

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	43.800.073,40	26.262.471,02	25.155.191,83	44.907.352,59
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	20.518.331,59	25.346.214,13	25.155.191,83	20.709.353,89
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.760.384,00	24.520.253,65	24.343.632,25	17.937.005,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	301.170,51 D	13.889.875,52	14.189.622,13	1.423,90 D
		BANCO:000 AG:2048-6 CONTA:52.107-8 (52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	7.508.207,83	7.508.207,83	0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.080-2 (52.080-2 EMENDA INDIVIDUAL)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	823.491,83	823.491,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			22.184,20	22.184,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	41.742,01	41.742,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	13.552,09	13.552,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	35.353,88	35.353,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	28.238,48	28.238,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	411.322,58	411.322,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	1.026.269,43	1.026.269,43	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (CUSTEIO 44.299-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (GND3 45.061-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEFE 46.171-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.175-X (46175-X CONV 958095/2024)			2.191,24	2.191,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	1.381,48	1.381,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.854-2 (48.854-2 ALDI BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.078-X (GND3 50.078-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.180-8 (GND3 50.180-8)		0,00	140.573,51	140.573,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.223-0 (T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.225-7 (T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.298-2 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.363-6 (GND3 51.363-6)		0,00	59.134,67	59.134,67	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.912-X (51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.976-6 (GND3 51.976-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	38.285,04	38.285,04	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		1.062,32	146.302,91	146.049,46	1.315,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (575833178-0)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (575833179-8)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (575833181-0)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (575833182-8)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (575833183-6)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (575833185-2)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (575833186-0)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (575833202-6)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (575833206-9)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568633246-7 (568633246-7 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:568768469-3 (568768469-3 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569004121-8 (569004121-8 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569005492-1 (569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:569574479-9 (569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	273.170,11	273.170,11	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:573807955-4 (573807955-4 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574175958-7 (CONV EDUCAÇÃO 574175958-7)		0,00	344.241,34	344.241,34	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	22.269,68	22.269,68	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (575830967-9)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (575830968-7)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	927.781,17	927.781,17	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (575830974-1 INVESTIMENTO)		0,00	0,06	0,06	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	135.905,67	135.905,67	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	182.903,28	182.903,28	0,00
11111	1900	(2) 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13,37 D	3.947.746,13	3.947.759,50	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	8.744,20	8.744,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	415.868,97	415.868,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	3.037.868,83	3.037.868,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (PTA - 21.413-2)		13,37	0,00	13,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	3.617,34	3.617,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	348.925,40	348.925,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	32,74	32,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.168,07	1.168,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	2.640,07	2.640,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	123.964,17	123.964,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.916,34	4.916,34	0,00
11111	2000	(2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	175.347,19	175.347,20	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	144.624,25	144.624,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,00	15.372,94	15.372,94	0,00
11111	5000	(2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	17.459.200,11 D	6.507.284,81	6.030.903,42	17.935.581,50 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:51.976-6 (AP GND3 51.976-6)		504.042,96	4.714,46	0,00	508.757,42
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:52.107-8 (AP 52.107-8 EMENDA INDIVIDUAL)			501.212,25	0,00	501.212,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		2,53	0,02	0,00	2,55
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		11,82	0,11	0,00	11,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		269.051,59	353.503,42	278.673,01	343.882,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		116.590,59	76.134,55	69.750,00	122.975,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		3.840,29	35,91	0,00	3.876,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		1.767,21	16,53	0,00	1.783,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		7.064,23	66,08	0,00	7.130,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		9.168,82	4.462,37	0,00	13.631,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)		84,61	0,88	0,00	85,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		398,15	3,72	0,00	401,87
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		837,60	7,83	0,00	845,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		745,30	6,97	0,00	752,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		404.898,98	135.614,62	130.806,70	409.706,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		399,54	4,15	0,00	403,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		1.617.886,29	15.132,57	0,00	1.633.018,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1.058,13	18,69	0,00	1.076,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		286.890,27	930.309,45	1.193.683,03	23.516,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		3.215,50	30,08	0,00	3.245,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,00	13,47	0,00	13,47
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		248,50	2,59	0,00	251,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		135,22	2,52	1,26	136,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		10,24	0,09	0,00	10,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		24.073,90	3.857,15	0,00	27.931,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		2.178,87	18,46	0,00	2.197,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		71.198,34	197.936,91	36.531,76	232.603,49
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		1.760,92	38,91	0,00	1.799,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		381,95	3,98	0,00	385,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		7.660,69	71,65	0,00	7.732,34
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)		312,29	2,92	0,00	315,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		839,83	8,74	0,00	848,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		188,95	1,97	0,00	190,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		1,35	0,02	0,00	1,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		11.627,05	1.254,17	0,00	12.881,22
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		108.152,96	14.715,75	1.700,00	121.168,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		193,51	2,01	0,00	195,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		13.426,09	125,58	0,00	13.551,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,00	0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		428,41	4,01	0,00	432,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 3**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		7.206,50	6.949,67	6.289,48	7.866,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		376,50	3,52	0,00	380,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		1.120,21	11.726,40	11.824,80	1.021,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		3.784,98	15.134,57	11.440,48	7.479,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)		382,02	291.740,89	104.296,65	187.826,26
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)		1.301,44	13,54	0,00	1.314,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI - 37.070-3)		3.955,33	37,00	0,00	3.992,33
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)		0,18			0,18
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)		415,29	3,88	0,00	419,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)		474,39	4,44	0,00	478,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.914-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)		24.396,73	228,19	0,00	24.624,92
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)		496,98	4,65	0,00	501,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)		26,27	0,27	0,00	26,54
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)		77,06	0,72	0,00	77,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)		457,80	8,28	0,00	466,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)		2.997.175,61	24.257,90	521.812,51	2.499.621,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)		18.753,91	175,41	0,00	18.929,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)		385,39	3,60	0,00	388,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)		301.051,95	2.815,83	0,00	303.867,78
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)		61,53	0,58	0,00	62,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)		421,30	3,94	0,00	425,24
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)		3.198,69	29,92	0,00	3.228,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)		155,73	1,46	0,00	157,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)		56.208,61	506,43	5.300,00	51.415,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)		3.081,92	28,82	0,00	3.110,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)		113,26	1,05	0,00	114,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		253,84	2,38	0,00	256,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)		2.185,92	5,32	2.191,24	0,00
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)		2.417.417,37	23.992,31	0,00	2.441.409,68
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:48.854-2 (AP ALDIR BLANC 48.854-2)		79.401,05	742,67	0,00	80.143,72
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)		2.803.977,91	1.770.996,77	2.033.250,99	2.541.723,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)		4,30	0,04	0,00	4,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)		123,31	1,16	0,00	124,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:50.078-X (AP GND3 50.078-X)		27,99	0,26	0,00	28,25
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:50.180-8 (AP GND3 50.180-8)		139.382,55	761,40	139.720,29	423,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:51.223-0 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CAPITAL 51.223-0)			120.242,38	0,00	120.242,38
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:51.225-7 (AP T.ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO 51.225-7)			180.436,41	0,00	180.436,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:51.298-2 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 51.298-2)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:51.363-6 (AP GND3 51.363-6)		152.111,17	1.188,36	56.648,33	96.651,20
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:51.912-X (AP 51.912-X EMENDA INDIVIDUAL)			200.484,90	0,00	200.484,90
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:52.082-2 (AP 52.082-2 EMENDA INDIVIDUAL)			1.002.424,50	0,00	1.002.424,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		80.530,67	123.470,87	169.590,59	34.410,95
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		58.034,87	4.503,41	0,00	62.538,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		2.350,19	21,98	0,00	2.372,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		846,66	7,92	0,00	854,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9819-1 (Aplicação Câmara Municipal - 9.819-1)		1,98	607,72	2,22	607,48
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)		203,83	1,91	0,00	205,74
BANCO:001 AG:4249-8	CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)		14,76	0,14	0,00	14,90
BANCO:104 AG:1989-6	CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)		43.741,43	460,56	73,00	44.128,99
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)		1.868,79	25,19	0,00	1.893,98
BANCO:104 AG:2004-6	CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)		1.139,96	7,63	0,00	1.147,59
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:575833184-4 (575833184-4)		0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		148,27	0,99	0,00	149,26
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:568633246-7 (AP 568633246-7 EMENDA COMISSAO)		764.162,19	8.035,49	0,00	772.197,68
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:568768469-3 (AP 568768469-3 EMENDA COMISSAO)		202.120,12	2.125,37	0,00	204.245,49
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:569004121-8 (AP 569004121-8 EMENDA BANCADA)		349.376,48	3.673,84	0,00	353.050,32
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:569005492-1 (AP 569005492-1 EMENDA INDIVIDUAL)		1.616.960,92	17.003,01	0,00	1.633.963,93
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:569574479-9 (AP 569574479-9 EMENDA INDIVIDUAL)		323.010,46	1.940,24	267.478,81	57.471,89
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:573807955-4 (AP 573807955-4 EMENDA BANCADA)		186,87	1,96	0,00	188,83
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574036063-0 (AP 574036063-0 EMENDA BANCADA)		20.652,46	217,17	0,00	20.869,63
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574175958-7 (AP CONV EDUCAÇÃO)		426.842,04	5.582,21	340.833,01	91.591,24
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		323,09	3,17	0,00	326,26
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		581,39	5,70	0,00	587,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		487,74	4,78	0,00	492,52
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		4.653,45	23.616,32	26.161,13	2.108,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		81,64	0,87	0,00	82,51
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		0,02	0,00	0,02	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		92,05	0,98	0,00	93,03
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		482.442,73	272.041,41	476.308,75	278.175,39
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		25.445,81	268,07	0,00	25.713,88
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		4.978,74	66.362,72	65.673,60	5.667,86
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		153.155,69	79.220,39	80.861,74	151.514,34
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		591,12	3,96	0,00	595,08
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.757.947,59	21.077,81	6.676,91	2.772.348,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	30.286,33	6.649,91	0,00	36.936,24
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.286,33 D	6.649,91	0,00	36.936,24 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:50.466-1 (CFM 50.466-1)		1,60			1,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		5.744,71			5.744,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		572,45			572,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		5,33			5,33
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		23.850,33	6.649,91	0,00	30.500,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		111,91			111,91
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.727.661,26	14.427,90	6.676,91	2.735.412,25
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.727.661,26	14.427,90	6.676,91	2.735.412,25
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.683.069,68 D	0,00	0,24	2.683.069,44 D
		44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA COD:16877 TP:1 44474991000110		4.340,44			4.340,44
		ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS COD:11445 TP:1 10318484000175		1.729.519,36			1.729.519,36
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		26,16			26,16
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		654,35			654,35
		CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		952.875,60			952.875,60
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(4.346,23)	0,00	0,24	(4.346,47)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	478,16 D	1.756,04	1.823,58	410,62 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	44.113,42 D	12.671,86	4.853,09	51.932,19 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	804.882,67	804.882,67	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	136.673,27	136.673,27	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	178.711,84	178.711,84	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	76.153,76	76.153,76	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	81.739,36	81.739,36	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	80.738,30	80.738,30	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	123.578,20	123.578,20	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	48.863,80	48.863,80	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	78.424,14	78.424,14	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.281.741,81	916.256,89	0,00	24.197.998,70
123000000	00	IMOBILIZADO	-	23.281.741,81	916.256,89	0,00	24.197.998,70
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.382.886,97	8.210,00	0,00	9.391.096,97
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.382.886,97	8.210,00	0,00	9.391.096,97
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	115.177,65	6.285,00	0,00	121.462,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.650,00 D	990,00	0,00	3.640,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.670,10 D	5.295,00	0,00	60.965,10 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	377.601,13	0,00	0,00	377.601,13
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	130.856,13 D	0,00	0,00	130.856,13 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.175.422,69	1.925,00	0,00	7.177.347,69
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	222.636,68 D	0,00	0,00	222.636,68 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	61.541,10 D	0,00	0,00	61.541,10 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.891.244,91 D	1.925,00	0,00	6.893.169,91 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.918,18	0,00	0,00	30.918,18
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	27.818,18 D	0,00	0,00	27.818,18 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.683.767,32	0,00	0,00	1.683.767,32
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.106.259,00 D	0,00	0,00	1.106.259,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	577.508,32 D	0,00	0,00	577.508,32 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	18.598.729,35	908.046,89	0,00	19.506.776,24
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.598.729,35	908.046,89	0,00	19.506.776,24
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	1.003.150,00	0,00	0,00	1.003.150,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	988.150,00 D	0,00	0,00	988.150,00 D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	11.505.987,16	908.046,89	0,00	12.414.034,05
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.463.607,16 D	908.046,89	0,00	12.371.654,05 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.597.966,71	0,00	0,00	3.597.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.597.966,71 D	0,00	0,00	3.597.966,71 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.699.874,51)	0,00	0,00	(4.699.874,51)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(4.262.232,35)	0,00	0,00	(4.262.232,35)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.436,64) C	0,00	0,00	(4.436,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(154.615,81) C	0,00	0,00	(154.615,81) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.026.079,50) C	0,00	0,00	(4.026.079,50) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2,16) C	0,00	0,00	(2,16) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.013,92) C	0,00	0,00	(76.013,92) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.084,32) C	0,00	0,00	(1.084,32) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(437.642,16)	0,00	0,00	(437.642,16)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(13.966,44) C	0,00	0,00	(13.966,44) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(64.086,48) C	0,00	0,00	(64.086,48) C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(96.785,64) C	0,00	0,00	(96.785,64) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(262.803,60) C	0,00	0,00	(262.803,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.871.387,22)	7.414.703,13	7.302.727,98	(36.759.412,07)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.336.464,81)	7.414.703,13	7.302.727,98	(3.224.489,66)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(339.419,37)	2.371.267,83	2.266.624,23	(234.775,77)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.436,00)	1.951.461,61	1.882.516,23	62.509,38
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.436,00)	1.951.461,61	1.882.516,23	62.509,38
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.806.920,94	1.806.920,94	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.761.605,40	1.761.605,40	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	45.315,54	45.315,54	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.436,00)	75.595,29	75.595,29	(6.436,00)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(30.286,33) C	68.945,38	75.595,29	(36.936,24) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P P	23.850,33 C	6.649,91	0,00	30.500,24 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110500	00	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	68.945,38	0,00	68.945,38
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A P PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	68.945,38	0,00	68.945,38 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(332.983,37)	419.806,22	384.108,00	(297.285,15)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	49.651,55	25.134,68	12.567,34	62.218,89
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	49.651,55	25.134,68	12.567,34	62.218,89
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	12.567,34	12.567,34	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	49.651,55 C	12.567,34	0,00	62.218,89 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(382.634,92)	394.671,54	371.540,66	(359.504,04)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(382.634,92)	394.671,54	371.540,66	(359.504,04)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(382.634,92) C	394.671,54	371.540,66	(359.504,04) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	17.558,37	13.544,90	6.772,45	24.330,82
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	6.772,45	6.772,45	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	17.558,37 C	6.772,45	0,00	24.330,82 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(329.408,39)	3.845.963,85	3.945.497,01	(428.941,55)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(344.137,33) C	3.702.645,85	3.808.588,01	(450.079,49) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.409,00	6.409,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	14.728,94 C	6.409,00	0,00	21.137,94 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	130.500,00	130.500,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.154,46	28.154,46	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.154,46	28.154,46	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.685.195,42)	1.155.772,09	1.055.679,83	(2.585.103,16)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.685.195,42)	639.989,50	539.897,24	(2.585.103,16)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(199.144,55)	225.445,09	227.852,11	(201.551,57)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(199.144,55)	225.445,09	227.852,11	(201.551,57)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.953,09) C	3.924,00	3.924,00	(20.953,09) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.126,08) C	0,00	0,00	(1.126,08) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(62.659,91) C	10.201,77	10.350,59	(62.808,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.055,74) C	211.319,32	213.577,52	(110.313,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.486.050,87)	414.544,41	312.045,13	(2.383.551,59)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.486.050,87)	414.544,41	312.045,13	(2.383.551,59)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(581.856,58) C	165.218,08	171.404,81	(588.043,31) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.261.756,54) C	192.443,59	109.384,15	(1.178.697,10) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(642.437,75) C	56.882,74	31.256,17	(616.811,18) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	515.782,59	515.782,59	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.782,59	515.782,59	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	2.191,24	2.191,24	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.191,24	2.191,24	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.800,00	12.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	500.791,35	500.791,35	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(877.037,51)	0,00	0,00	(877.037,51)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(719.400,91)	0,00	0,00	(719.400,91)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(719.400,91) C	0,00	0,00	(719.400,91) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(157.636,60)	0,00	0,00	(157.636,60)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(157.636,60) C	0,00	0,00	(157.636,60) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(32.657.884,90)	0,00	0,00	(32.657.884,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.688.007,79)	0,00	0,00	(24.688.007,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.212.351,63	0,00	0,00	193.212.351,63
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	193.212.351,63 X	0,00	0,00	193.212.351,63 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(184.771.849,41)	0,00	0,00	(184.771.849,41)
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	(184.771.849,41) X	0,00	0,00	(184.771.849,41) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(33.128.510,01)	0,00	0,00	(33.128.510,01)
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	(33.128.510,01) X	0,00	0,00	(33.128.510,01) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.659.436,07	6.639.870,01	0,00	40.299.306,08
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	13.563.529,60	2.178.461,60	0,00	15.741.991,20
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.280.439,46	1.806.920,94	0,00	13.087.360,40
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.852.465,45	1.518.913,74	0,00	11.371.379,19
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.755.655,38 D	1.426.698,20	0,00	10.182.353,58 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	815.410,07 D	45.315,54	0,00	860.725,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	281.400,00 D	46.900,00	0,00	328.300,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	134.516,72	50.805,18	0,00	185.321,90
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	134.512,32 D	50.805,18	0,00	185.317,50 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.293.457,29	237.202,02	0,00	1.530.659,31
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.280.407,83 D	237.202,02	0,00	1.517.609,85 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	13.049,46 D	0,00	0,00	13.049,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.276.654,14	371.540,66	0,00	2.648.194,80
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.276.654,14	371.540,66	0,00	2.648.194,80
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.092,18	0,00	0,00	39.092,18
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.092,18 D	0,00	0,00	39.092,18 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.237.561,96	371.540,66	0,00	2.609.102,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.237.561,96 D	371.540,66	0,00	2.609.102,62 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.436,00	0,00	0,00	6.436,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.436,00 D	0,00	0,00	6.436,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.245.222,18	2.900.692,11	0,00	17.145.914,29
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.876.452,56	804.882,67	0,00	3.681.335,23
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.875.575,56	804.882,67	0,00	3.680.458,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.875.575,56	804.882,67	0,00	3.680.458,23
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	463.318,80 D	117.007,70	0,00	580.326,50 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.435,00 D	5.500,00	0,00	14.935,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	559.766,92 D	180.280,59	0,00	740.047,51 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	449.967,92 D	67.173,35	0,00	517.141,27 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.240,70 D	4.290,00	0,00	19.530,70 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.830,00 D	22.274,40	0,00	25.104,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	139.113,07 D	48.438,80	0,00	187.551,87 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.907,08 D	425,00	0,00	13.332,08 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	10.541,20 D	0,00	0,00	10.541,20 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.830,10 D	0,00	0,00	2.830,10 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.976,89 D	1.452,20	0,00	21.429,09 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	75.213,83 D	15.583,37	0,00	90.797,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	44.220,24 D	0,00	0,00	44.220,24 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	161.250,40 D	76.153,76	0,00	237.404,16 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	29.723,40 D	22.134,64	0,00	51.858,04 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.389,50 D	0,00	0,00	6.389,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	45.846,00 D	34.601,30	0,00	80.447,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	366.839,79 D	81.739,36	0,00	448.579,15 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	153.523,72 D	15.658,20	0,00	169.181,92 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.100,00 D	4.250,00	0,00	10.350,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300.141,00 D	107.920,00	0,00	408.061,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	877,00	0,00	0,00	877,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	877,00 D	0,00	0,00	877,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	11.368.769,62	2.095.809,44	0,00	13.464.579,06
332100000	00	DIÁRIAS	-	97.230,00	12.800,00	0,00	110.030,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.230,00	12.800,00	0,00	110.030,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.930,00 D	12.800,00	0,00	109.730,00 D
332110300	(21)00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.113.364,78	985.339,97	0,00	6.098.704,75
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.113.364,78	985.339,97	0,00	6.098.704,75
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	142.807,00 D	16.365,00	0,00	159.172,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	190.212,00 D	33.780,00	0,00	223.992,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.117.155,78 D	245.347,25	0,00	1.362.503,03 D
332211200	(21)00	CONDOMÍNIOS	P -	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.130,00 D	1.621,00	0,00	3.751,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.361.154,11 D	633.289,72	0,00	3.994.443,83 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	226.413,00 D	39.317,00	0,00	265.730,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.942,00 D	0,00	0,00	4.942,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.885,00	0,00	1.885,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.063,00 D	4.340,00	0,00	39.403,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	20.769,00 D	5.070,00	0,00	25.839,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	9.168,89 D	4.325,00	0,00	13.493,89 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.158.174,84	1.097.669,47	0,00	7.255.844,31
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.158.174,84	1.097.669,47	0,00	7.255.844,31
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	166.000,00 D	28.100,00	0,00	194.100,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.880,00 D	6.480,00	0,00	45.360,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	84.449,99 D	11.800,00	0,00	96.249,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	623.269,45 D	74.381,25	0,00	697.650,70 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	31.834,02 D	2.355,23	0,00	34.189,25 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	525.530,22 D	122.458,78	0,00	647.989,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.865,42 D	6.105,48	0,00	30.970,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	698.369,07 D	107.429,39	0,00	805.798,46 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.545,00 D	1.900,00	0,00	13.445,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	346.700,24 D	80.431,90	0,00	427.132,14 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	34.799,44 D	4.644,00	0,00	39.443,44 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.844,40 D	0,00	0,00	4.844,40 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	99.850,09 D	2.279,88	0,00	102.129,97 D
332312200	(21)00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	5.323,32 D	5.743,00	0,00	11.066,32 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	689.020,99 D	169.880,66	0,00	858.901,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	12.860,84 D	15.599,12	0,00	28.459,96 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	9.746,61 D	2.796,69	0,00	12.543,30 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	404.885,86 D	66.345,00	0,00	471.230,86 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.423,36 D	5.559,85	0,00	33.983,21 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.188,00 D	5.895,00	0,00	28.083,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.150,00 D	0,00	0,00	50.150,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.147.404,10 D	283.140,64	0,00	1.430.544,74 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	722.177,81 D	94.343,60	0,00	816.521,41 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.552,37 D	0,00	0,00	9.552,37 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	359.304,24 D	0,00	0,00	359.304,24 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60
342310300	00	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	7.034,59	4.439,01	0,00	11.473,60
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.034,59 D	4.439,01	0,00	11.473,60 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.193.842,18	1.395.431,59	0,00	6.589.273,77
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.215.823,27	629.547,35	0,00	2.845.370,62
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.215.823,27 D	629.547,35	0,00	2.845.370,62 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	2.105.059,12 D	265.092,89	0,00	2.370.152,01 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	500.791,35	0,00	1.373.751,14
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	872.959,79 D	500.791,35	0,00	1.373.751,14 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.182,52	28.154,46	0,00	182.336,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	141.567,96 D	28.154,46	0,00	169.722,42 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	12.614,56 D	0,00	0,00	12.614,56 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	495.625,00	132.691,24	0,00	628.316,24
394000000	00	INCENTIVOS	-	495.625,00	130.500,00	0,00	626.125,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	495.625,00	130.500,00	0,00	626.125,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	495.625,00 D	130.500,00	0,00	626.125,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.191,24	0,00	2.191,24
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.191,24	0,00	2.191,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.191,24	0,00	2.191,24 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(40.588.122,25)	0,00	7.859.124,35	(48.447.246,60)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.142.014,16)	0,00	319.788,90	(1.461.803,06)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.054.328,64)	0,00	309.593,06	(1.363.921,70)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(733.718,23)	0,00	215.105,54	(948.823,77)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(733.718,23)	0,00	215.105,54	(948.823,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.700,00) C	0,00	1.300,00	(7.000,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(722.118,23)	0,00	212.605,54	(934.723,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(717.780,66) C	0,00	212.605,54	(930.386,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.337,57) C	0,00	0,00	(4.337,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.900,00) C	0,00	1.200,00	(7.100,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(320.610,41)	0,00	94.487,52	(415.097,93)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(320.610,41)	0,00	94.487,52	(415.097,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	(21)00	ISS	P	(320.610,41) C	0,00	94.487,52	(415.097,93) C
412000000	00	TAXAS	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.685,52)	0,00	10.195,84	(97.881,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(87.685,52) C	0,00	10.195,84	(97.881,36) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.411,12)	0,00	15.597,10	(31.008,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(15.411,12) C	0,00	15.597,10	(31.008,22) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(446.294,00)	0,00	0,00	(446.294,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	(446.294,00) C	0,00	0,00	(446.294,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(835.672,13)	0,00	162.362,19	(998.034,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(835.672,13) C	0,00	162.362,19	(998.034,32) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(38.148.730,84)	0,00	7.361.376,16	(45.510.107,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.215.823,27)	0,00	629.547,35	(2.845.370,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(35.932.907,57)	0,00	6.730.447,33	(42.663.354,90)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.205.351,46)	0,00	4.339.441,84	(24.544.793,30)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(18.216.229,89)	0,00	2.304.096,30	(20.520.326,19)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(89,17) C	0,00	0,00	(89,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(170.692,32) C	0,00	38.285,04	(208.977,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(6.520.159,38) C	0,00	352.145,47	(6.872.304,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(837.537,30) C	0,00	33.478,69	(871.015,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.680.680,93) C	0,00	176.640,33	(1.857.321,26) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.989.121,57)	0,00	2.035.345,54	(4.024.467,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.755.064,06) C	0,00	312.352,39	(2.067.416,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(160.910,71) C	0,00	4.916,34	(165.827,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(161,97) C	0,00	32,74	(194,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(8.859,83) C	0,00	4.394,07	(13.253,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(34.125,00) C	0,00	1.713.650,00	(1.747.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(15.351.918,02)	0,00	2.389.848,98	(17.741.767,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(15.351.918,02) C	0,00	2.389.848,98	(17.741.767,00) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(375.638,09)	0,00	1.156,51	(376.794,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(75.638,09) C	0,00	1.156,51	(76.794,60) C
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	-	0,00	0,00	1.381,48	(1.381,48)
458100000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	0,00	1.381,48	(1.381,48)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	1.381,48	(1.381,48) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	174.280.538,77	13.050.514,99	5.681.000,00	181.650.053,76
		ORÇAMENTO APROVADO	-	173.331.159,15	13.050.514,99	5.681.000,00	180.700.674,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00						
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	73.963.000,00 D	0,00	0,00	73.963.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.007.000,00)	0,00	0,00	(3.007.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.007.000,00) C	0,00	0,00	(3.007.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	102.375.159,15	13.050.514,99	5.681.000,00	109.744.674,14
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.983.622,91	6.314.000,00	5.681.000,00	71.616.622,91
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	70.956.000,00	0,00	0,00	70.956.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	70.956.000,00 D	0,00	0,00	70.956.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.855.422,91	3.157.000,00	0,00	8.012.422,91
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.855.422,91 D	3.157.000,00	0,00	8.012.422,91 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	27.622,91 D	0,00	0,00	27.622,91 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	633.000,00	0,00	633.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.827.800,00 D	2.524.000,00	0,00	7.351.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.855.422,91) X	0,00	3.157.000,00	(8.012.422,91) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.827.800,00)	0,00	2.524.000,00	(7.351.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.827.800,00) C	0,00	2.524.000,00	(7.351.800,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	31.391.536,24	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.391.536,24 D	6.736.514,99	0,00	38.128.051,23 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	949.379,62	0,00	0,00	949.379,62
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	411.214,49	0,00	0,00	411.214,49
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.714,49 D	0,00	0,00	403.714,49 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 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	-	538.165,13	0,00	0,00	538.165,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	482.730,03 D	0,00	0,00	482.730,03 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	55.435,10 D	0,00	0,00	55.435,10 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	-	(174.280.538,77)	43.843.573,44	51.213.088,43	(181.650.053,76)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(173.331.159,15)	43.843.573,44	51.213.088,43	(180.700.674,14)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(70.956.000,00)	7.494.669,89	7.494.669,89	(70.956.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.688.760,14) X	7.229.577,00	265.092,89	(27.724.276,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.372.298,98) C	0,00	7.229.577,00	(45.601.875,98) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.105.059,12	265.092,89	0,00	2.370.152,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.105.059,12 D	265.092,89	0,00	2.370.152,01 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(102.375.159,15)	36.348.903,55	43.718.418,54	(109.744.674,14)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(70.983.622,91)	22.804.709,27	23.437.709,27	(71.616.622,91)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.592.086,67) C	9.260.514,99	3.157.000,00	(33.488.571,68) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(462.171,68) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(435.855,93) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(569.279,31) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(652.090,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.360.085,25) C	0,00	6.680.019,46	(37.040.104,71) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.391.536,24)	13.544.194,28	20.280.709,27	(38.128.051,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(462.171,68) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(435.855,93) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(569.279,31) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(652.090,59) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.360.085,25) C	0,00	6.680.019,46	(37.040.104,71) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(949.379,62)	0,00	0,00	(949.379,62)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(411.214,49)	0,00	0,00	(411.214,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(97.397,94) C	0,00	0,00	(97.397,94) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(313.816,55) C	0,00	0,00	(313.816,55) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
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	-	(538.165,13)	0,00	0,00	(538.165,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(157.492,94) C	0,00	0,00	(157.492,94) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(380.672,19) C	0,00	0,00	(380.672,19) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	71.988.993,72	24.541.331,46	16.400.752,85	80.129.572,33
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.320.632,07	0,00	0,00	1.320.632,07
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	872.959,79	0,00	0,00	872.959,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	872.959,79 D	0,00	0,00	872.959,79 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	447.672,28	0,00	0,00	447.672,28
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	447.672,28 D	0,00	0,00	447.672,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	70.668.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	78.808.940,26
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.748.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	64.888.940,26
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.748.361,65	24.541.331,46	16.400.752,85	64.888.940,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.768.545,31 D	7.783.411,91	5.490.362,17	18.061.595,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.020.021,63 D	15.770.381,26	10.570.592,88	38.219.810,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.959.794,71 D	987.538,29	339.797,80	8.607.535,20 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.920.000,00	0,00	0,00	13.920.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.920.000,00 D	0,00	0,00	13.920.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(71.988.993,72)	46.390.904,48	54.531.483,09	(80.129.572,33)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.320.632,07)	500.791,35	500.791,35	(1.320.632,07)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	549.723,02 C	0,00	0,00	549.723,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(549.723,02) C	0,00	0,00	(549.723,02) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.320.632,07)	500.791,35	500.791,35	(1.320.632,07)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(872.959,79)	500.791,35	500.791,35	(872.959,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	500.791,35	0,00	500.791,35 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(872.959,79) C	0,00	500.791,35	(1.373.751,14) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(447.672,28)	0,00	0,00	(447.672,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(447.672,28) C	0,00	0,00	(447.672,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(70.668.361,65)	45.890.113,13	54.030.691,74	(78.808.940,26)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.748.361,65)	44.631.018,43	52.771.597,04	(64.888.940,26)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.748.361,65)	44.631.018,43	52.771.597,04	(64.888.940,26)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(16.536.869,01)	30.446.834,65	30.674.803,77	(16.764.838,13)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.304.512,75) X	30.446.834,65	30.674.803,77	(16.532.481,87) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(232.356,26) C	0,00	0,00	(232.356,26) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(559.569,62)	6.864.174,82	6.837.859,07	(533.253,87)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(559.569,62) C	6.762.830,74	6.736.514,99	(533.253,87) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.344,08	101.344,08	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.442.254,00)	7.320.008,96	7.309.377,89	(3.431.622,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

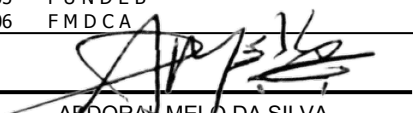
Julho

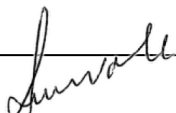
Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(726.772,25) C	6.680.019,46	6.762.830,74	(809.583,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.685.195,42) C	639.989,50	539.897,24	(2.585.103,16) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(30.286,33) C	0,00	6.649,91	(36.936,24) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(36.209.669,02)	0,00	7.949.556,31	(44.159.225,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.270.397,26) C	0,00	7.309.566,81	(40.579.964,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.939.271,76) C	0,00	639.989,50	(3.579.261,26) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.920.000,00)	1.259.094,70	1.259.094,70	(13.920.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.744.176,73) C	629.547,35	0,00	(4.114.629,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.744.176,73) C	629.547,35	0,00	(4.114.629,38) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.215.823,27) C	0,00	629.547,35	(2.845.370,62) C
				0,00	168.143.368,53	168.143.368,53	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A


 ABDORAL MELO DA SILVA
 PREFEITO
 183.225.903-00


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.25.903-** - 01/10/2026 17:09:00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.33.593-** - 01/10/2026 17:09:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.964.484,11	43.231.723,97	ORÇAMENTÁRIA	6.736.514,99	38.128.051,23
RECEITAS CORRENTES	7.229.577,00	44.510.152,96	01 Legislativa	104.796,93	1.042.136,97
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	319.788,90	1.461.803,06	04 Administração	888.465,81	5.667.468,62
12 CONTRIBUIÇÕES	15.597,10	31.008,22	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	162.362,19	1.444.328,32	08 Assistência Social	272.980,02	1.260.374,15
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.169.700,84	6.863.849,93
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.731.828,81	41.573.013,36	12 Educação	3.375.013,35	18.328.828,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	8.671,40	258.640,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.091.723,02	14 Direitos da Cidadania	524.748,23	1.634.645,42
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	285.262,77	2.363.871,58
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.091.723,02	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-265.092,89	-2.370.152,01	17 Saneamento		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-265.092,89	-2.370.152,01	18 Gestão Ambiental	6.136,00	201.535,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.658.567,95	10.559.608,27	20 Agricultura	21.967,32	145.865,80
DESPESA	482.446,45	3.887.180,14	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	482.446,45	3.887.180,14	25 Energia	24.869,07	44.991,90
DEVEDORES DIVERSOS	6.541,83	43.881,63	26 Transporte		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	5.377,80	27 Desporto e Lazer		13.975,00
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	472,78	3.091,60	28 Encargos Especiais	53.903,25	301.867,82
9037 SALÁRIO MATERNIDADE		6.484,00	99 Reserva de Contingência		
9033 SALÁRIO MATERNIDADE		7.554,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.709.915,67	12.671.796,72
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	540,32	5.611,84	DESPESA	425.950,92	2.799.233,62
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	4.853,09	15.760,92	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	425.950,92	2.799.233,62
9063 RENDIMENTOS - CAMARA	0,24	1,07	DEVEDORES DIVERSOS	14.292,82	65.735,36
RESPONSABILIDADES FI	0,00	4.340,44	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	878,02	7.496,94
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.340,44	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	135,08	945,56
CONTAS PENDENTES ATI	135,08	940,48	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	1.112,18	16.397,40
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	135,08	940,48	9033 SALÁRIO MATERNIDADE		6.142,25
CONSIGNAÇÕES	539.897,24	3.777.894,96	9055 SALÁRIO MATERNIDADE		470,61
9067 DEVEDORES DIVERSOS	225,92	5.916,55	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	607,86	5.380,70
9013 ISS - FMAS	1.912,93	10.219,70	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	11.559,68	28.901,90
9014 INSS - FMAS	2.527,60	16.671,14	RESPONSABILIDADES FI	0,00	2.686.761,56
9015 IRRF - FMAS		27,84	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		2.686.761,56
9040 INSS CAMARA	5.607,00	39.277,22	CONTAS PENDENTES ATI	135,08	945,56
9029 INSS ADM	16.659,32	116.786,35	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	135,08	945,56
9041 IRRF CAMARA	717,79	5.022,31	RESTOS A PAGAR	0,00	694.488,74
9042 ISS CAMARA	635,65	2.619,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		79.676,50
9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	47.673,85	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		203.816,55
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.197,51	82.906,28	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.786,67
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	97,37	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.941,28
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	169,30	1.281,62	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		254.267,74
9005 ISS-FUNDEB	14.445,86	41.451,17	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110.000,00
9006 INSS-FUNDEB	123.763,02	911.515,80	CONSIGNAÇÕES	639.989,50	3.579.261,26
9007 IRRF-FUNDEB	99.657,28	828.495,00	9067 ISS - FMDCA		4.832,46
9019 ISS - FMS	14.035,81	72.481,22	9014 INSS - FMAS	1.037,47	8.875,40
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	165.621,11	1.104.650,08	9040 INSS CAMARA	5.607,00	37.326,69
9020 INSS - FMS	22.847,87	159.604,93	9029 INSS ADM	11.970,83	106.566,63
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	16.270,84	9041 IRRF CAMARA	717,79	5.022,31
9021 IRRF - FMS	9.009,08	76.826,33	9042 ISS CAMARA		1.967,71
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.711,96	53.657,39	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,94	47.025,56
9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	13.182,64	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	18.197,51	85.286,50
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	23.040,97	154.128,98	9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	13,91	97,37
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.455,42	17.131,09	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	145,75	852,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	629.547,35	2.845.370,62	9005 ISS-FUNDEB	9.554,91	16.830,51
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	486.229,30	1.818.627,26	9006 INSS-FUNDEB	129.045,57	826.172,48
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.818,05	113.243,36	9007 IRRF-FUNDEB	135.111,12	735.213,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	130.500,00	913.500,00	9019 ISS - FMS	47.327,83	49.465,11
Total ->	8.623.052,06	53.791.332,24	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	167.849,19	1.240.490,99
=> SALDO ANTERIOR	17.760.384,00	14.945.521,11	9020 INSS - FMS	17.557,21	127.200,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.183,86	473,76	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.276,17	16.483,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.459.200,11	14.945.047,32	9021 IRRF - FMS	56.614,68	56.614,68
BANCO CONTA VINCULADA	300.000,03	0,03	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.625,34	45.414,52
			9022 PENSÃO - FMS	1.647,83	11.431,19
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	18.554,68	141.295,75
			9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.416,77	14.796,54
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	629.547,35	2.845.370,62
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICI	12.818,05	113.243,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

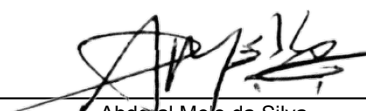
Exercício: 2026

CONSOLIDADO

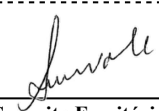
2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	17.760.384,00	14.945.521,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.709.915,67	12.671.796,72
Total SALDO ANTERIOR	17.760.384,00	14.945.521,11	TRANSFERÊNCIAS FINAN	629.547,35	2.845.370,62
			7000 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	486.229,30	1.818.627,26
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	130.500,00	913.500,00
TOTAL DA RECEITA	26.383.436,06	68.736.853,35	Total ->	8.446.430,66	50.799.847,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.937.005,40	17.937.005,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.423,90	1.423,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.935.581,50	17.935.581,50
			BANCO CONTA VINCULADA		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.937.005,40	17.937.005,40
			TOTAL DA DESPESA	26.383.436,06	68.736.853,35



Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.502,00	1.502,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
701001	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	943,00	943,00	0,00	PEDRO CARLOS DE SA TEIXEIRA 91487242387
701001	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	14.888,52	9.667,37	5.221,15	65.288.559 Marcio Daniel Sousa Nascimento
701001	01/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.50.43.06	500.791,35	500.791,35	0,00	CENTRO DE ORGANIZACAO COMUNITARIA E APOIO A INCLUS
701001	01/07/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.15	1.100,00	1.100,00	0,00	MARINALVA ALVES DE FREITAS DA CRUZ 63684357391
701002	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	293,60	293,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701002	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	10.078,85	10.078,85	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701002	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	5.127,78	5.127,78	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
701002	01/07/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SAVANA DE S COSTA LTDA
701003	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	15.121,80	15.121,80	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
701003	01/07/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	10.066,34	10.066,34	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
701004	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
701004	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	8.810,23	8.810,23	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
701005	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
701005	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.262,90	7.262,90	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
701006	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	8.233,00	8.233,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
701006	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.289,95	6.289,95	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
701007	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ROSILENE SEMIAO DE OLIVEIRA SILVA
701007	01/07/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	3.926,69	3.926,69	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
701008	01/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	4.800,00	4.800,00	0,00	Rayanne Rodrigues Pereira
701008	01/07/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.79	9.406,85	9.406,85	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
701009	01/07/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.03	990,00	990,00	0,00	LUCAS L DA SILVA
701009	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	4.348,08	4.348,08	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
701010	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	6.318,81	6.318,81	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
701011	01/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	7.954,32	7.954,32	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
701012	01/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.411,69	2.411,69	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
701013	01/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
701014	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
701015	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
701016	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701017	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.350,00	1.350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701018	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	INFORME LTDA
701019	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
701020	01/07/2026	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.18	5.295,00	5.295,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
701021	01/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
701022	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.325,00	2.325,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
701023	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	20.055,00	20.055,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
701024	01/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.895,52	10.895,52	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701025	01/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	8.751,60	8.751,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
701026	01/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	16.072,10	16.072,10	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
701027	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	229,34	229,34	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
702001	02/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	13.269,60	13.269,60	0,00	J V AMORIM LTDA
702001	02/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	23.320,80	23.320,80	0,00	J V AMORIM LTDA
702002	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.555,90	2.555,90	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
702003	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.44	4.250,00	4.250,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
702004	02/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702005	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
702006	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.954,40	14.954,40	0,00	J V AMORIM LTDA
702007	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA TERESA DA COSTA SILVA
702008	02/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
703001	03/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	3.740,00	3.740,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
703001	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.589,33	4.589,33	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
703001	03/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.357,43	2.357,43	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
703001	03/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	2.475,00	2.475,00	0,00	Valdeci Matias da Silva
703002	03/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
703002	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.578,85	7.578,85	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
703002	03/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703003	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	8.723,16	8.723,16	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703003	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	548,31	548,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703004	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
703004	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	512,60	512,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703005	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
703005	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	313,54	313,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703006	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
703006	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,78	31,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703007	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
703007	03/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	31,78	31,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703008	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
703009	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703010	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703011	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703012	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703013	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703014	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703015	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
703016	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703017	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
703018	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.780,54	10.780,54	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
703019	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
703020	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.886,00	1.886,00	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
703021	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.255,25	2.255,25	0,00	LEONARDO JOSÉ DE SOUSA SILVA
703022	03/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.850,00	2.850,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
703022	03/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	849,28	849,28	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703023	03/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	José Francisco Sotero da Silva
703024	03/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.910,00	1.910,00	0,00	LUIZ FELIPE RODRIGUES SOUSA
703025	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	111,48	111,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703026	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	481,02	481,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703027	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	45,18	45,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703028	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	489,14	489,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703029	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	KLEYTON PONTE DOS SANTOS
703030	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	2.639,12	2.639,12	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
703031	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.27	6.105,48	6.105,48	0,00	44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA
703032	03/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.375,00	2.375,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
703033	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
703034	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.770,66	3.770,66	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
703035	03/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	544,07	544,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
706001	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	110,00	110,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706001	06/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
706002	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706003	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706004	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706005	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	110,00	110,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706006	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706007	06/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.16.44	220,00	220,00	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
706008	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	9.281,20	9.281,20	0,00	SAO JOAO AUTOPECAS LTDA
706009	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.662,00	5.662,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
706010	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	723,08	723,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706011	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	725,00	725,00	0,00	MOACIR MACHADO DA SILVA
706012	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	180,31	180,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706013	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	98,86	98,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
706013	06/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	JOAO HENRIQUE SANTOS SILVA 04611318117
706014	06/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	3.810,00	3.810,00	0,00	JOSÉ CLEUDE DE SOUSA
706014	06/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.47	280,00	280,00	0,00	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
706015	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.355,23	2.355,23	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706016	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	7.560,00	7.560,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
706017	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.213,00	5.213,00	0,00	EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
706018	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.800,00	1.800,00	0,00	F J DA S CRUZ DE ACESS PARA VEICULOS AUTOMOTORES L
706020	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	19.000,00	19.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO
706021	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	18.644,00	18.644,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
706022	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	769,00	769,00	0,00	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
706023	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	100,00	100,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
706024	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL EXPLOSAO ESTRELAR
707001	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.452,20	1.452,20	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
707001	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	6.800,00	6.800,00	0,00	J A CAVALCANTE AUTO PECAS
707001	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
707001	07/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
707001	07/07/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.07	5.321,40	5.321,40	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
707002	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	3.149,40	3.149,40	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
707002	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	REGIANE SOUSA SILVA
707002	07/07/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.14	3.248,50	3.248,50	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
707003	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	5.643,00	5.643,00	0,00	66.509.097 CLECIA RAYANE DE SANTANA COSTA
707003	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
707003	07/07/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.14	3.250,00	3.250,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
707004	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	5.195,04	5.195,04	0,00	ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
707004	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIRA
707005	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
707005	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
707006	07/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
707006	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LINA DE OLIVEIRA SILVA
707007	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
707007	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA
707008	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
707008	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURA CÉLIA DA SILVA SANTOS
707009	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	538,09	538,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
707009	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA
707010	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
707010	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
707011	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
707011	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO WARLLEM DOS SANTOS MESQUITA
707012	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
707012	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	HOSANA LIMA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
707013	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
707013	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARACY PONTES DE OLIVEIRA
707014	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
707014	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
707015	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
707015	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEOMARA ALVES MAGALHAES
707016	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
707016	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
707017	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
707017	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA
707018	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
707018	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
707019	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
707019	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOTA
707020	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Eliane Moraes da Silva
707020	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
707021	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Freires de Sousa
707021	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
707022	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
707022	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
707023	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
707023	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IRISLENE MAGALHÃES SILVA
707024	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
707024	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
707025	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
707025	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE SOUSA SANTOS
707026	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
707026	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
707027	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
707027	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA LIMA ALVES
707028	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
707028	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AUDENILDO OLIVEIRA SILVA
707029	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
707029	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IZAQUE FREITAS CAVALEIRO
707030	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
707030	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
707031	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
707031	07/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA MARIA DO VALE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
707032	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliene Lima da Silva
707032	07/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	14.380,00	14.380,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
707033	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
707034	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
707035	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
707036	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
707037	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
707038	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
707039	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
707040	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
707041	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
707042	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
707043	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
707044	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.750,00	2.750,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
707045	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
707046	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
707047	07/07/2026	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
707048	07/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	2.803,00	2.803,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
707049	07/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	3.478,00	3.478,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
707050	07/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.19	100,00	100,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
707051	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ACONPREV - ASSESSORIA EM SERVICOS DE AUDITORIA CON
707052	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.330,00	1.330,00	0,00	28.245.513 LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
707053	07/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	LARICI CAVALEIRO COSME
707054	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	9.845,20	9.845,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
707055	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
707056	07/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
707057	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
707058	07/07/2026	02.04.01	12	1200	4.4.90.51.91	340.833,01	340.833,01	0,00	RIGA CONSTRUTORA LTDA
707059	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	50.795,00	39.015,90	11.779,10	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
708001	08/07/2026	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.24	1.925,00	1.925,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
708001	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
708001	08/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
708001	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	Raimundo Paulo Sousa
708002	08/07/2026	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	132.722,56	132.722,56	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
708002	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FERNANDA ALMEIDA FERREIRA
708002	08/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
708002	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
708003	08/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708003	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
708003	08/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	Conceição de Maria Rodrigues Santos
708003	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.620,00	2.620,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
708004	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
708004	08/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	GHIOVANNA ARAÚJO SOUSA
708004	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LEANDRO MESQUITA OLIVEIRA
708005	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
708005	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.854,00	1.854,00	0,00	MIGUEL MARIANO DOS ANJOS JUNIOR
708006	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
708006	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.854,00	1.854,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
708007	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
708007	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.854,00	1.854,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
708008	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
708008	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
708009	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
708009	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
708010	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
708010	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
708011	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
708011	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
708012	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
708012	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
708013	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
708014	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
708014	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	YAVINE LOUYSE OLIVEIRA ALVES
708015	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILAN CASTRO SOUSA
708015	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
708016	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAINA GOMES RIBEIRO DO VALE
708016	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
708017	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
708017	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAFAELLY RODRIGUES DE CARVALHO
708018	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
708018	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
708019	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAYANE DE CARVALHO RAMOS
708019	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
708020	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Alves Rodrigues
708020	08/07/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
708021	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708021	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
708022	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
708022	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
708023	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
708023	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
708024	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JULIETE DA SILVA RODRIGUES
708024	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
708025	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
708025	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CIONETE GOMES LOPES
708026	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
708026	08/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.40	1.000,00	1.000,00	0,00	João Alves da Costa Neto
708027	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	AGRIPINO FILOMENO ROCHA FILHO
708028	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
708029	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joseane Araújo dos Santos
708030	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	FERNANDO DA COSTA QUEIROZ
708031	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
708032	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
708033	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
708034	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
708035	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
708036	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALANE SOARES RODRIGUES
708037	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
708038	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GARDENE SOUSA GOMES
708039	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	GLEICIELE COSTA DO NASCIMENTO
708040	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
708041	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES
708042	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
708043	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
708044	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GAYSSA CUNHA MORAES
708045	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTEANE DA SILVA ARAÚJO
708046	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
708047	08/07/2026	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
708048	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA
708049	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
708050	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IARLA GOMES DE AGUIAR
708051	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
708052	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
708053	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aparecida Sousa de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708054	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA HELENA DE SOUSA GOMES
708055	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
708056	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MADALENA MARIA DE CARVALHO
708057	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FEITOSA
708057	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
708058	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
708058	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
708059	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.450,00	2.450,00	0,00	João Alves da Costa Neto
708059	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA BELA SILVA CAVALEIRO
708060	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	3.100,00	3.100,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA
708060	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
708061	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
708061	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
708062	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
708062	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
708063	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	THAYNÁ LIMA DE SOUSA OLIVEIRA
708063	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
708064	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.300,00	1.300,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
708064	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Ivaldina Damasceno Cavalcante
708065	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Antônio do Nascimento
708065	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA MYLENNIA PEREIRA PONTES
708066	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.259,00	2.259,00	0,00	ANA FLÁVIA ARAÚJO MELO DE CARVALHO
708066	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO MAGAL
708067	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	ITALO LEONARDO MACHADO SILVA
708067	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCA VITÓRIA MORAES PROBO
708068	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
708068	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EULÁLIA SANTOS ROCHA
708069	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
708069	08/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	João Batista da Silva
708070	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DEINARA DA SILVA MAGALHÃES
708070	08/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
708071	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FRANCISCA F SILVA
708071	08/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
708072	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HELLANY GARCIA DOS SANTOS
708072	08/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
708073	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.457,00	2.457,00	0,00	FABIOLA SANTOS SILVA
708073	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
708074	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	Hernando Alves de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708074	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
708075	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ NEVES PEREIRA JUNIOR
708075	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA GRASIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
708076	08/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.853,50	2.853,50	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
708076	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA LIMA
708077	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	5.895,00	5.895,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
708077	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
708078	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	9.999,20	9.999,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
708078	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ PEREIRA DE CARVALHO
708079	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
708079	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA
708080	08/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
708080	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Leandro Marques de Carvalho
708081	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
708082	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
708083	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
708084	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
708085	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
708086	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS EDUCARDO SILVA VAZ
708087	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
708088	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
708089	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
708090	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IASMIN MARIA LIMA CAVALCANTE
708091	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA SUELLEN RESENDE SILVA
708092	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
708093	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEONARIA DO NASCIMENTO VITALINO
708094	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
708095	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
708096	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
708097	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN FERREIRA LIMA
708098	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
708099	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
708100	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LAISSE RODRIGUES SILVA
708101	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JASSIELE LIMA BARROS
708102	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA ONEIDE SOUSA GOMES
708103	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
708104	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
708105	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708106	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
708107	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
708108	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EVERARDO SANTOS DE MORAIS
708109	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
708110	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	AURIANE VENTURA CUNHA
708111	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
708112	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
708113	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DIANA DOS SANTOS FERREIRA
708114	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
708115	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
708116	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
708117	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
708118	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria do Amparo da Silva Azevedo
708119	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA
708120	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CRISTINA DA COSTA SILVA
708121	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ERIKA COSTA DE CARVALHO
708122	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HORTENCIO MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
708123	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
708124	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VITOR EMANUEL PRADO AMORIM
708125	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
708126	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
708127	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
708128	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANUSA PEREIRA DE SOUSA
708129	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOYCE KARINA SANTOS DO NASCIMENTO
708130	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
708131	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA CARLA DE SOUSA OLIVEIRA
708132	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
708133	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
708134	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
708135	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
708136	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO MATEUS SOUSA BERNARDINO
708137	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSEANE ARAUJO DA SILVA
708138	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
708139	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
708140	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
708141	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
708142	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
708143	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO PONTES PINTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708144	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
708145	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANAILTON DE LIMA SANTOS
708146	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
708147	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ARTUR CASTRO DOS SANTOS
708148	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
708149	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
708150	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
708151	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Marta Freire de Sousa
708152	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
708153	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
708154	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIARA PEREIRA DOS SANTOS
708155	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
708156	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
708157	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
708158	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	EDSON PAULO PEREIRA
708159	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	SIMONE PEREIRA DA SILVA
708160	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
708161	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
708162	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
708163	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROBERTO NELSON LIMA BARBOSA
708164	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MISAEAL COSTA DO NASCIMENTO
708165	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GERMANO ARAUJO DE SANTANA
708166	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO TALES PEREIRA DE SOUSA
708167	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MOISÉS MESQUITA OLIVEIRA
708168	08/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO FRANKLIN MENESES FREITAS
708169	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
708170	08/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
708171	08/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.93.02	2.191,24	2.191,24	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
709001	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
709001	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.630,00	1.630,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
709001	09/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
709001	09/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	TAILA MIRANDA
709002	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
709002	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
709002	09/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
709003	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	635,00	635,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
709003	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	DOMINGOS MORAES DO NACIMENTO
709003	09/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
709004	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MARIA CLARA RODRIGUES COSTA
709004	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	7.422,30	7.422,30	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
709005	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
709005	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	910,00	910,00	0,00	Wellington Alves de Araújo
709006	09/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	850,00	850,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
709006	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	THIADO ALVES LIMA
709007	09/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
709008	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	LUCAS NASCIMENTO RODRIGUES
709009	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
709010	09/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
709011	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
709012	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
709013	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
709014	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
709015	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
709016	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
709017	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
709018	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
709019	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
709020	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA CÉLIA DE OLIVEIRA CASTRO
709021	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdeci da Silva Rodrigues
709022	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
709023	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Moisés Lopes de Sousa
709024	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
709025	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
709026	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
709027	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
709028	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA RITA DE AZEVEDO
709029	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
709030	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Daynikely Silva Barros
709031	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
709032	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
709033	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
709034	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
709035	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.760,00	1.760,00	0,00	João Batista Costa Lima
709036	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
709037	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
709038	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
709039	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	PAULO CESAR RESENDE ARAÚJO
709040	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
709041	09/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	2.340,00	2.340,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
709042	09/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.375,00	1.375,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
709043	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
709044	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
709045	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Antonio Garcia Alves
709046	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
709047	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
709048	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
709049	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
709050	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DE CARVALHO CUNHA
709051	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
709052	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
709053	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	FÁBIO SILVA RIBEIRO
709054	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	KLEDILSON MOREIRA ALVES
709055	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	RIKELMI RIBEIRO AGOSTINHO
709056	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
709057	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
709058	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
709059	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	870,00	870,00	0,00	ALAETE DOS ANJOS SILVA
709060	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	47.938,60	47.938,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
709061	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	870,00	870,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO
709062	09/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	3.080,00	3.080,00	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
709063	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.810,00	1.810,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
709064	09/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.680,00	1.680,00	0,00	RAIMUNDO CRUZ CUNHA
709065	09/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.165,00	2.165,00	0,00	MICAEL OLIVEIRA DOS SANTOS
709066	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.445,00	1.445,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
709067	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
709068	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ARLINDO ALVES DA ROCHA
709069	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
709070	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ISABEL DA SILVA RODRIGUES
709071	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Rodrigues da Silva Filho
709072	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
709073	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
709074	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
709075	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
709076	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
709077	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
709078	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
709079	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
709080	09/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
709081	09/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
709082	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	500,00	500,00	0,00	JOSE LUIZ DA SILVA RODRIGUES
709083	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
710001	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
710001	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
710001	10/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
710001	10/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
710002	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	450,00	450,00	0,00	Genival Oliveira Silva
710002	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
710002	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
710002	10/07/2026	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
710003	10/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	NIELDO DE MELO DA SILVA
710003	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
710003	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LIMA DO NASCIMENTO
710003	10/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	IRISMAR DOS SANTOS COSTA
710004	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Regina Alves Ferreira
710004	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
710004	10/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	MARILANE RIBEIRO SILVA
710005	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	João de Barros Pinto
710005	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
710005	10/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
710006	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
710006	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
710007	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	JURACY MENDES DA SILVA
710007	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
710008	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
710008	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
710009	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.860,00	1.860,00	0,00	Francisco Moreira de Lima
710009	10/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Mariana Rodrigues Parentes
710010	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA LIVIA LIMA SILVA
710010	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
710011	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	ADEMIR RODRIGUES SANTOS
710011	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
710012	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710012	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
710013	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	HORLANDA SEMEÃO OLIVEIRA
710013	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
710014	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	Cicero Semião de Oliveira
710014	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
710015	10/07/2026	02.03.01	10	2178	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
710015	10/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
710016	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.035,00	1.035,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
710017	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCINETE DE SOUSA ARAÚJO SANTANA
710018	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Elena da Silva
710019	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
710020	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIELA MESQUITA OLIVEIRA
710021	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
710022	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARINETE PEREIRA VIANA
710023	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	josé dos santos de barros lima
710024	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
710025	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
710026	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
710027	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO SOARES DA MOTA
710028	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
710029	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
710030	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
710031	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO SERGIO DA CUNHA SANTOS
710032	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
710033	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Bernardo Oliveira Silva
710034	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
710035	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.065,00	2.065,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
710036	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
710037	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.450,00	1.450,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
710038	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Antonio da Silva Barbosa
710039	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.070,00	2.070,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
710040	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	RAYANE FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO
710041	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
710042	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
710043	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
710044	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
710045	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
710046	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIONETE CUNHA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710047	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Eanara Araújo de Oliveira
710048	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
710049	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
710050	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
710051	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.238,00	1.238,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
710052	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
710053	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
710054	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismael Carlos Oliveira Sousa
710055	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
710056	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.270,00	2.270,00	0,00	Genivaldo Magalhães de Oliveira
710057	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
710058	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	1.225,00	1.225,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
710059	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
710060	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Maria Antonia Morais
710061	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilson de Sousa
710061	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
710062	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
710063	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
710064	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
710065	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	DEUSIMAR MATIAS DE MOURA
710066	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA CARVALHO
710067	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.290,00	2.290,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA SOUSA CAVALCANTE
710068	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
710069	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
710070	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
710071	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.372,00	2.372,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
710072	10/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
710073	10/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
710074	10/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	José Vieira Barroso
710075	10/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.810,00	1.810,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
710076	10/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	510,00	510,00	0,00	Antonio Cezar Ribeiro Santos
710077	10/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
710078	10/07/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.680,00	1.680,00	0,00	LUIZ FERNANDO MARQUES LOPES
710079	10/07/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
710080	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
710081	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
710082	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
710083	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710084	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
710085	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
710086	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA SILVA
710087	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
710088	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Teles da Ponte
710089	10/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
710090	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TIAGO SILVA
710091	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
710092	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Silva Teixeira
710093	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Costa Martins
710094	10/07/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
710095	10/07/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	650,00	650,00	0,00	MADALENA FREIRE DE SOUSA
710096	10/07/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADEMILSON DA SILVA SOUSA
710097	10/07/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALINE DOS SANTOS MOUTA
710098	10/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	840,00	840,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
710099	10/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	Francisca Suelândia do Nascimento Costa
710100	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
710101	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Antônia Araújo da Silva
710102	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
710103	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
710104	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	830,00	830,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DA SILVA
710105	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	2.065,00	2.065,00	0,00	RAIMUNDO MARCOS RIBEIRO COSTA
710106	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
710107	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
710108	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
710109	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
710110	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
710111	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Orlando de Lima Costa
710112	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
710113	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
710114	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
710115	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANA VITÓRIA FERREIRA MARQUES
710116	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILDENE SANTOS SILVA
710117	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	760,00	760,00	0,00	DOMINIQUE LOPES DA COSTA
710118	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
710119	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
710120	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
710121	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	José Pinto Machado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
710122	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
710123	10/07/2026	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
710124	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Helora Maria Pessoa de Oliveira
710125	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
710126	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
710127	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
710128	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
710129	10/07/2026	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
710130	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.825,00	1.825,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
710131	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Carlos Eugênio de Sousa Pires
710132	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.795,00	1.795,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
710133	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
710134	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
710135	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
710136	10/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
710137	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
710138	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
710139	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
710140	10/07/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	12.567,34	12.567,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710141	10/07/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	17.035,41	17.035,41	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710142	10/07/2026	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	43,94	43,94	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
710143	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
710144	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
712001	12/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
713001	13/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	12.036,62	12.036,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
713001	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
713001	13/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.105,00	7.105,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
713001	13/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
713002	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
713002	13/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
713003	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
713004	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
713005	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
713006	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	848,31	848,31	0,00	DIONNE DE OLIVEIRA SOUSA 04917542308
713007	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
713008	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
713009	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
713010	13/07/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.065,00	2.065,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
713011	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSÉ DOS SANTOS BARROS DE ARAÚJO JUNIOR
713012	13/07/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
713013	13/07/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCOS WINICIOS ARAÚJO
713014	13/07/2026	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.100,00	3.100,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
713015	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
713016	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
713017	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
713018	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.065,00	2.065,00	0,00	LEILA CAVALCANTE PEREIRA
713019	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
713020	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
713021	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
713022	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
713023	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
713024	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
713025	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
713026	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
713027	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Freires de Sousa
713028	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
713029	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
713030	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
713031	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
713032	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
713033	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
713034	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
713035	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
713036	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
713037	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Aldinete Pinto de Araújo
713038	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROMUELE FERREIRA DE PAULO
713039	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
713040	13/07/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Pedro Marques de Resende
713041	13/07/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Henrique A.da Silva
713042	13/07/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
713043	13/07/2026	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
713044	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
713045	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
713046	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.080,00	1.080,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
713047	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
713048	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
713049	13/07/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
713050	13/07/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Wilson da Silva
713051	13/07/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
713052	13/07/2026	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	José Sergio dos Santos
713053	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
713054	13/07/2026	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
713055	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
713056	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
713057	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
713058	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
713059	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
713060	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	NARILIA DO SOCORRO PROBO DE RESENDE
713061	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.032,00	1.032,00	0,00	MARIA CECILIA MAGALHÃES MARQUES
713062	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
713063	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
713064	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.05	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
713065	13/07/2026	02.03.01	10	2187	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
713066	13/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
713067	13/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.104,80	9.104,80	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
713068	13/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	19.847,40	19.847,40	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
713069	13/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.122,60	3.122,60	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
713070	13/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.100,00	1.100,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
713071	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
713072	13/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
713073	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
713074	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
713075	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
713076	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA CARDOSO DE SOUSA
713077	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
713078	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Nonato Lima Viana
713079	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Cleude Nazion Barroso
713080	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	GISELLE AGUIAR VIEIRA
713081	13/07/2026	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Suzana da Silva Machado
713082	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
713083	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
713084	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
713085	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.975,00	1.975,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
714001	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
714001	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	João Alves Moreira Filho
714001	14/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.14	3.373,30	3.373,30	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
714001	14/07/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.07	1.568,75	1.568,75	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
714002	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	SOLANGE CARVALHO CASTRO
714002	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.510,00	3.510,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO 47006340306
714003	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.050,00	1.050,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
714003	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	8.183,20	8.183,20	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA 08393367301
714004	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.07	1.976,52	1.976,52	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
714004	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	9.926,90	9.926,90	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
714005	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.840,00	1.840,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
714005	14/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIANO ARAUJO DE LIMA
714006	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.348,80	2.348,80	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714006	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	10.180,05	10.180,05	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714007	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.959,95	2.959,95	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
714007	14/07/2026	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	28.836,08	28.836,08	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
714008	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.840,00	1.840,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA 62045123316
714009	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
714009	14/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MAIRES FERREIRA ROCHA
714010	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	Almir Araújo Rocha
714011	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
714012	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
714013	14/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
714014	14/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	1.767,00	1.767,00	0,00	64.517.563 GILDASIO PORTELA
714015	14/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	531,20	531,20	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714016	14/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	27.582,20	27.582,20	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714017	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	7.285,00	7.285,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
714018	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	Israel Rodrigues da Silva
714019	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.021,20	4.021,20	0,00	54.191.161 TEREZA MARIA DA CONCEICAO
714020	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	2.418,75	2.418,75	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
714021	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	5.280,00	5.280,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714022	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.237,60	3.237,60	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714023	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.950,00	4.950,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
714024	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	912,24	912,24	0,00	61.531.355 LEONARDO ROCHA ARAUJO
714025	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.596,10	6.596,10	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
714026	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	José dos Santos Rodrigues
714027	14/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.58	2.981,25	2.981,25	0,00	61.747.327 PRISCILA DE ARAUJO LIMA RAMOS
714028	14/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	12.710,84	12.710,84	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
714029	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
715001	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIVAM GOMES BARBOSA
715001	15/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	11.880,00	11.880,00	0,00	JOSÉ JAISON CARVALHO DE OLIVEIRA
715001	15/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
715002	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA SALES CARDOSO
715002	15/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	10.731,65	10.731,65	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
715003	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	21.036,35	21.036,35	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
715003	15/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	7.216,05	7.216,05	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
715004	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	17.593,50	17.593,50	0,00	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
715004	15/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.441,24	20.441,24	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
715005	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	695,00	695,00	0,00	MARIA ERINALDA ALVES DOS SANTOS
715005	15/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	15.658,20	15.658,20	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
715006	15/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	A A M DE RESENDE JUNIOR ADALBERTO JUNIOR ARQUITETU
715006	15/07/2026	02.04.02	12	1200	4.4.90.51.91	405.655,24	405.655,24	0,00	MONTE ENGENHARIA LTDA
715007	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.089,00	1.089,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
715008	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.248,00	1.248,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
715009	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.770,50	7.770,50	0,00	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
715010	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	4.976,50	4.976,50	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
715011	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.554,00	1.554,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
715012	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
715013	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.808,00	3.808,00	0,00	IVONEIDE ARAUJO DA SILVA
715014	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.485,00	1.485,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
715015	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.384,00	3.384,00	0,00	ANTONIO WILSON CARVALHO SILVA
715016	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.310,00	2.310,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
715017	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.192,00	3.192,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
715018	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	400,00	400,00	0,00	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA
715019	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	520,00	520,00	0,00	Maria da Conceição Lima
715020	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	José Alves Pereira
715021	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.396,00	2.396,00	0,00	LETICI MESQUITA SANTOS
715022	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.800,00	1.800,00	0,00	Rosimeire Rodrigues do Nascimento
715023	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	220,00	220,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
715024	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
715025	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	Adail Marques da Silva
715026	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.290,00	2.290,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
715027	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.470,00	1.470,00	0,00	LUCIANO SEMEÃO DE OLIVEIRA
715028	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	739,50	739,50	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
715029	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	842,00	842,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
715030	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.323,00	1.323,00	0,00	Maria Licia de Oliveira
715031	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.714,00	2.714,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
715032	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	645,00	645,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
715033	15/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	680,00	680,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
715034	15/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.345,00	1.345,00	0,00	SAMYLly VITÓRIA CUNHA GOMES
715035	15/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.354,92	2.354,92	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
715036	15/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Semião da Silva
715037	15/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.805,00	1.805,00	0,00	MATEUS DA SILVA MESQUITA
715038	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas Miranda Martins
715039	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	ASSOCIACAO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA
715040	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	19.000,00	19.000,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW
715041	15/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.877,00	1.877,00	0,00	Cristiano Pinto de Araújo
715042	15/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.940,00	1.940,00	0,00	LUIZ DA CONCEIÇÃO
716001	16/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	1.885,00	1.885,00	0,00	GILVANA DE SAMPAIO SANTOS
716001	16/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	2.270,00	2.270,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
716001	16/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	140,40	140,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716002	16/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	834,05	834,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716002	16/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	203,91	203,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716003	16/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.510,00	1.510,00	0,00	TATIELE MARIA DA SILVA
716004	16/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.165,00	2.165,00	0,00	CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
716005	16/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.115,00	2.115,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
716006	16/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	Antonio Pereira
716007	16/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	16.640,00	16.640,00	0,00	FLÁVIO CESÁRIO CONTANHEDE
716008	16/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	14.755,66	14.755,66	0,00	EDMILSON PORTELA PIRES-MEE / AÇOUGUE O DIDI
716009	16/07/2026	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
716010	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	138,75	138,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716011	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	427,16	427,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716012	16/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
717001	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
717001	17/07/2026	02.07.01	08	2141	3.3.90.30.16	2.205,00	2.205,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
717002	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
717003	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
717004	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.830,00	1.830,00	0,00	JACQUELINE MACHADO ALVES
717005	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
717006	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
717007	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
717008	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
717009	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
717010	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717011	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
717012	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717013	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717014	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717015	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717016	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717017	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717018	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717019	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717020	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	3.201,48	3.201,48	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
717021	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.608,54	7.608,54	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
717022	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	2.772,00	2.772,00	0,00	KLEDSON ALVES PONTES
717023	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	2.450,00	2.450,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
717024	17/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	10.919,95	10.919,95	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
717025	17/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.49	2.279,88	2.279,88	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
717026	17/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
717027	17/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	4.205,00	4.205,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
717028	17/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.295,00	1.295,00	0,00	SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS
717029	17/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	775,00	775,00	0,00	MARIA ALICE DOS SANTOS VIANA
717030	17/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO ROCHA MACHADO NETO
717031	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	RAFHAEL CARVALHO AZEVEDO
717032	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	650,00	650,00	0,00	M V S FERREIRA
717033	17/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	250,00	250,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
720001	20/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.375,00	1.375,00	0,00	Maria Santana Ibiapina Ribeiro
720001	20/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
720002	20/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	19.275,70	19.275,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
720002	20/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
720003	20/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	16.782,45	16.782,45	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
720004	20/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.876,00	3.876,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
720005	20/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.781,00	2.781,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
720006	20/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.538,00	2.538,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
720007	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.835,49	3.835,49	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720008	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.038,60	10.038,60	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720009	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	13.734,34	13.734,34	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720010	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.895,52	10.895,52	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720011	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	26.350,00	26.350,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
720012	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	10.441,54	10.441,54	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720013	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	15.633,77	15.633,77	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720014	20/07/2026	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	9.266,40	9.266,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
720015	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.040,00	2.040,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
720016	20/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
720017	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL MANDACARU DO SERT
720018	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.474,16	1.474,16	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
720019	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
720020	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEYTON ALVES DA SILVA
720021	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.289,90	4.289,90	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
720022	20/07/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.680,70	10.680,70	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
720023	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
721001	21/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	19.425,94	19.425,94	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
721001	21/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
721001	21/07/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.60	107.920,00	107.920,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
721002	21/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	9.950,43	9.950,43	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
721002	21/07/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.24	3.886,40	3.886,40	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
721002	21/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	21.680,58	21.680,58	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL L C DE A RESENDE & CIA LTDA
721003	21/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.918,20	4.918,20	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
721004	21/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	220,00	220,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
721005	21/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	10.435,00	10.435,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
722001	22/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
722001	22/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
722001	22/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.14	2.400,00	2.400,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
722002	22/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
722003	22/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAPHAEL AUGUSTO
722004	22/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.790,00	1.790,00	0,00	Francisco César dos Santos
722005	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.405,00	1.405,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
722005	22/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.26	22.134,64	22.134,64	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
722006	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.400,00	5.400,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
723001	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.50	1.860,00	1.860,00	0,00	ALEXANDRE SILVA ROCHA
723001	23/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.50	1.240,00	1.240,00	0,00	ALEXANDRE SILVA ROCHA
723002	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
723003	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	JOSÉ LUIS DE LIMA
723004	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	RAIMUNDO CEZAR DE OLIVEIRA
723005	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
723006	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS
723007	23/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	EMMANUELLE NASCIMENTO EVARISTO DE PAULA
723008	23/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO ALVES DA COSTA
723009	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
723010	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
723011	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
723012	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
723013	23/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	3.132,48	3.132,48	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
723014	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	NEVES & NEVES PERITOS ASSOCIADOS LTDA
723015	23/07/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	382,85	382,85	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
724001	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	francisco silvino do nascimento filho
724001	24/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.15	1.755,00	1.755,00	0,00	ISABEL FERREIRA DE ALMEIDA
724001	24/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA
724002	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ELENILSON DA COSTA VIEIRA
724002	24/07/2026	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.16	6.392,35	6.392,35	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
724003	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.050,00	1.050,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
724004	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA
724005	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	365,00	365,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
724006	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	3.870,00	3.870,00	0,00	Francisco Bento do Rego Castro Neto
724007	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	415,00	415,00	0,00	FLAVIANO MARQUES ARAGÃO
724008	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ MARTINS MAGALHÃES NETO
724008	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.531,00	4.531,00	0,00	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
724009	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	GEY MISSANDRA S AGUIAR
724010	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA ELENILDA OLIVEIRA SILVA
724011	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Teles de Santana
724012	24/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	José Luis da Silva
724013	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ JARDEL SOARES SOUSA
724014	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.675,00	1.675,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
724015	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.145,00	2.145,00	0,00	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
724016	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	365,00	365,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
724017	24/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	125,00	125,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
724018	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	169.880,66	66.648,30	103.232,36	F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA.
727001	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
727001	27/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	775,00	775,00	0,00	Francisco das Chagas Oliveira Santos
727001	27/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.140,00	1.140,00	0,00	VALERIA RIBEIRO DE ALMEIDA
727002	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
727002	27/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	910,00	910,00	0,00	Luzia Barros Magalhães Lima
727003	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
727003	27/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
727004	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
727005	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
727006	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	3.000,00	3.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
727007	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
727008	27/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.803,20	1.803,20	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
727009	27/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	930,00	930,00	0,00	PAULO SIMIÃO DE OLIVEIRA
728001	28/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.883,75	4.883,75	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
728002	28/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	JOSÉ COSTA CAVALCANTE
728002	28/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	706,89	706,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728003	28/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.48	2.796,69	2.796,69	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
728003	28/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,93	29,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728004	28/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	ADRIANO JORGE BONATES GONÇALVES
728005	28/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	4.000,00	4.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
728006	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
728007	28/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	11.868,98	11.868,98	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
728008	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.900,00	3.900,00	0,00	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
728009	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	118,92	118,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728010	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
728011	28/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	SAMIA KARINE FERREIRA RIBEIRO
729001	29/07/2026	02.04.02	12	2263	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
729001	29/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.22	1.749,39	1.749,39	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
729002	29/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA EDUARDA SOUSA CALAÇO
729002	29/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.22	2.689,62	2.689,62	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
729003	29/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	ROSA MARIA PEREIRA
729004	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
729005	29/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	607,05	607,05	0,00	Comercial Ferroleste Ltda
730001	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	702,03	702,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730001	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	32.325,65	32.325,65	0,00	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
730001	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	12.512,47	12.512,47	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
730001	30/07/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	12.013,78	12.013,78	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
730002	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.554,26	5.554,26	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
730002	30/07/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.703,38	2.703,38	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730002	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	86.281,79	86.281,79	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
730002	30/07/2026	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.568,16	8.568,16	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
730003	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
730003	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.781,85	5.781,85	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730003	30/07/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	212.457,10	212.457,10	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730003	30/07/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	10.984,34	10.984,34	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
730004	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
730004	30/07/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	21.284,90	21.284,90	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
730004	30/07/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	117.821,21	117.821,21	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
730004	30/07/2026	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.801,75		2.801,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730005	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
730005	30/07/2026	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.294,28	12.294,28	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
730005	30/07/2026	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	7.600,90	7.600,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
730006	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	530,00	530,00	0,00	PEDRO ROCHA ARAUJO
730006	30/07/2026	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	98.865,68	98.865,68	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
730006	30/07/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	12.115,80	12.115,80	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
730007	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	17.232,00	17.232,00	0,00	J V AMORIM LTDA
730007	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	9.509,24	9.509,24	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730007	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	37.239,59	37.239,59	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
730008	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.142,38	31.142,38	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
730008	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	18.475,20	18.475,20	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730008	30/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA
730009	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	15.928,94	15.928,94	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
730009	30/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	MARIA DO SOCORRO FERREIRA PEREIRA
730009	30/07/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	8.845,87	8.845,87	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
730010	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	737.362,90	737.362,90	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
730010	30/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
730010	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	427,00	427,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
730011	30/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	4.290,00	4.290,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
730011	30/07/2026	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	10.437,35		10.437,35	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730011	30/07/2026	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	86.546,60		86.546,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730012	30/07/2026	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA BOAVENTURA
730012	30/07/2026	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	27.832,93		27.832,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730012	30/07/2026	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	205.319,26		205.319,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730013	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730014	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730015	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730016	30/07/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.984,02	10.984,02	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
730017	30/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	31.463,03	31.463,03	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
730018	30/07/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.206,80	12.206,80	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
730019	30/07/2026	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	7.213,14	7.213,14	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
730020	30/07/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	12.461,79	12.461,79	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
730021	30/07/2026	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.839,94	7.839,94	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
730022	30/07/2026	02.08.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.170,40	4.170,40	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
730023	30/07/2026	02.07.02	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
730024	30/07/2026	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.317,28	3.317,28	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
730025	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	33.854,08	33.854,08	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
730026	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.278,53	24.278,53	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SECAF
730027	30/07/2026	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	16.346,32	16.346,32	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SAMA
730028	30/07/2026	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	20.047,76	20.047,76	0,00	FOPAG - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA
730029	30/07/2026	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	11,56	11,56	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
730030	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.47	145,00	145,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
730031	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	26.566,15		26.566,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731001	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731001	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.500,00	4.500,00	0,00	RR TRATORES E IMPLEMENTOS DE PECAS LTDA
731001	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.580,00	2.580,00	0,00	Eduardo Nascimento Silva
731001	31/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	2.342,56	2.342,56	0,00	SAO JOAO PETROLEO LTDA
731001	31/07/2026	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	OSMARINA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	02.07.03	14	2140	3.3.90.30.01	2.709,80		2.709,80	SAO JOAO PETROLEO LTDA
731002	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.250,00	3.250,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
731002	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.600,00	1.600,00	0,00	JULIANO DA SILVA PINTO
731002	31/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	503,07	503,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731003	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.300,00	2.300,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
731003	31/07/2026	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	23.892,14	23.892,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731004	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.460,00	1.460,00	0,00	FRANCIVALDO CAVALCANTE DE CARVALHO
731005	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731006	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731007	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Antonio de Melo Lima
731008	31/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA SANTOS
731008	31/07/2026	02.03.01	28	2160	3.2.90.21.01	132,71	132,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731009	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731009	31/07/2026	02.03.01	28	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731010	31/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	JOÃO PEDRO BARROS LEÃO
731010	31/07/2026	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.652,44	8.652,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731011	31/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.240,30	2.240,30	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 98290908334
731012	31/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.515,00	1.515,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
731013	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731014	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731015	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731016	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731017	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731018	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731019	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731020	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731021	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	YRACI DE JESUS GARCIA LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

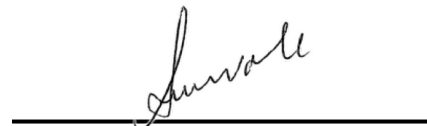
Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
731022	31/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.720,00	1.720,00	0,00	FRANCISCO LUCAS MOREIRA
731023	31/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.115,00	2.115,00	0,00	JURACI SANTOS SILVA
731024	31/07/2026	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.910,00	2.910,00	0,00	FRANCISCO SILVA VAZ
731025	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	6.649,91	6.649,91	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
731026	31/07/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.823,07	3.823,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731027	31/07/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731028	31/07/2026	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	57.526,78	57.526,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731029	31/07/2026	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.816,67	2.816,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731030	31/07/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.580,58	3.580,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731031	31/07/2026	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	24.869,07	24.869,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731032	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.841,25	2.841,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731033	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	19.709,49	19.709,49	0,00	ROSANA SILVA DAMASCENO
731034	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	21.268,35	21.268,35	0,00	James dos Santos Ribeiro
731035	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	4.379,06	4.379,06	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
731036	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	21.254,85	21.254,85	0,00	Alzira da Costa Silva
731037	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.03	2.333,63	2.333,63	0,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
Total Geral						6.736.514,99	6.254.068,54	482.446,45	



ABDORAL MELO DA SILVA
PREFEITO
183.225.903-00



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - ***.25.903.** - 01/10/2026 17:09:00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.33.593.** - 01/10/2026 17:09:17