34.154,90)	4.000,00	0,00	(30.154,90)
MARIA SOCORRO MACEDO SILVA AZEVEDO COD:2111 TP:1 12054995000152		(22.400,00)			(22.400,00)
MARIO ALMEIDA DA SILVA - EPP COD:201 TP:1 11614443000199		(78.400,00)			(78.400,00)
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:118 TP:1 11614443000431		(9.800.140,36)			(9.800.140,36)
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103		(621.344,06)			(621.344,06)
MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:665 TP:2 05085766369		(50.000,00)			(50.000,00)
MARLENE AVELINA DE SOUSA 93344287320 COD:543 TP:1 22762107000100		(15.785,00)			(15.785,00)
MATEUS JORGE M SALES COD:3457 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
Mauricio Calisto de Sousa COD:3415 TP:1 29570187000140		(251.655,00)			(251.655,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURO DIAS DE SOUSA COD:3238 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
MC CONSTRUCOES LTDA COD:5839 TP:1 36663303000131		184.241,79			184.241,79
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2722 TP:1 34075280000119		(23.005,99)			(23.005,99)
MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:3916 TP:1 39543593000178		0,00			0,00
MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:2628 TP:1 11225889000121		(16.800,00)			(16.800,00)
MICHEL VILANOVA DA SILVA COD:5280 TP:2 06335113317		6.171,55			6.171,55
MILTON RAUL DOS REIS - ME COD:5986 TP:1 12398870000140		(63.999,21)			(63.999,21)
MIRACEU TURISMO LTDA COD:800 TP:1 11634235000151		0,00			0,00
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MK AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA COD:4163 TP:1 32319032000140		0,00			0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA COD:1191 TP:1 14055516000148		(0,05)			(0,05)
MORGANNA M C BITENCOURT LTDA COD:3273 TP:1 43058754000105		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106		(710.591,78)			(710.591,78)
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:5933 TP:1 01397976000102		0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5876 TP:1 47886938000114		(401.550,06)			(401.550,06)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:3919 TP:1 15484236000118		0,00			0,00
NATHALYA DE HOLANDA MELO COD:3243 TP:1 23602777000121		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:1209 TP:1 12710740000109		(26.112,00)			(26.112,00)
NAYARA DE HOLANDA VIEIRA COD:5324 TP:2 01788932340		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(1.247.204,39)			(1.247.204,39)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE COD:1186 TP:1 25165749000110		(210.780,58)			(210.780,58)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2027 TP:1 41597303000110		(4.227,50)			(4.227,50)
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:370 TP:1 41597303000463		(1.550,06)			(1.550,06)
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(8.728.774,87)	24.031,79	0,00	(8.704.743,08)
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:4110 TP:1 00428619000100		(361.000,00)			(361.000,00)
ODILIO S DA MATA COD:4731 TP:1 15396550000149		0,00			0,00
OLI PRODUCOES LTDA COD:5380 TP:1 52791158000120		0,00			0,00
OPINAR PESQUISAS LTDA. COD:2762 TP:1 19190101000109		(36.000,00)			(36.000,00)
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1 13139031000170		(42.900,00)	3.300,00	0,00	(39.600,00)
Oxente Empreendimentos Ltda COD:5904 TP:1 61821579000148		0,00			0,00
P3 NETWORK LTDA COD:4151 TP:1 42098838000100		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:3434 TP:1 03474477000288		(34.170,00)			(34.170,00)
PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:5833 TP:1 06119304000159		(93.529,50)			(93.529,50)
PAULO DE TARSO ALENCAR SANTOS COD:3918 TP:2 61171886330		4.408,25			4.408,25
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA COD:5967 TP:1 55985676000173		9.776,70			9.776,70
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104		(450.634,88)			(450.634,88)
PEG INFORMATICA LTDA COD:4051 TP:1 01105481000162		0,00			0,00
PESSOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1177 TP:1 22526481000106		(50.000,00)			(50.000,00)
PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA COD:911 TP:1 41523960000466		(27.700,00)			(27.700,00)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		(121.195,92)	0,00	27.531,66	(148.727,58)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:289 TP:1 06164260000189		(27.672,67)			(27.672,67)
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:2675 TP:1 19030365000197		25.200,00			25.200,00
PLENA GESTAO LTDA COD:5236 TP:1 57985603000107		(42.000,00)			(42.000,00)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:362 TP:1 61198164000160			0,00	43.589,60	(43.589,60)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:358 TP:1 22782906000148		10.250,00			10.250,00
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		(1.558.253,32)	140.823,59	0,00	(1.417.429,73)
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		(241.042,48)	0,00	5.432,28	(246.474,76)
POUSADA DUAS MARIAS LTDA COD:5825 TP:1 59591262000110		116.825,67			116.825,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		(72.899,32)			(72.899,32)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2542 TP:1 05340639000130		(363.147,94)			(363.147,94)
PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA COD:3958 TP:1 46255116000172		0,00			0,00
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120		(156.570,00)			(156.570,00)
PROJETTA PROJETOS E COMUNICACAO LTDA COD:433 TP:1 05951548000130		(105.000,00)			(105.000,00)
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PVMJ PRODUCOES LTDA COD:3794 TP:1 11203522000107		0,00			0,00
R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS COD:4833 TP:1 52796832000160		(441.195,54)			(441.195,54)
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:3970 TP:1 13851487000168		(8.183,00)	2.000,00	0,00	(6.183,00)
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		(458.947,60)			(458.947,60)
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:5336 TP:1 35473843000190		(51.156,16)			(51.156,16)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R V DE ARAUJO LTDA COD:4838 TP:1 21227243000137		(11,10)			(11,10)
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		3.322.527,27	233.637,23	0,00	3.556.164,50
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:338 TP:1 01743572000123		19.500,00	8.000,00	0,00	27.500,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		(799.108,60)	4.686,02	0,00	(794.422,58)
REGINA ASSUNCAO COSTA OLIVEIRA LTDA COD:3390 TP:1 40391530000122		(15.133,65)			(15.133,65)
REGIS DE CARVALHO COELHO - ME COD:1188 TP:1 17630636000110		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		45.550,00			45.550,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		(58.123,00)			(58.123,00)
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251		(124.729,00)			(124.729,00)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5314 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(1.648.693,26)	18.784,20	1.177,86	(1.631.086,92)
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:1433 TP:1 15438854000202		(1.917.389,59)			(1.917.389,59)
ROBERTO MENDES BARBOSA COD:5945 TP:2 33082570330		0,00			0,00
ROBERTO RORRAS DOS SANTOS MOURA COD:4177 TP:1 10520900000113		(97.000,00)			(97.000,00)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5423 TP:1 15589563000134		(25.000,00)	5.000,00	0,00	(20.000,00)
RONALDO RIBEIRO DA SILVA 39661202320 COD:3252 TP:1 15439838000153		0,00			0,00
RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1179 TP:2 08202700329		3.999,58			3.999,58
ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA COD:5925 TP:1 48086189000103		(503.489,38)			(503.489,38)
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		(306.331,36)	1.361,09	0,00	(304.970,27)
RUBVALDO LUIZ DO NASCIMENTO COD:5351 TP:2 76597881320		8.699,21			8.699,21
RUZY DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:2121 TP:1 08802999000102		(402.967,59)			(402.967,59)
RZ HOSPEDAGEM LTDA COD:4169 TP:1 48791270000194		0,00			0,00
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193		(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194		(1.295.542,94)	1.814,09	0,00	(1.293.728,85)
S.d. de Sousa Producao Musical COD:5921 TP:1 17592298000179		0,00			0,00
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		(4.481.019,65)			(4.481.019,65)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134		(95.612,60)			(95.612,60)
SANDRO DIAS DE SOUSA COD:2663 TP:2 05596888303		(2.500,00)			(2.500,00)
SANDRO VILMAR PIRES COD:2658 TP:1 09253952000191		(41.780,00)			(41.780,00)
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:267 TP:1 03894963000174		(67.509,40)			(67.509,40)
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		(15.400,00)	3.850,00	0,00	(11.550,00)
SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152		(407.153,36)	24.820,00	192.000,00	(574.333,36)
SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3909 TP:1 46436476000170		0,00			0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA COD:5260 TP:1 29843035000174		4.924,28			4.924,28
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:3259 TP:1 06665129000103		44.592,00			44.592,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:2537 TP:1 03778391000249		(106.026,00)			(106.026,00)
SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:4871 TP:1 09342293000160		(4.860,00)			(4.860,00)
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169		(13.250,00)			(13.250,00)
SONIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO DIAS 47045124368 COD:3385 TP:1 19154081000102		0,00			0,00
SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA COD:5474 TP:1 58650638000158		0,00			0,00
STAEL FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:271 TP:1 22543734000150		(2.471,03)			(2.471,03)
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA COD:5259 TP:1 46344050000197		1.463,57			1.463,57
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:1348 TP:1 22093636000168		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103		(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193		(270.000,00)	15.000,00	0,00	(255.000,00)
TATAMI PONTO COM LTDA COD:5426 TP:1 14738425000107		0,00			0,00
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		(4.318.257,74)	26.004,12	0,00	(4.292.253,62)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:3924 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
TECDATA TECNOLOGIA EM DADOS LTDA COD:3886 TP:1 23651284000181		0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1150 TP:1 73193211000161		(23.187,50)			(23.187,50)
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		(62.000,00)	4.000,00	0,00	(58.000,00)
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI COD:3132 TP:1 20882762000176		0,00			0,00
TRACKING PESQUISAS LTDA COD:5479 TP:1 53562968000178		0,00			0,00
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		(4.885.674,76)	28.548,65	100.000,00	(4.957.126,11)
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		59.499,98			59.499,98
TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA COD:3912 TP:1 24437150000125		(320.522,59)			(320.522,59)
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4013 TP:1 26525513000100		(484,32)			(484,32)
TWD MEDICAL SERVICOS LTDA COD:3930 TP:1 41647573000199		(9.568,40)			(9.568,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:4154 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNICA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA COD:3928 TP:1 35011234000119		0,00			0,00
V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		(1.670.012,05)			(1.670.012,05)
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		(2.492.286,67)	452,88	0,00	(2.491.833,79)
VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3799 TP:2 31484120876		0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:4030 TP:1 17982389000110		(0,10)			(0,10)
VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:3236 TP:1 39269483000160		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1030 TP:1 03998690000108		(1.137,00)			(1.137,00)
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI COD:3257 TP:1 07278136000107		(356.506,72)	289.691,64	0,00	(66.815,08)
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		(36.000,00)	9.000,00	0,00	(27.000,00)
WAGNER AMORIM RIBEIRO COD:3249 TP:2 03462256556		0,00			0,00
WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA COD:3925 TP:1 08490221000105		0,00			0,00
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		742.145,47			742.145,47
WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152		(21.860,00)	21.860,00	0,00	0,00
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:4715 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(29.039.460,63) C	1.369,53	3.092.841,26	(32.130.932,36) C
27.932.498 DANIEL ALVES DE ARAUJO COD:5234 TP:1 27932498000187		(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
45.885.452 Jose Luiz da Cunha Torres Filho COD:5920 TP:1 45885452000136		(9.580,00)			(9.580,00)
49.721.440 DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:3885 TP:1 49721440000127		(21.384,67)	0,00	1.202,02	(22.586,69)
50.782.407 ANTONIA FERREIRA LIRA COD:5320 TP:1 50782407000196		(60.930,00)			(60.930,00)
53.562.621 SAVIO GRAZIELO MOURA NUNES COD:5818 TP:1 53562621000125		(15.000,00)			(15.000,00)
53.658.014 RONIELE MARTINS OLIVEIRA COD:4503 TP:1 53658014000163		(25.000,00)			(25.000,00)
60.746.232 IAGO NONATO DOS SANTOS COD:5817 TP:1 60746232000115		(10.000,00)			(10.000,00)
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME COD:674 TP:1 12320270000169		(22.940,00)			(22.940,00)
A. DA S. OLIVEIRA VEICULOS LTDA COD:5497 TP:1 23406092000100		(46.000,00)			(46.000,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:385 TP:1 10368980000133		(120.000,00)	0,00	15.000,00	(135.000,00)
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(22.933,98)			(22.933,98)
AGROSUL RACOES E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5271 TP:1 28931891000119		(63.069,84)	0,00	12.847,56	(75.917,40)
ALMEIDA & COELHO DIESEL LTDA COD:3153 TP:1 05905562000106		(238.921,47)	0,00	33.698,91	(272.620,38)
ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E B COD:336 TP:1 02488226000109		(12.293,14)			(12.293,14)
ALVES & MARTINS ENGENHARIA LTDA COD:3993 TP:1 36681590000102		(24.288,00)	0,00	3.036,00	(27.324,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:3105 TP:1 27894451000176		(54.915,00)	0,00	7.845,00	(62.760,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI COD:5286 TP:1 27894451000176		(47.232,00)	0,00	7.872,00	(55.104,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:3105 TP:1 27894451000176		(54.915,00)	0,00	7.845,00	(62.760,00)
ALVORADA DO SERTAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA COD:5286 TP:1 27894451000176		(47.232,00)	0,00	7.872,00	(55.104,00)
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:5824 TP:1 26886104000139		(44.000,00)			(44.000,00)
Amorim e Sousa LTDA COD:4601 TP:1 47480668000147		(76.015,60)	0,00	4.005,20	(80.020,80)
ANA CELIA RODRIGUES COELHO COD:1328 TP:1 23398479000161		(72.334,87)	191,67	4.024,97	(76.168,17)
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO EIRELI COD:5198 TP:1 27336560000178		(84.000,00)	0,00	14.000,00	(98.000,00)
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:5198 TP:1 27336560000178		(84.000,00)	0,00	14.000,00	(98.000,00)
ANY EVILIN BEZERRA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:5930 TP:1 41031297000130		(45.000,00)			(45.000,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:3201 TP:1 42180079000120			0,00	19.572,00	(19.572,00)
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3956 TP:1 30975474000110		(80.100,00)	0,00	5.200,00	(85.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:372 TP:1 17431830000176		(13.709,50)			(13.709,50)
AVS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA COD:1981 TP:1 33263992000107		(103.225,04)			(103.225,04)
C I Padua de a Santos COD:5917 TP:1 62918924000129		(35.000,00)			(35.000,00)
C MUSIC PROMOCOES LTDA COD:5317 TP:1 37595011000171		(125.000,00)			(125.000,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		(4.836,30)	0,00	37.663,56	(42.499,86)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		(242.476,00)			(242.476,00)
CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:2484 TP:1 11410592000136		(136.000,00)	0,00	17.000,00	(153.000,00)
Christian Saraiva Amorim Sociedade Individual de A COD:3817 TP:1 44275979000186		(80.000,00)			(80.000,00)
claudiano gomes de araujo COD:5923 TP:1 20078780000108		(10.000,00)			(10.000,00)
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		(663.351,26)	0,00	62.025,94	(725.377,20)
CLENE DA SILVA ALENCAR LTDA COD:2058 TP:1 14916246000112		(23.724,88)	0,00	2.192,66	(25.917,54)
CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA COD:4485 TP:1 13515769000194		(227.457,74)			(227.457,74)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3788 TP:1 16990345000170		(74.783,36)			(74.783,36)
COSTA EMPREENDIMENTO LTDA COD:3210 TP:1 41373651000104		(449.275,42)	0,00	99.874,70	(549.150,12)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:363 TP:1 28101445000187		(41.937,67)	0,00	5.991,00	(47.928,67)
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5213 TP:1 50288682000158		(17.921,32)	0,00	2.575,22	(20.496,54)
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORI COD:5199 TP:1 16828096000110		(51.600,00)	0,00	8.600,00	(60.200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Danielle Ferreira Rocha & Cia Ltda COD:5918 TP:1 26488573000108		(30.000,00)			(30.000,00)
DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA COD:5820 TP:1 34474118000173		(30.000,00)			(30.000,00)
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1385 TP:1 34150782000167		(78.520,00)	0,00	11.220,00	(89.740,00)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141		(1.487.497,07)	0,00	211.400,86	(1.698.897,93)
DJALMA ALVES DE MOURA JUNIOR COD:240 TP:1 23944224000157		(15.995,46)	0,00	7.997,73	(23.993,19)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:2517 TP:1 40123006000170		(24.000,00)	0,00	3.000,00	(27.000,00)
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5892 TP:1 05832178000112		(20.000,00)			(20.000,00)
ECORESIDUOS LTDA COD:2779 TP:1 20451012000140		(22.400,00)	0,00	6.400,00	(28.800,00)
EDISIO OSVALDO DA MATA COD:4150 TP:1 49718550000130		(49.000,00)			(49.000,00)
EDUARDO COELHO DE SOUSA-ME COD:260 TP:1 02653198000138		(201.330,71)	0,00	8.150,00	(209.480,71)
EDUARDO OLIVEIRA COD:3964 TP:2 00155295330		(2.179,63)			(2.179,63)
EDVALDO GOMES BARBOSA EIRELI COD:361 TP:1 04168310000170		(20.567,50)			(20.567,50)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112		(120.281,03)	0,00	40.374,59	(160.655,62)
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109		(361.699,98)	0,00	64.157,80	(425.857,78)
F S BORGES SENA COD:5492 TP:1 36285383000139		(10.053,87)			(10.053,87)
Foco Smart LTDA COD:2570 TP:1 26807519000170		(62.720,00)	0,00	8.960,00	(71.680,00)
FORTES COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5946 TP:1 13275422000111		(26.209,22)	0,00	26.209,22	(52.418,44)
FRANS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA COD:209 TP:1 16940927000141		(41.629,74)			(41.629,74)
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193		(92.293,28)	0,00	1.814,02	(94.107,30)
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:5318 TP:1 48126812000104		(215.000,00)			(215.000,00)
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI COD:461 TP:1 07191899000116		(175.000,00)	0,00	50.000,00	(225.000,00)
GILMAR DA SILVA SANTOS COD:5944 TP:2 86288660515		(7.000,00)			(7.000,00)
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135		(13.332,00)			(13.332,00)
GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3971 TP:1 50065506000157		(75.028,98)	0,00	12.504,83	(87.533,81)
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:5199 TP:1 16828096000110		(51.600,00)	0,00	8.600,00	(60.200,00)
HOSPI HOSPITAL DE OLHOS LTDA COD:4817 TP:1 30719973000146		(30.259,79)	0,00	30.171,86	(60.431,65)
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:5873 TP:1 46690109000107		(74.972,04)			(74.972,04)
INSTITUTO IMS GESTAO EM SAUDE COD:4176 TP:1 20180756000177		(1.462.032,31)	0,00	300.824,18	(1.762.856,49)
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:3272 TP:1 26588868000148		(17.380,00)			(17.380,00)
J C DE ALMEIDA COD:5935 TP:1 61631787000184		(16.000,00)			(16.000,00)
J C S HOLANDA COD:3314 TP:1 07961379000145		(17.600,00)	0,00	2.200,00	(19.800,00)
J. G. de Andrade COD:346 TP:1 10701270000183		(39.375,00)			(39.375,00)
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172		(147.848,70)			(147.848,70)
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:4730 TP:1 48636527000133		(406.279,71)			(406.279,71)
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5208 TP:1 36003255000155		(2.616.490,20)	0,00	426.464,66	(3.042.954,86)
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2157 TP:2 06474282371		(2.040,00)			(2.040,00)
JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5197 TP:1 40420472000118		(78.000,00)	0,00	13.000,00	(91.000,00)
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA 45160449353 COD:1116 TP:1 27889236000187		(8.864,95)			(8.864,95)
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3154 TP:1 34973503000599		(757.881,39)	0,00	122.514,47	(880.395,86)
L P DA SILVA CONSTRUTORA COD:2709 TP:1 32085933000115			0,00	35.178,82	(35.178,82)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5204 TP:1 37047207000121		(12.000,00)	0,00	2.000,00	(14.000,00)
L. C. SOUSA LTDA - ME COD:1107 TP:1 20161678000163		(29.400,00)	0,00	4.900,00	(34.300,00)
LEANDRO MACHADO VIEIRA COD:3418 TP:1 27883720000107		(130.500,00)			(130.500,00)
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		(758.460,81)	0,00	12.211,03	(770.671,84)
LEONARDO MENEZES NEIVA EULALIO 30672856387 COD:3118 TP:1 44030261000120		(3.500,00)	0,00	500,00	(4.000,00)
LUAN SHOW E EVENTOS LTDA COD:5819 TP:1 52946535000153		(20.000,00)			(20.000,00)
LUANA DE NOVAES LTDA COD:4815 TP:1 44007199000155		(180.633,11)	0,00	31.655,00	(212.288,11)
LUCAS VILA NOVA PIAUI COD:3974 TP:2 00859722155		(10.000,00)			(10.000,00)
LUCIANO ANTONIO RODRIGUES LABORATORIOS CLINICOS COD:2497 TP:1 15811082000121		(492.496,54)			(492.496,54)
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:5836 TP:1 21899821000181		(131.827,38)			(131.827,38)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5452 TP:1 32318567000105		(40.000,00)	0,00	5.000,00	(45.000,00)
M D DE M ROCHA LTDA COD:4650 TP:1 27443538000127		(1.890.316,76)	0,00	276.140,15	(2.166.456,91)
M S H MORAES LTDA COD:3941 TP:1 45008601000189		(80.000,00)			(80.000,00)
M. D. S. F. OLIVEIRA AGRICOLA LTDA COD:5826 TP:1 38063930000167		(21.000,00)			(21.000,00)
MACHADO GONCALVES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3405 TP:1 36765160000179		(74.000,00)	0,00	10.000,00	(84.000,00)
MARCIA DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5928 TP:1 42949518000116		(47.828,70)			(47.828,70)
MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES ME COD:139 TP:1 07314969000186		(22.000,00)	0,00	4.000,00	(26.000,00)
MARIO LOPES DA SILVA-ME COD:225 TP:1 10412465000103		(9.656,32)			(9.656,32)
MAURO DIAS DE SOUSA COD:3238 TP:1 20064377000111		(12.000,00)			(12.000,00)
MC CONSTRUCOES LTDA COD:5839 TP:1 36663303000131		(184.241,79)			(184.241,79)
MIRACEU TURISMO LTDA COD:800 TP:1 11634235000151		(13.754,16)			(13.754,16)
MJ LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:5303 TP:1 15027017000100		(90.245,50)			(90.245,50)
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:5933 TP:1 01397976000102		(150.000,00)			(150.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:5876 TP:1 47886938000114		(275.184,94)			(275.184,94)
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1954 TP:1 26058553000199		(86.410,83)			(86.410,83)
NILMAR BARBOSA DAMASCENO COD:2591 TP:1 05402652000176		(1.404.822,73)	0,00	24.031,79	(1.428.854,52)
ORGANIZACAO EVANO E EVANO CONTADORES ASSOCIADOS E COD:5394 TP:1 13139031000170		(26.400,00)	0,00	3.300,00	(29.700,00)
Oxente Empreendimentos Ltda COD:5904 TP:1 61821579000148		(130.623,63)			(130.623,63)
PATROL - INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA COD:5833 TP:1 06119304000159		(543.970,50)			(543.970,50)
PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA COD:5967 TP:1 55985676000173		(9.776,70)			(9.776,70)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:3436 TP:1 07483266000505		(57.024,13)			(57.024,13)
PLENA GESTAO LTDA COD:5236 TP:1 57985603000107		(36.000,00)			(36.000,00)
POSTO CONFIANÇA SJP LTDA COD:4883 TP:1 52881735000175		(800.621,49)	0,00	140.823,59	(941.445,08)
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		(72.882,99)			(72.882,99)
POUSADA DUAS MARIAS LTDA COD:5825 TP:1 59591262000110		(116.825,67)			(116.825,67)
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118		(26.700,00)			(26.700,00)
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:3970 TP:1 13851487000168		(11.817,00)	0,00	2.000,00	(13.817,00)
R M DE ALMEIDA LTDA COD:4895 TP:1 53254506000193		(228.504,00)			(228.504,00)
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:1170 TP:1 26369947000168		(3.532.399,65)	0,00	233.637,23	(3.766.036,88)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:338 TP:1 01743572000123		(28.000,00)	0,00	8.000,00	(36.000,00)
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:388 TP:1 20291721000105		(18.118,01)	0,00	4.686,02	(22.804,03)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5822 TP:1 10175042000117		(45.550,00)			(45.550,00)
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251		(66.606,00)			(66.606,00)
RGM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3427 TP:1 14593158000127		(252.250,26)	1.177,86	18.784,20	(269.856,60)
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:1433 TP:1 15438854000202		(24.362,71)			(24.362,71)
ROBERTO MENDES BARBOSA COD:5945 TP:2 33082570330		(2.000,00)			(2.000,00)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5423 TP:1 15589563000134		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)
RONALDO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:1179 TP:2 08202700329		(2.059,95)			(2.059,95)
ROSANA FREIRE OLIVEIRA LTDA COD:5925 TP:1 48086189000103		(44.538,44)			(44.538,44)
ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS924252893 COD:226 TP:1 24451815000155		(128.094,68)	0,00	1.361,09	(129.455,77)
RUBVALDO LUIZ DO NASCIMENTO COD:5351 TP:2 76597881320		(1.707,29)			(1.707,29)
S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA COD:4881 TP:1 29025801000193		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:3810 TP:1 18956583000194		(154.113,19)	0,00	1.814,09	(155.927,28)
S.d. de Sousa Producao Musical COD:5921 TP:1 17592298000179		(7.000,00)			(7.000,00)
Saga Distribuicao e Comercio LTDA COD:3816 TP:1 47714291000143		(31.821,01)			(31.821,01)
SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA COD:3458 TP:1 18882626000134		(95.743,27)			(95.743,27)
SAULO SAMUEL B LIMA LTDA COD:5203 TP:1 36075453000124		(23.100,00)	0,00	3.850,00	(26.950,00)
SCLM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI COD:2562 TP:1 13067360000152		(295.830,00)	0,00	24.820,00	(320.650,00)
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS S/A COD:5276 TP:1 29345698000169		(47.250,00)			(47.250,00)
TA SHOWS LTDA COD:4714 TP:1 43202769000103		(375.000,00)	0,00	125.000,00	(500.000,00)
TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5221 TP:1 28484456000193		(220.000,00)	0,00	15.000,00	(235.000,00)
TATAMI PONTO COM LTDA COD:5426 TP:1 14738425000107		(4.900,00)			(4.900,00)
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS EIRELI COD:227 TP:1 08030145000147		(16.220,93)	0,00	26.004,12	(42.225,05)
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:148 TP:1 09590480000162		(28.000,00)	0,00	4.000,00	(32.000,00)
TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULOS COLETAS DE RES. E EVE COD:297 TP:1 17805742000197		(244.082,31)	0,00	28.548,65	(272.630,96)
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA - EPP COD:671 TP:1 03315663000193		(342.062,28)	0,00	452,88	(342.515,16)
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI COD:3257 TP:1 07278136000107		(1.923.730,50)	0,00	289.691,64	(2.213.422,14)
VINICIUS GOMES PINHEIRO DE ARAUJO COD:5333 TP:2 04758690367		(54.000,00)	0,00	9.000,00	(63.000,00)
WILLAMY PAES LANDIM COSTA COD:357 TP:1 30920124000156		(238.777,85)			(238.777,85)
WILTON BARROSO LEAL 03151876382 COD:2593 TP:1 41000389000152		(153.020,00)	0,00	21.860,00	(174.880,00)
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(25.031.940,99)	168.301,37	168.301,37	(25.031.940,99)
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(23.822.369,24) C	168.301,37	0,00	(23.654.067,87) C
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(4.680.023,69)	168.301,37	0,00	(4.511.722,32)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2113 TP:1 10644834000193		(18.939.265,55)			(18.939.265,55)
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:4801 TP:1 46281013000187		(203.080,00)			(203.080,00)
812310302 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(1.209.571,75) C	0,00	168.301,37	(1.377.873,12) C
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:5359 TP:1 04122665000129		(1.209.571,75)	0,00	168.301,37	(1.377.873,12)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.339.482,64)	2.463,33	23.862,97	(11.360.882,28)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(10.000.019,39) C	2.463,33	21.399,64	(10.018.955,70) C
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4178 TP:1 51982175000182		(33.310,90)			(33.310,90)
51.982.175 PABLO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO COD:4491 TP:1 51982175000182		(33.310,90)			(33.310,90)
ADANAEL NUNES DA SILVA COD:2643 TP:1 03179271000144		(3.915,47)			(3.915,47)
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP COD:5842 TP:1 37885137000180		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:1937 TP:1 28766496000128	(21.577,55)			(21.577,55)
ASCENSAO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C COD:1199 TP:1 30724005000128	(24.600,00)			(24.600,00)
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:3999 TP:1 31770650000140	0,00			0,00
C.J. FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI-EPP COD:256 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic COD:5901 TP:1 48317154000138	0,00			0,00
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131	(52.094,84)			(52.094,84)
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1226 TP:1 30818481000108	(16.150,00)			(16.150,00)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:4000 TP:1 13719523000134	0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:776 TP:1 06862627004478	(6.454,00)			(6.454,00)
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136	(4.885,00)			(4.885,00)
CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:2019 TP:1 02960675000108	(68.161,00)			(68.161,00)
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149	48.664,22			48.664,22
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:259 TP:1 08516958000141	(3.247.600,00)			(3.247.600,00)
EDITORA GRAFSET LTDA COD:351 TP:1 03242250000126	(126.829,50)			(126.829,50)
ELISETE MADEIRA CARVALHO ME COD:216 TP:1 23521743000102	(9.438,50)			(9.438,50)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3988 TP:1 03748673000112	(540,00)			(540,00)
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3834 TP:1 48948777000109	(732.495,79)			(732.495,79)
FAUSTO DE BRITO RODRIGUES COD:797 TP:1 01203464000249	(50.508,23)	591,93	0,00	(49.916,30)
G-TECH LTDA COD:4164 TP:1 38177962000193	(97.750,00)			(97.750,00)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4180 TP:1 35231746000190	(39.730,00)			(39.730,00)
GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU COD:4493 TP:1 35231746000190	(39.730,00)			(39.730,00)
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103	(58.640,70)			(58.640,70)
GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 99331195320 COD:1933 TP:1 18417195000135	0,00			0,00
Go Vendas Eletronicas LTDA COD:4497 TP:1 36521392000181	(4.833,05)			(4.833,05)
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154	0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:4052 TP:1 10433267000126	(9.510,00)			(9.510,00)
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MED. E PRODUTOS PARA SAUD COD:1198 TP:1 34253258000111	0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2175 TP:1 23511454000122	(5.280,00)			(5.280,00)
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4039 TP:1 84972926000139	(7.488,54)			(7.488,54)
Jelta Veiculos e Maquinas LTDA COD:4512 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
Jff Pecas Para Veiculos LTDA COD:4653 TP:1 30758810000172	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA COD:3883 TP:1 34973503000912	(74.401,83)			(74.401,83)
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. COD:4040 TP:1 04187384000154	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196	(2.910.433,35)			(2.910.433,35)
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:4038 TP:1 42650279000107	(5.700,00)			(5.700,00)
M F V Jacobina Comercio de Produtos LTDA COD:4523 TP:1 45592267000153	0,00			0,00
M P L SOUSA FARDAMENTO COD:4174 TP:1 43941168000104	4.000,00			4.000,00
MADEIREIRA E CONSTRUTORA SOUSA & SOUSA LTDA-ME COD:262 TP:1 19625916000165	(304.976,23)			(304.976,23)
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE COD:762 TP:1 03093776000353	(269.980,00)			(269.980,00)
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4724 TP:1 03093776001244	(241.000,00)			(241.000,00)
MARCOPOLO SA COD:4786 TP:1 88611835001877	(1.184.831,60)			(1.184.831,60)
MATEUS JORGE M SALES COD:3457 TP:1 47017484000145	0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL COD:13 TP:1 63325328000106	(113.794,15)			(113.794,15)
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4787 TP:1 36519422000115	0,00			0,00
PAULO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - ME COD:57 TP:1 10582547000104	(109.642,65)			(109.642,65)
PEDRO G. FERNANDES COD:4004 TP:1 08945027000169	0,00			0,00
POSTO SANTA ISABEL LTDA COD:3819 TP:1 26070671000112		0,00	21.399,64	(21.399,64)
PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:2560 TP:1 23389219000120	0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-EPP COD:3942 TP:1 10748147000118	0,00			0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. COD:4002 TP:1 45769285000168	(0,50)			(0,50)
Renovo Motors LTDA COD:4546 TP:1 42111920000127	0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4179 TP:1 65149197000251	(95.030,00)			(95.030,00)
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:4492 TP:1 65149197000251	(95.030,00)			(95.030,00)
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA COD:4732 TP:1 04260044000101	0,00			0,00
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135	(15.626,65)	1.871,40	0,00	(13.755,25)
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100	(35.691,40)			(35.691,40)

PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DO PI

PRAÇA HONORIO SANTO S/N

06553655/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
V.R.COSTA.... COD:623 TP:1 21111336000100		(69.782,18)			(69.782,18)
VENTANIA LTDA COD:3793 TP:1 23502610000512		0,00			0,00
VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA COD:5895 TP:1 12215178000139		0,00			0,00
812310402 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(1.339.463,25) C	0,00	2.463,33	(1.341.926,58) C
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP COD:5842 TP:1 37885137000180		(25.786,80)			(25.786,80)
Caham Inovacao e Tecnologia Para Educacao e Servic COD:5901 TP:1 48317154000138		(540.000,00)			(540.000,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:5356 TP:1 17754923000131		(36.069,46)			(36.069,46)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:4133 TP:1 37257108000174		(85.428,00)			(85.428,00)
CLENE DA SILVA ALENCAR EIRELI COD:1953 TP:1 05966084000136		(73.255,00)			(73.255,00)
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMU'S LTDA COD:4892 TP:1 31947511000149		(1.221,93)			(1.221,93)
FAUSTO DE BRITO RODRIGUES COD:797 TP:1 01203464000249		(3.602,99)	0,00	591,93	(4.194,92)
GENIVALDO JOSÉ DE SOUSA ME COD:706 TP:1 04409792000103		(5.462,04)			(5.462,04)
Guarany Industria e Comercio LTDA COD:4556 TP:1 61089835000154		(35.100,00)			(35.100,00)
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:4156 TP:1 17490648000196		(386.982,98)			(386.982,98)
TAIS DE SOUSA SANTOS COD:4684 TP:1 40958864000135		(9.255,45)	0,00	1.871,40	(11.126,85)
TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA COD:4553 TP:1 08807531000100		(124.308,60)			(124.308,60)
VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA COD:5895 TP:1 12215178000139		(12.990,00)			(12.990,00)
812310500 00 **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.909.626,42)	0,00	191.444,32	(8.101.070,74)
812310501 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(7.909.626,42) C	0,00	191.444,32	(8.101.070,74) C
BANCO DO BRASIL S/A COD:16 TP:1 00038166000105		(995.727,97)	0,00	58.856,23	(1.054.584,20)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		(6.324.753,12)	0,00	124.006,10	(6.448.759,22)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUI COD:1 TP:1 06553655000173		(537.597,58)			(537.597,58)
SAO JOAO DO PIAUI - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO COD:2 TP:1 20065057000186		(51.547,75)	0,00	8.581,99	(60.129,74)
820000000 00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(225.661.644,90)	79.471.793,43	95.845.541,96	(242.035.393,43)
821000000 00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(165.960.644,90)	75.569.366,65	91.943.115,18	(182.334.393,43)
821100000 00 **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(165.960.644,90)	75.569.366,65	91.943.115,18	(182.334.393,43)
821110000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.876.946,11)	46.488.559,48	48.017.421,20	(8.405.807,83)
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.501.452,47) X	43.600.016,71	45.150.958,63	(4.052.394,39) X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(331.309,87)			(331.309,87)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		31.512,20			31.512,20
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(72,52)			(72,52)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		29.945,69			29.945,69
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		776.564,00			776.564,00
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		121.600,37			121.600,37
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		281.709,83			281.709,83
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3,22)			(3,22)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(11,24)			(11,24)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2,32)			(2,32)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		431.316,89			431.316,89
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.095.436,72)			(1.095.436,72)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.500,00			2.500,00
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos		9.191,67			9.191,67
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.963.781,57	19.418.418,84	20.293.288,08	7.088.912,33
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		1.179.839,29	379.563,23	384.594,02	1.174.808,50
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		454.794,52	6.617.775,18	6.643.206,95	429.362,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		132.565,42	1.367.734,68	1.455.190,40	45.109,70
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.394.003,88)	2.923.917,89	3.250.990,61	(1.721.076,60)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.042.986,94)	6.750,00	201.011,00	(1.237.247,94)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(121.489,51)			(121.489,51)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		20.991,35	948.011,86	987.656,88	(18.653,67)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(29.972,38)	759.156,80	932.274,04	(203.089,62)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(248.718,07)	263.860,32	194.653,23	(179.510,98)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		300.129,11	57.936,66	38.714,23	319.351,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(3.852,67)	677.724,20	682.768,54	(8.897,01)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(776.690,37)	0,00	1,05	(776.691,42)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.362.919,71)	112.560,64	75.737,60	(4.326.096,67)
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	(844.321,35)	65.048,28	49.949,86	(829.222,93)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.356.041,38)	367.213,78	243.271,41	(6.232.099,01)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.562.076,25	4.094.677,78	4.430.269,53	3.226.484,50
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(108.314,56)			(108.314,56)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(937.424,47)	713.729,28	737.338,17	(961.033,36)
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	(290.140,76)	155.638,84	233.435,42	(367.937,34)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(315.538,61)	26.059,87	39.341,35	(328.820,09)
FONTE:1.621.7002 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(357.450,46)	0,00	2.950,95	(360.401,41)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.301,47			36.301,47
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(138.677,81)			(138.677,81)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	138.677,81			138.677,81
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.748,71			120.748,71
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	260.644,53	243.921,60	246.319,42	258.246,71
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(10.758,62)	4.200,00	8.516,81	(15.075,43)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(125.671,42)	0,00	3.654,47	(129.325,89)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	682,03	22.635,73	20.592,88	2.724,88
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.238.993,24)	232.350,93	166.153,96	(1.172.796,27)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(44.081,10)			(44.081,10)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.089,58)			(1.089,58)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.089,58			1.089,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.981.555,80)	27.941,06	30.920,74	(1.984.535,48)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	2.153.529,57			2.153.529,57
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(8.450,29)	0,00	221,45	(8.671,74)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(439.438,79)	0,00	3.627,61	(443.066,40)
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	(178.666,29)	13.300,00	1.480,54	(166.846,83)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(45.881,76)	133.446,62	129.963,87	(42.399,01)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	16.956,23			16.956,23
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(15.788,27)	0,00	1,09	(15.789,36)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(72.430,33)	173.957,17	231.417,40	(129.890,56)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(9.140,01)			(9.140,01)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(46.304,53)			(46.304,53)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(15.643,83)	0,00	816,86	(16.460,69)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.433.666,13	1.929.141,53	2.912.117,91	450.689,75
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(60.850,35)	7.252,19	7.648,30	(61.246,46)
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(76.164,12)			(76.164,12)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(656.177,06)	62.493,95	107.863,38	(701.546,49)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.092.163,81)			(1.092.163,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

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)		2.482.163,47	404.376,05	402.998,62	2.483.540,90
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.545.324,85)			(2.545.324,85)
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(1.118.720,13)			(1.118.720,13)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(439.989,38)			(439.989,38)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.612,73			29.612,73
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.708.806,94			1.708.806,94
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		72.213,85			72.213,85
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		10.197,85			10.197,85
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		35.779,40			35.779,40
FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		26.550,30			26.550,30
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		120.787,96			120.787,96
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		287.051,16			287.051,16
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		231.706,66			231.706,66
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26.478,33			26.478,33
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		777.126,32	1.262.459,56	0,00	2.039.585,88
FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(181.272,60)			(181.272,60)
FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		165.235,63			165.235,63
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		126.762,19	126.762,19	0,00	253.524,38
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(36.301,47)			(36.301,47)
FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.245,13			310.245,13
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.505,81			158.505,81
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		43.085,18			43.085,18
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		420.428,80			420.428,80
FONTE:2.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		111.537,85			111.537,85
FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(16.954,00)			(16.954,00)
FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		15.987,78			15.987,78
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		90.660,42			90.660,42
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.375.493,64) C	2.888.542,77	2.866.462,57	(4.353.413,44) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		46.700,58			46.700,58
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		8.564,12			8.564,12
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		43.000,00			43.000,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		972.557,83			972.557,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		111.288,07			111.288,07
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		766.220,53			766.220,53
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,02)			(0,02)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		17.622,88			17.622,88
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		59.175,00			59.175,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(412.014,68)			(412.014,68)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		337.181,66			337.181,66
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.321,50)			(35.321,50)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		134.622,10			134.622,10
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.840,43			2.840,43
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.940,68			7.940,68
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		586.213,55			586.213,55
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(641.788,06)			(641.788,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(201.155,59)			(201.155,59)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(43.000,00)			(43.000,00)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.194.297,71)			(1.194.297,71)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(111.288,07)			(111.288,07)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(768.759,29)			(768.759,29)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.533,69)			(18.533,69)
		FONTE:2.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(26.550,30)			(26.550,30)
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(59.175,00)	61.610,99	61.610,99	(59.175,00)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(287.051,16)			(287.051,16)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	6.781,20	13.486,33	(6.705,13)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		412.014,68	2.632.617,10	2.632.617,10	412.014,68
		FONTE:2.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.075,79)			(8.075,79)
		FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(337.181,66)			(337.181,66)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	126.762,19	126.762,19	0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(419.033,87)			(419.033,87)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(586.049,01)			(586.049,01)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(846.461,41)			(846.461,41)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(77.394,81)	57.570,66	28.785,33	(48.609,48)
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		(800.000,00)			(800.000,00)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(110.992,53)			(110.992,53)
		FONTE:2.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.840,87)			(2.840,87)
		FONTE:2.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(15.987,78)			(15.987,78)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(118.305,51)			(118.305,51)
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(760.177,44)			(760.177,44)
		FONTE:2.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.200,63	3.200,63	0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.624.536,17)	13.091.942,84	11.519.655,49	(13.052.248,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.608.581,04) C	12.757.312,49	11.157.940,32	(13.009.208,87) C
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.512,20)			(31.512,20)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		72,52			72,52
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(431.316,89)			(431.316,89)
		FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.246.330,31)	4.783.982,05	4.466.470,23	(2.928.818,49)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	49.691,64	49.691,64	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.418,25)	1.848.726,77	1.859.991,82	(103.683,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	642.303,85	642.303,85	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(171.817,30)	1.184.071,18	1.184.071,18	(171.817,30)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	6.750,00	(6.750,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(56.638,42)	68.959,49	151.997,71	(139.676,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(75.957,72)	79.161,20	74.659,10	(71.455,62)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(65.042,71)	67.005,00	74.239,33	(72.277,04)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(353.754,48)	19.312,22	19.312,22	(353.754,48)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(341.137,90)			(341.137,90)
		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		(9.396,69)	0,00	43.588,82	(52.985,51)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(7.978,62)	21.461,56	22.125,16	(8.642,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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		(62.286,59)	47.805,41	134.456,59	(148.937,77)
		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		(484.988,19)	373.211,91	630.841,16	(742.617,44)
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.540,00)			(6.540,00)
		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		(2.186.091,07)	480.092,05	0,00	(1.705.999,02)
		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	77.819,42	77.819,42	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:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(44.778,04)	60.749,35	40.029,00	(24.057,69)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(265.058,21)			(265.058,21)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.969,30)	10.066,91	2.169,53	(7.071,92)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.660.856,16)	116.182,27	116.182,27	(3.660.856,16)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(35.357,97)			(35.357,97)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(67,78)			(67,78)
		FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			13.300,00	13.300,00	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		(194,81)	65.027,99	65.027,99	(194,81)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(197,70)			(197,70)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		135.738,68	128.667,23	46.500,00	217.905,91
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.690.342,75)	995.214,85	0,00	(1.695.127,90)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(117.629,07)	51.009,23	8.284,09	(74.903,93)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(70.728,97)	61.610,99	0,00	(9.117,98)
		FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(56.836,19)	16.827,26	10.122,13	(50.131,06)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(146.555,90)	1.327.509,37	1.262.459,56	(81.506,09)
		FONTE:2.604.9999 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:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	126.762,19	126.762,19	0,00
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.991,50)	11.995,77	0,00	(2.995,73)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.620,55)			(2.620,55)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	28.785,33	28.785,33	0,00
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.955,13) C	334.630,35	361.715,17	(43.039,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.955,13)	334.630,35	361.715,17	(43.039,95)
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.948.857,91)	15.988.864,33	14.474.255,43	(4.434.249,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.631.827,32) C	14.143.671,28	12.630.578,57	(3.118.734,61) C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(17.250,00)			(17.250,00)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(119.988,37)			(119.988,37)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(250.000,00)			(250.000,00)
FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.096.928,30)	4.920.838,71	4.702.487,36	(1.878.576,95)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(117.701,64)	117.691,64	49.691,64	(49.701,64)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(300.102,22)	1.843.643,75	1.848.726,77	(305.185,24)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(501.977,73)	725.430,83	642.303,85	(418.850,75)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(747.175,76)	1.739.846,71	1.184.071,18	(191.400,23)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		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		1.474,00	17.000,72	68.959,49	(50.484,77)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(145.093,65)	220.978,85	75.885,20	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	64.005,00	64.005,00	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	19.312,22	19.312,22	0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(338.862,10)	338.862,10	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		(11.442,53)	22.510,73	0,00	11.068,20
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	21.461,56	21.461,56	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(66.718,17)	111.323,58	47.805,41	(3.200,00)
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		145.084,73	525.201,67	348.434,71	321.851,69
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		275.197,84	480.092,05	480.092,05	275.197,84
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	77.819,42	77.819,42	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:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(121.099,10)	96.960,78	57.863,31	(82.001,63)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(11.678,29)	20.466,20	10.066,91	(1.279,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.177,86)	116.182,27	115.004,41	0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		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	13.300,00	(13.300,00)
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	65.027,99	65.027,99	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	82.167,23	128.667,23	(46.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	995.214,85	995.214,85	0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	51.009,23	51.009,23	0,00
FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(13.128,70)			(13.128,70)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(63.149,94)			(63.149,94)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	61.610,99	61.610,99	0,00
FONTE:2.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.364,20)	10.069,33	6.705,13	0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(111.572,63)	1.370.157,54	1.327.509,37	(68.924,46)
		FONTE:2.604.9999 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:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	0,00	126.762,19	(126.762,19)
		FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.172,70)	0,00	11.995,77	(27.168,47)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	28.785,33	28.785,33	0,00
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.317.030,59) C	1.845.193,05	1.843.676,86	(1.315.514,40) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.325,53			24.325,53
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.466,01)			(36.466,01)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.334,35)			(10.334,35)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.294.555,76)	1.845.193,05	1.843.676,86	(1.293.039,57)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(138.510.304,71)	0,00	17.931.783,06	(156.442.087,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(124.263.470,30) C	0,00	16.086.590,01	(140.350.060,31) C
		FONTE:1.500.3130 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.191,67)			(9.191,67)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(50.020.821,99)	0,00	6.871.640,43	(56.892.462,42)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(312.109,82)	0,00	117.691,64	(429.801,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.984.242,83)	0,00	1.843.643,75	(18.827.886,58)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.232.689,57)	0,00	725.430,83	(6.958.120,40)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.111.616,26)	0,00	1.739.846,71	(13.851.462,97)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(464.995,79)			(464.995,79)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.963.197,33)	0,00	17.000,72	(1.980.198,05)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(683.586,89)	0,00	220.978,85	(904.565,74)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(7.929,90)	0,00	64.005,00	(71.934,90)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	19.312,22	(19.312,22)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(209.286,17)	0,00	338.862,10	(548.148,27)
		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		(983.227,60)	0,00	22.510,73	(1.005.738,33)
		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		(963.922,86)	0,00	21.461,56	(985.384,42)
		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		(1.182.269,84)	0,00	111.323,58	(1.293.593,42)
		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		(9.123.609,30)	0,00	525.201,67	(9.648.810,97)
		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		(2.113.574,13)	0,00	480.092,05	(2.593.666,18)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.141.131,89)	0,00	77.819,42	(1.218.951,31)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(854.508,38)			(854.508,38)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(24,00)			(24,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(525.703,10)	0,00	96.960,78	(622.663,88)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(184.241,79)			(184.241,79)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.661,18)	0,00	20.466,20	(35.127,38)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.419.850,65)	0,00	115.004,41	(2.534.855,06)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(2.234,73)			(2.234,73)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(141.517,63)			(141.517,63)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		(32,22)			(32,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos Minerais					
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados		(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(458.540,89)	0,00	65.027,99	(523.568,88)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(31.226,51)			(31.226,51)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(864.771,27)	0,00	82.167,23	(946.938,50)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.809.657,25)	0,00	995.214,85	(8.804.872,10)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(397.250,75)	0,00	51.009,23	(448.259,98)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(679.234,72)			(679.234,72)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.468.161,45)			(1.468.161,45)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(43.210,94)			(43.210,94)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.515.699,89)			(1.515.699,89)
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(12.939,35)			(12.939,35)
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(10.197,85)			(10.197,85)
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(50.968,77)			(50.968,77)
FONTE:2.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(53.271,03)	0,00	61.610,99	(114.882,02)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(231.706,66)			(231.706,66)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.020,07)	0,00	3.364,20	(13.384,27)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(863.151,62)	0,00	1.370.157,54	(2.233.309,16)
FONTE:2.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(171.359,29)			(171.359,29)
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(126.762,19)			(126.762,19)
FONTE:2.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.342,33)			(35.342,33)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(93.700,78)			(93.700,78)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(43.085,18)			(43.085,18)
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(343.033,99)	0,00	28.785,33	(371.819,32)
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.246.834,41) C	0,00	1.845.193,05	(16.092.027,46) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.246.834,41)	0,00	1.845.193,05	(16.092.027,46)
822000000 00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.701.000,00)	3.902.426,78	3.902.426,78	(59.701.000,00)
822100000 00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(59.701.000,00)	3.902.426,78	3.902.426,78	(59.701.000,00)
822110000 00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(59.701.000,00)	3.902.426,78	3.902.426,78	(59.701.000,00)
822110200 00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(59.701.000,00)	3.902.426,78	3.902.426,78	(59.701.000,00)
822110201 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.819.264,04) C	1.951.213,39	0,00	(12.868.050,65) C
822110202 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(15.043.735,96) C	0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35) C
822110203 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.794.264,04) C	1.951.213,39	0,00	(12.843.050,65) C
822110204 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(15.043.735,96) C	0,00	1.951.213,39	(16.994.949,35) C
		0,00	297.568.637,54	297.568.637,54	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

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

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

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

EDNEI MODESTO AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 130.617.473-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDNEI MODESTO AMORIM - *.*17.473-** - 30/10/2026 15:34:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCAS BRAZ RIBEIRO - *.*22.043-** - 30/10/2026 15:35:00**