PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.967.207,26	14.618.468,25	14.754.944,25	25.830.731,26
100000000	01	**ATIVO**	-	18.631.231,33	9.120.216,87	9.102.432,77	18.649.015,43
100000000	02	**ATIVO**	-	299.891,88	366.248,22	349.875,72	316.264,38
100000000	03	**ATIVO**	-	4.318.744,50	2.448.500,99	2.590.496,21	4.176.749,28
100000000	04	**ATIVO**	-	688.768,60	315.971,85	317.770,96	686.969,49
100000000	05	**ATIVO**	-	1.780.500,68	1.820.130,79	1.867.134,32	1.733.497,15
100000000	08	**ATIVO**	-	248.070,27	547.399,53	527.234,27	268.235,53
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.161.085,23	14.284.757,44	14.754.944,25	6.690.898,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.863.404,34	8.807.067,52	9.102.432,77	3.568.039,09
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	489,37	345.686,76	349.875,72	(3.699,59)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.791.880,07	2.448.500,99	2.590.496,21	1.649.884,85
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	505.587,88	315.971,85	317.770,96	503.788,77
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	824.978,09	1.820.130,79	1.867.134,32	777.974,56
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	174.745,48	547.399,53	527.234,27	194.910,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.771.717,60	13.665.777,41	14.145.648,33	4.291.846,68
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.990.230,58	8.392.667,04	8.692.086,00	2.690.811,62
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.887,60	343.351,77	346.553,13	5.686,24
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.397.039,61	2.275.896,54	2.420.897,76	1.252.038,39
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	326.128,17	292.198,53	296.179,64	322.147,06
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.177,09	1.815.109,00	1.862.697,53	1.588,56
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	254,55	546.554,53	527.234,27	19.574,81
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.959.719,69	13.658.751,15	13.973.293,60	3.645.177,24
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.178.232,67	8.385.640,78	8.519.731,27	2.044.142,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.887,60	343.351,77	346.553,13	5.686,24
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.397.039,61	2.275.896,54	2.420.897,76	1.252.038,39
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	326.128,17	292.198,53	296.179,64	322.147,06
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.177,09	1.815.109,00	1.862.697,53	1.588,56
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	254,55	546.554,53	527.234,27	19.574,81
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.959.719,69	13.658.751,15	13.973.293,60	3.645.177,24
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.178.232,67	8.385.640,78	8.519.731,27	2.044.142,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.887,60	343.351,77	346.553,13	5.686,24
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.397.039,61	2.275.896,54	2.420.897,76	1.252.038,39
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.128,17	292.198,53	296.179,64	322.147,06
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.177,09	1.815.109,00	1.862.697,53	1.588,56
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	254,55	546.554,53	527.234,27	19.574,81
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:678 (Caixa-CAMARA)				1.511,70			1.511,70
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.511,70 D	0,00	0,00	1.511,70 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.362.208,96 D	10.654.999,16	11.050.796,85	966.411,27 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				1.891,91	94.098,75	95.990,66	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	336.612,42	336.612,42	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				10.388,01	412.951,60	416.109,83	7.229,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	651.733,85	651.733,85	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				0,00	89.360,76	89.360,76	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,26	0,08	0,00	9,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.201-2 (FUNDEB - 24.201-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				0,00	10.732,70	10.732,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	65.955,83	65.955,83	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				44.415,65	5.259.282,19	5.303.697,84	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				1.941,06	272.515,29	274.456,35	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	386.935,16	386.935,16	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	49,06	49,06	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44161-9 P (FMS-SAO JOS-FNS INVAN)				31.336,74			31.336,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-1 (PNAE - 46.983-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				0,00	3.510,00	3.510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)				18,27			18,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53764-0 (53764-0 REPASSE TES ESTADUAL HPP)				0,00	46,89	46,89	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-9 (53765-9 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				121.619,33	365.114,75	398.357,80	88.376,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				502,82	24.895,08	25.397,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	382.228,24	382.228,24	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				132.847,77	21.934,07	121.005,87	33.775,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7 (67.957-7 BBRASIL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 (67958-5 bbrasil)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)				0,00	1.118,67	1.118,67	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70557-8 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	246.834,84	246.834,84	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72293-6 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73359-8 (PM SAO JOSE DO PEIXE - ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73675-9 (GND3 - 73675-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 (PFEBE)				0,00	17.968,00	17.968,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 (TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 (TRANSF ESPECIAIS -2210102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				1.672,44	1.620,03	16,19	3.276,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.864-9 (EMENDA PARLAM. CIRO NOGUEIRA)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.763-4 (EMENDA PARLAM. MARCELO CASTRO)				200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.863-0 (EMENDA PARLAM. DR. FRANCISCO)				400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				49.177,09	1.491.940,98	1.541.118,07	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00	48.174,66	48.174,66	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79863-0 (FMS EMENDA)				0,00	82.793,48	82.793,48	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-0 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS-220102)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)				0,00	42.059,45	42.059,45	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80368-5 (80368-5 SIGTV221010220250002 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00	172.354,73	172.354,73	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80931-4 (EMENDA 80931-4)				164.000,00	164.000,00	328.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647273-5 (647273-5)				2.072,24			2.072,24
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.007-3 (IPTU - 71.007-3)				316,37	8.177,60	8.177,60	316,37
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 (71047-2)				0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	991.721,74 D	6.830.668,72	6.975.710,48	846.679,98 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	336.612,42	336.612,42	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	316.974,34 D	1.558.651,58	1.755.894,63	119.731,29 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.394,73 D	164.563,28	166.958,01	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	49.177,09 D	1.491.940,98	1.541.118,07	0,00 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.941,06 D	272.562,18	274.503,24	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(39.494,93) D	333.149,02	279.407,94	14.246,15 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(1.891,91)	8.350,09	6.458,18	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)					3.158,23	0,00	3.158,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				0,00	10.732,70	10.732,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				(43.263,43)	88.111,05	43.695,40	1.152,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				0,00	218.521,66	218.521,66	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,06	0,08	0,00	0,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				0,00	1.093,18	0,00	1.093,18
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 (CEF IPVA 228-1)				2.750,00			2.750,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:316-1 (CEF - 316-1)				24,39			24,39
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-7 (IPTU 2414-7)				5.805,76			5.805,76
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675.156-3 (FOPAG - 675.156-3)				(3.182,03)	3.182,03	0,00	0,00
BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)				262,23			262,23
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(37.865,25) D	106.277,27	54.428,10	13.983,92 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	262,23 D	0,00	0,00	262,23 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.891,91) D	8.350,09	6.458,18	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	218.521,66	218.521,66	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(11.715,42) D	144.663,32	105.465,25	27.482,65 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				0,00	25.892,58	25.892,58	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:21.757 (PETI - 21.757)				56,85			56,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(1.941,06)	18.124,69	16.183,63	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.825-6 (BPC - 31.825-6)				280,00			280,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.922-6 (PAR - 38.922-6)				473,99			473,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (PNATE - 44899-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				0,00	8.105,45	8.105,45	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)				0,00	54.828,19	54.828,19	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-9 (53765-9 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				(13.074,25)	33.243,05	0,00	20.168,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-5 (54062-5 FMS INVEST SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				0,00	3.511,14	0,00	3.511,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(502,82)	958,22	455,40	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79863-0 (FMS EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.006-2 (PNATE - 672.006-2)				4,93			4,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (PNAE - 672.013-5)				25,47			25,47
BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:3.027-7 (CEF 3.027-7)				751,77			751,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (CEF - 272-6)				1.353,03			1.353,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:91-0 (CEF - 91-0)				856,67			856,67
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.465,86 D	25.892,58	25.892,58	3.465,86 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(13.074,25) D	36.754,19	0,00	23.679,94 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(165,97) D	63.891,86	63.389,04	336,85 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.941,06) D	18.124,69	16.183,63	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.647.209,38 D	2.525.939,65	2.537.623,56	2.635.525,47 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)				18,65	0,33	0,00	18,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)				13.520,30	127,98	0,00	13.648,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071931-5 (AP FNC - SEFIC)				24,50			24,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:071932-3 (AP FNC - SEFIC)				3.346,94			3.346,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				56.652,53	74.395,31	51.068,18	79.979,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)				8,18	0,08	0,00	8,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)				143,08	1,35	0,00	144,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)				82.938,50	83.188,64	165.586,96	540,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)				184.400,18	1.745,42	0,00	186.145,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)					166.192,59	0,00	166.192,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:083363-4 (AP 80363-4)				112.498,53	875,49	42.059,45	71.314,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)				293,16	22,01	145,89	169,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)				7.113,67	6.739,35	9.940,71	3.912,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)				35,10	0,62	0,00	35,72
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				39.553,87	149.533,71	144.836,47	44.251,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)				25.054,02	219.792,13	244.404,31	441,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)				7.769,98	73,55	0,00	7.843,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)				37.466,14	26.091,96	63.468,18	89,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)				9.426,14	89,22	0,00	9.515,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.158-90 (APLIC.AFB - 22.158-9)				0,41			0,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.543-10 (APLIC.AMBULANCIA - 23.543-1)				2.940,97			2.940,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.201-20 (APLIC.FUNDEB - 24.201-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (APLIC. SNA - 25.876-8)				94.696,84	11.654,37	0,00	106.351,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)				183.906,94	24.870,24	42.376,50	166.400,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)				12.671,07	1.050.561,14	1.048.772,54	14.459,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)				208,00	37.298,77	17.931,96	19.574,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27177-2 (PM S J F ESPE POUPANCA)				814,48			814,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (APLIC. ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				28.545,71	142.752,69	146.220,27	25.078,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				8,19			8,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-10 (APLIC.PVMC - 30.430-1)				162,05			162,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30543-X0 (AP IPI 30543-X0)				1.700,33	56,14	0,00	1.756,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.586-4 (APLIC. PTA - 32.586-4)				294,44			294,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.630-00 (APLIC.BLATB - 33.630-0)				141,27			141,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.631-90 (APLIC.BLAFB - 33.631-9)				1,40	0,02	0,00	1,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)				13,11	0,14	0,00	13,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)				1,84	0,02	0,00	1,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)				53,80	0,36	0,00	54,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-2 A (43.072-2 A)				2,37			2,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.072-20 (APLIC.AMPLIAÇÃO UBS - 43.072-2)				2,63	0,03	0,00	2,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)				4,65	0,05	0,00	4,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)				39,08	0,41	0,00	39,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)				60,13	0,57	0,00	60,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.268-3 (APLICAÇÃO - BRASIL C - 46.268-3)				3.624,16			3.624,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-10 (APLIC. PNAE - 46.983-1)				400,81	3,80	0,00	404,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (APL.48.894-10)				6.069,15	3.572,94	3.959,79	5.682,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)				31,42			31,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)				1.013,56	32.885,65	10.549,60	23.349,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-70 (AP BPC ESCOLA 48891-70)				126,14	1,20	0,00	127,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)				1.172,95	12,40	0,00	1.185,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)				1,05	0,01	0,00	1,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)				0,84	0,01	0,00	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53764-00 (53764-00 REPASSE TES ESTADUAL HPP)		46,55	47,23	93,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)		400,41			400,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)		30.211,65	132.053,24	155.769,02	6.495,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		370.944,67			370.944,67	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)		6.651,71	16.154,54	2.659,68	20.146,57	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)		6.035,51	57,13	0,00	6.092,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)		661,06	6,26	0,00	667,32	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)		5,04	0,05	0,00	5,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		105.874,08	1.002,14	0,00	106.876,22	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.226,88	49,48	0,00	5.276,36	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		62.802,10	1.702,41	0,00	64.504,51	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		49,21	0,47	0,00	49,68	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73585-X A (73585-X A)		138,40			138,40	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:736750 (AP 73675-9)		189,11			189,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		18.617,82	137,92	17.968,00	787,74	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		29,31			29,31	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.698,26			3.698,26	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)			323.168,02	321.579,46	1.588,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		313.026,07	2.962,91	0,00	315.988,98	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		208.235,63	1.892,65	48.174,66	161.953,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.612-60 (APLICAÇÃO - ECD - 8.612-6)		18,90			18,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:8.880-3 (APLIC. PDDE - 8.880-3)		4.502,32	42,62	0,00	4.544,94	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		27,76	0,26	0,00	28,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:89310 (893-1 A)		1.294,46			1.294,46	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		63.966,81	681,89	0,00	64.648,70	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:672.013-5 (APLIC. PNAE - 672.013-5)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71007-30 (AP CEF IPTU)		512.469,93	13.439,73	58,15	525.851,51	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:7101380 (71013-8 AP)		3.311,28			3.311,28	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71047-2 AP (71047-2 AP)		1.119,53			1.119,53	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:272-6 (APLIC. CEF - 272-6)		8.093,43			8.093,43	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:2414-70 (AP IPTU 2414-70)		35,02			35,02	
		BANCO:999 AG:0096-5 CONTA:12.155-X (APLIC. AGUA - 12.155-X)		553,20			553,20	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.220.910,32 D	1.422.802,21	1.463.700,11	1.180.012,42	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.113,67 D	6.739,35	9.940,71	3.912,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.093.139,52 D	680.490,77	665.003,13	1.108.627,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	325.791,32 D	55.393,30	59.374,41	321.810,21	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	323.168,02	321.579,46	1.588,56	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	254,55 D	37.346,00	18.025,74	19.574,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	811.997,91	7.026,26	172.354,73	646.669,44	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	811.997,91	7.026,26	172.354,73	646.669,44	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	811.997,91	7.026,26	172.354,73	646.669,44	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	811.997,91	7.026,26	172.354,73	646.669,44	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.201-2 (FUNDEB - 24.201-2)		0,00			0,00	
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	811.997,91 D	7.026,26	172.354,73	646.669,44	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		405.111,18	3.834,54	0,00	408.945,72	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		405.111,18	3.191,72	172.354,73	235.948,17	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)		1.775,55			1.775,55	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	811.997,91 D	7.026,26	172.354,73	646.669,44	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.385.543,63	12.538,61	2.854,50	2.395.227,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	870.809,76	5.530,61	1.476,90	874.863,47	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(9.858,23)	390,00	1.377,60	(10.845,83)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	394.840,46	3.006,00	0,00	397.846,46	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	179.459,71	2.182,00	0,00	181.641,71	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	775.801,00	585,00	0,00	776.386,00	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	174.490,93	845,00	0,00	175.335,93	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	
113100000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	
113110000	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	269.607,56	0,00	0,00	269.607,56	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	21.076,41	0,00	0,00	21.076,41	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	267.926,28	0,00	0,00	267.926,28	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	81.498,20	0,00	0,00	81.498,20	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	548.094,61	0,00	0,00	548.094,61	
113110100	08	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	135.881,40	0,00	0,00	135.881,40	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.319.089,02 D	0,00	0,00	1.319.089,02	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	269.607,56 D	0,00	0,00	269.607,56	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	16.080,97 D	0,00	0,00	16.080,97	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	267.926,28 D	0,00	0,00	267.926,28	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.498,20 D	0,00	0,00	81.498,20	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	548.094,61 D	0,00	0,00	548.094,61	D
113110102	(3) 08	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	135.881,40 D	0,00	0,00	135.881,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.995,44 D	0,00	0,00	4.995,44	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.033.459,17	12.538,61	2.854,50	1.043.143,28	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	573.202,20	5.530,61	1.476,90	577.255,91	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(30.934,64)	390,00	1.377,60	(31.922,24)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	126.914,18	3.006,00	0,00	129.920,18	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.961,51	2.182,00	0,00	100.143,51	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	227.706,39	585,00	0,00	228.291,39	
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	38.609,53	845,00	0,00	39.454,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	08	**CURTO PRAZO**					
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	946.036,88	12.538,61	1.377,60	957.197,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.779,91	5.530,61	0,00	491.310,52
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.934,64)	390,00	1.377,60	(31.922,24)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.914,18	3.006,00	0,00	129.920,18
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.961,51	2.182,00	0,00	100.143,51
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.706,39	585,00	0,00	228.291,39
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.609,53	845,00	0,00	39.454,53
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(30.621,72) D	0,00	1.377,60	(31.999,32) D
		Agespisa Águas e Esgotos do Piaui S/A COD:30 TP:1 06845747000127		3.996,12			3.996,12
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		16.798,75			16.798,75
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		(50.036,59)	0,00	1.377,60	(51.414,19)
		E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS COD:543 TP:1 19768437000106		2.358,12			2.358,12
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		(3.738,12)			(3.738,12)
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.594,87 D	0,00	0,00	19.594,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(50.036,59) D	0,00	1.377,60	(51.414,19) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(180,00) D	0,00	0,00	(180,00) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.062,25 D	7.280,00	0,00	367.342,25 D
				76.858,06	2.080,00	0,00	78.938,06
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		1.990,03			1.990,03
		FOLHA - UNID.MISTA DE SAUDE TERESA CRISTINA COD:560 TP:3 560		6.535,92			6.535,92
		FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - 1 COD:953 TP:3 953		260,00			260,00
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		27.016,94	650,00	0,00	27.666,94
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		13.631,86	65,00	0,00	13.696,86
		Folha de Pagamento - FMAS - SEC DE ASSIT SOCIAL COD:544 TP:3 544		3.503,45			3.503,45
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		167,54			167,54
		Folha de Pagamento - FMS - PSF COD:530 TP:3 530		65,00			65,00
		Folha de Pagamento - FMS - SEC DE SAÚDE COD:534 TP:3 534		3.742,71			3.742,71
		Folha de Pagamento - FUNDEB 40% COD:44 TP:3 44		6.049,86			6.049,86
		Folha de Pagamento - FUNDEB 60% COD:524 TP:3 524		205,08			205,08
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		15.153,45	260,00	0,00	15.413,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		24.205,93	845,00	0,00	25.050,93
		Folha de Pagamento - HOSPITAL COD:359 TP:3 359		3.332,55			3.332,55
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:521 TP:3 521		7.395,61	65,00	0,00	7.460,61
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		55.014,39	1.755,00	0,00	56.769,39
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		4.608,61	65,00	0,00	4.673,61
		Folha de Pagamento - SEC DE MEIO AMB E REC HIDRICO COD:520 TP:3 520		471,83			471,83
		Folha de Pagamento - SEC DE OBRAS E SERV PUBLICOS COD:517 TP:3 517		4.165,94			4.165,94
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		31.671,26	845,00	0,00	32.516,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		108,33	65,00	0,00	173,33
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COD:2573 TP:3 2573		791,13			791,13
		FOLHA DE PAGTO - FMS - SAÚDE /UNID.MISTA DE SAÚDE COD:770 TP:3 770		5.121,33			5.121,33
		FOLHA DE PGTO SEC. AGRIC.PECUAR.ABASTEC. E DEFESA COD:1013 TP:3 1013		130,00			130,00
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1566 TP:3 1566		7.782,55			7.782,55
		FOLHA DO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL COD:1567 TP:3 1567		2.590,96			2.590,96
		FOLHA DOS SERVIDORES COD:1510 TP:3 1510		2.350,94			2.350,94
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564		22.238,29	260,00	0,00	22.498,29
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		10.162,80	325,00	0,00	10.487,80
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		6.021,40			6.021,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		16.718,50			16.718,50
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	68.937,98 D	3.055,00	0,00	71.992,98 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.101,95 D	390,00	0,00	19.491,95 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.204,09 D	1.235,00	0,00	56.439,09 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	79.326,87 D	1.170,00	0,00	80.496,87 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	98.881,83 D	585,00	0,00	99.466,83 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	38.609,53 D	845,00	0,00	39.454,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO						
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.126,29	D 5.258,61	0,00	82.384,90	D
				15.807,60	1.771,00	0,00	17.578,60	
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		6.529,16	506,00	0,00	7.035,16	
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		5.717,80	506,00	0,00	6.223,80	
		Folha de Pagamento - FMS - NASF COD:529 TP:3 529		2.282,40			2.282,40	
		Folha de Pagamento - FMS - SAÚDE/PROG.SAÚDE BUCAL COD:639 TP:3 639		3.264,00			3.264,00	
		Folha de Pagamento - GABINETE DO PREFEITO COD:513 TP:3 513		310,20			310,20	
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		3.060,72	1.771,00	0,00	4.831,72	
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		4.987,14	566,72	0,00	5.553,86	
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		1.323,70	137,89	0,00	1.461,59	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:493 TP:1 29979036000140		12.454,46			12.454,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		21.389,11			21.389,11	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.234,58	D 2.475,61	0,00	6.710,19	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.089,90	D 1.771,00	0,00	19.860,90	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.814,64	D 1.012,00	0,00	19.826,64	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.987,17	D 0,00	0,00	35.987,17	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	532.730,09	D 0,00	0,00	532.730,09	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		380.082,98			380.082,98	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		152.647,11			152.647,11	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	386.272,51	D 0,00	0,00	386.272,51	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	53.620,19	D 0,00	0,00	53.620,19	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	92.837,39	D 0,00	0,00	92.837,39	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97	D 0,00	0,00	6.739,97	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:6 TP:1 00000000407542		5.415,11			5.415,11	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		1.324,86			1.324,86	
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.739,97	D 0,00	0,00	6.739,97	D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	87.422,29	0,00	1.476,90	85.945,39	
113820000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	87.422,29	0,00	1.476,90	85.945,39	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	87.422,29	D 0,00	1.476,90	85.945,39	D
113829900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	87.422,29	D 0,00	1.476,90	85.945,39	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	606.441,42	606.441,42	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	408.869,87	408.869,87	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.944,99	1.944,99	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	169.598,45	169.598,45	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	21.591,32	21.591,32	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.436,79	4.436,79	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	606.441,42	606.441,42	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	408.869,87	408.869,87	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.944,99	1.944,99	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	169.598,45	169.598,45	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.591,32	21.591,32	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.436,79	4.436,79	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	606.441,42	606.441,42	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	408.869,87	408.869,87	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.944,99	1.944,99	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.598,45	169.598,45	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.591,32	21.591,32	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.436,79	4.436,79	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 393.069,11	393.069,11	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 313.887,72	313.887,72	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 1.206,99	1.206,99	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 64.124,57	64.124,57	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 13.849,23	13.849,23	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 0,60	0,60	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	D 75.976,03	75.976,03	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 66.051,31	66.051,31	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 738,00	738,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 8.768,72	8.768,72	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 418,00	418,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 8.074,67	8.074,67	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 4.056,48	4.056,48	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 4.018,19	4.018,19	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 74.617,53	74.617,53	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 74.617,53	74.617,53	0,00	D
115610500	(21)08	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 54.704,08	54.704,08	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 24.874,36	24.874,36	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 22.087,63	22.087,63	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 7.742,09	7.742,09	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.164,00	D 0,00	0,00	3.164,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.364,00	D 0,00	0,00	2.364,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	800,00	D 0,00	0,00	800,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	660,00	D 0,00	0,00	660,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.806.122,03	333.710,81	0,00	19.139.832,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.767.826,99	313.149,35	0,00	15.080.976,34	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	299.402,51	20.561,46	0,00	319.963,97	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.526.864,43	0,00	0,00	2.526.864,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	955.522,59	0,00	0,00	955.522,59	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.324,79	0,00	0,00	73.324,79	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	18.806.122,03	333.710,81	0,00	19.139.832,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.767.826,99	313.149,35	0,00	15.080.976,34	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	299.402,51	20.561,46	0,00	319.963,97	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.526.864,43	0,00	0,00	2.526.864,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	955.522,59	0,00	0,00	955.522,59	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	73.324,79	0,00	0,00	73.324,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.733.487,74	49.332,53	0,00	5.782.820,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.357.378,77	28.771,07	0,00	3.386.149,84	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	182.802,63	20.561,46	0,00	203.364,09	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.043.032,03	0,00	0,00	1.043.032,03	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	955.522,59	0,00	0,00	955.522,59	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.733.487,74	49.332,53	0,00	5.782.820,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.357.378,77	28.771,07	0,00	3.386.149,84	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	182.802,63	20.561,46	0,00	203.364,09	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.043.032,03	0,00	0,00	1.043.032,03	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	183.180,72	0,00	0,00	183.180,72	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	955.522,59	0,00	0,00	955.522,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.571,00	0,00	0,00	11.571,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.644.935,57	28.771,07	0,00	1.673.706,64	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	909.479,84	28.771,07	0,00	938.250,91	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	42.899,17	0,00	0,00	42.899,17	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	562.597,43	0,00	0,00	562.597,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.205,32	0,00	0,00	57.205,32	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	68.753,81	0,00	0,00	68.753,81	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.955,45 D	0,00	0,00	17.955,45	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.038,00 D	0,00	0,00	5.038,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	21.059,81 D	0,00	0,00	21.059,81	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	17.208,00 D	0,00	0,00	17.208,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	990,00 D	0,00	0,00	990,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	153.071,80 D	0,00	0,00	153.071,80	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.277,00 D	0,00	0,00	5.277,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	314.813,14 D	28.771,07	0,00	343.584,21	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	290.864,14 D	28.771,07	0,00	319.635,21	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.949,00 D	0,00	0,00	23.949,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	458.905,90 D	0,00	0,00	458.905,90	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	18.691,17 D	0,00	0,00	18.691,17	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	349.458,95 D	0,00	0,00	349.458,95	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.215,32 D	0,00	0,00	56.215,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.745,00 D	0,00	0,00	23.745,00	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	212.949,01	0,00	0,00	212.949,01	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.611,31	0,00	0,00	52.611,31	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.832,30	0,00	0,00	127.832,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.721,70	0,00	0,00	17.721,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.783,70	0,00	0,00	10.783,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	212.949,01 D	0,00	0,00	212.949,01	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.611,31 D	0,00	0,00	52.611,31	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.832,30 D	0,00	0,00	127.832,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.721,70 D	0,00	0,00	17.721,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.783,70 D	0,00	0,00	10.783,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	780.477,64	20.561,46	0,00	801.039,10	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.759,70	0,00	0,00	35.759,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	135.903,46	20.561,46	0,00	156.464,92	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	89.342,50	0,00	0,00	89.342,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	79.753,70	0,00	0,00	79.753,70	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	439.718,28	0,00	0,00	439.718,28	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	411.442,41	D 20.561,46	0,00	432.003,87	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.900,50	D 0,00	0,00	21.900,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	93.104,21	D 20.561,46	0,00	113.665,67	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.157,00	D 0,00	0,00	11.157,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.561,70	D 0,00	0,00	24.561,70	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	260.719,00	D 0,00	0,00	260.719,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	170.587,43	D 0,00	0,00	170.587,43	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.856,00	D 0,00	0,00	4.856,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.905,57	D 0,00	0,00	24.905,57	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.602,00	D 0,00	0,00	31.602,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.129,00	D 0,00	0,00	17.129,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	92.094,86	D 0,00	0,00	92.094,86	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	198.447,80	D 0,00	0,00	198.447,80	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.003,20	D 0,00	0,00	9.003,20	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.893,68	D 0,00	0,00	17.893,68	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	46.583,50	D 0,00	0,00	46.583,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.063,00	D 0,00	0,00	38.063,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	86.904,42	D 0,00	0,00	86.904,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.599,54	0,00	0,00	69.599,54	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39,80	0,00	0,00	39,80	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40	D 0,00	0,00	3.522,40	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.522,40	D 0,00	0,00	3.522,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.599,80	D 0,00	0,00	13.599,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.560,00	D 0,00	0,00	13.560,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39,80	D 0,00	0,00	39,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14	D 0,00	0,00	52.517,14	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	52.517,14	D 0,00	0,00	52.517,14	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.351.246,80	0,00	0,00	1.351.246,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	651.760,00	0,00	0,00	651.760,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	263.220,00	0,00	0,00	263.220,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	436.266,80	0,00	0,00	436.266,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.257.386,80	D 0,00	0,00	1.257.386,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	649.900,00	D 0,00	0,00	649.900,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	171.220,00	D 0,00	0,00	171.220,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	436.266,80	D 0,00	0,00	436.266,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00	D 0,00	0,00	93.860,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.860,00	D 0,00	0,00	1.860,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	92.000,00	D 0,00	0,00	92.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.638.168,38	0,00	0,00	1.638.168,38	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.571,00	0,00	0,00	7.571,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38	D 0,00	0,00	1.674.239,38	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.638.168,38	D 0,00	0,00	1.638.168,38	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	28.500,00	D 0,00	0,00	28.500,00	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.571,00	D 0,00	0,00	7.571,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.072.634,29	284.378,28	0,00	13.357.012,57	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.410.448,22	284.378,28	0,00	11.694.826,50	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	116.599,88	0,00	0,00	116.599,88	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.483.832,40	0,00	0,00	1.483.832,40	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	61.753,79	0,00	0,00	61.753,79	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.072.634,29	284.378,28	0,00	13.357.012,57	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.410.448,22	284.378,28	0,00	11.694.826,50	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	116.599,88	0,00	0,00	116.599,88	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.483.832,40	0,00	0,00	1.483.832,40	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.753,79	0,00	0,00	61.753,79	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	728.998,31	0,00	0,00	728.998,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	357.167,53	0,00	0,00	357.167,53	
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	44.408,04	0,00	0,00	44.408,04	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30 D	0,00	0,00	7.714,30	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	7.714,30 D	0,00	0,00	7.714,30	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	401.575,57 D	0,00	0,00	401.575,57	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	357.167,53 D	0,00	0,00	357.167,53	D
123210115	(21)08	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	44.408,04 D	0,00	0,00	44.408,04	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01 D	0,00	0,00	721.284,01	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	721.284,01 D	0,00	0,00	721.284,01	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.269.528,31	0,00	0,00	2.269.528,31	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	45.251,60 D	0,00	0,00	45.251,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	45.251,60 D	0,00	0,00	45.251,60	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	793.547,06 D	0,00	0,00	793.547,06	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	793.547,06 D	0,00	0,00	793.547,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65 D	0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.352.729,65 D	0,00	0,00	1.352.729,65	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.041.698,55	284.378,28	0,00	7.326.076,83	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.784.791,05	284.378,28	0,00	6.069.169,33	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	112.896,88	0,00	0,00	112.896,88	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.126.664,87	0,00	0,00	1.126.664,87	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.345,75	0,00	0,00	17.345,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.783.003,66 D	192.966,38	0,00	6.975.970,04	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.631.811,59 D	192.966,38	0,00	5.824.777,97	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.396,88 D	0,00	0,00	57.396,88	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.076.449,44 D	0,00	0,00	1.076.449,44	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.345,75 D	0,00	0,00	17.345,75	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	258.694,89 D	91.411,90	0,00	350.106,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	152.979,46 D	91.411,90	0,00	244.391,36	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00 D	0,00	0,00	55.500,00	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	50.215,43 D	0,00	0,00	50.215,43	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	12.315,05 D	0,00	0,00	12.315,05	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.618.518,50	0,00	0,00	2.618.518,50	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.614.815,50	0,00	0,00	2.614.815,50	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.703,00	0,00	0,00	3.703,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.614.815,50 D	0,00	0,00	2.614.815,50	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.703,00 D	0,00	0,00	3.703,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.510.799,39)	4.575.511,89	4.345.409,67	(20.280.697,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.468.562,02)	2.661.697,26	2.587.764,43	(15.394.629,19)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(309.877,21)	118.830,64	122.987,52	(314.034,09)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.813.618,30)	709.137,11	688.802,57	(2.793.283,76)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(434.460,58)	158.439,50	153.218,43	(429.239,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.279.357,36)	689.249,65	552.298,23	(1.142.405,94)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(204.923,92)	238.157,73	240.338,49	(207.104,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.285.002,25)	4.528.998,75	4.345.409,67	(2.101.413,17)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.624,14)	2.615.184,12	2.587.764,43	(21.204,45)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(160.645,83)	118.830,64	122.987,52	(164.802,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(274.547,15)	709.137,11	688.802,57	(254.212,61)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133.058,54)	158.439,50	153.218,43	(127.837,47)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.613.636,78)	689.249,65	552.298,23	(1.476.685,36)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.489,81)	238.157,73	240.338,49	(56.670,57)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.695,37)	1.777.888,79	1.764.193,42	(28.000,00)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.000,00)	627.773,01	627.773,01	(28.000,00)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.024,61	66.024,61	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.484,82)	375.613,78	362.128,96	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	94.329,50	94.329,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	413.190,67	413.190,67	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(210,55)	200.957,22	200.746,67	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.210,55)	1.469.575,10	1.469.364,55	(28.000,00)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.000,00)	509.366,30	509.366,30	(28.000,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	58.459,00	58.459,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	326.727,41	326.727,41	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	81.541,50	81.541,50	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	312.919,29	312.919,29	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(210,55)	180.561,60	180.351,05	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.210,55)	1.469.575,10	1.469.364,55	(28.000,00)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.000,00)	509.366,30	509.366,30	(28.000,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.459,00	58.459,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	326.727,41	326.727,41	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.541,50	81.541,50	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	312.919,29	312.919,29	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210,55)	180.561,60	180.351,05	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(210,55)	1.469.575,10	1.469.364,55	0,00
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	509.366,30	509.366,30	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	58.459,00	58.459,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	326.727,41	326.727,41	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	81.541,50	81.541,50	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	312.919,29	312.919,29	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(210,55)	180.561,60	180.351,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(210,55) C	1.440.388,01	1.440.177,46	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	509.366,30	509.366,30	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.806,00	54.806,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	301.193,32	301.193,32	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	81.541,50	81.541,50	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	312.919,29	312.919,29	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(210,55) C	180.561,60	180.351,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	29.187,09	29.187,09	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.653,00	3.653,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	25.534,09	25.534,09	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.484,82)	308.313,69	294.828,87	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	118.406,71	118.406,71	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.565,61	7.565,61	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(13.484,82)	48.886,37	35.401,55	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	100.271,38	100.271,38	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.395,62	20.395,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.026,28	93.026,28	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.026,28	93.026,28	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	60.673,86	60.673,86	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	60.673,86	60.673,86	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.097,77	3.097,77	0,00 C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	3.097,77	3.097,77	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.097,77	3.097,77	0,00 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	3.097,77	3.097,77	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	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	27.239,16	27.239,16	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.239,16	27.239,16	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.239,16	27.239,16	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.239,16	27.239,16	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	16.176,21	16.176,21	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	16.176,21	16.176,21	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	16.176,21	16.176,21	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	16.176,21	16.176,21	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.484,82)	215.287,41	201.802,59	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.380,43	25.380,43	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.565,61	7.565,61	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.484,82)	48.886,37	35.401,55	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	100.271,38	100.271,38	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.395,62	20.395,62	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(13.484,82)	215.287,41	201.802,59	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.380,43	25.380,43	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.565,61	7.565,61	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(13.484,82)	48.886,37	35.401,55	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.788,00	12.788,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	100.271,38	100.271,38	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.395,62	20.395,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.484,82) C	215.287,41	201.802,59	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.380,43	25.380,43	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.565,61	7.565,61	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.484,82) C	48.886,37	35.401,55	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.788,00	12.788,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	100.271,38	100.271,38	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.395,62	20.395,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(105.694,33)	2.322.690,97	2.232.805,73	(15.809,09)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(91.128,66)	1.915.859,89	1.840.540,32	(15.809,09)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.621,62	45.621,62	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.041,58)	270.265,31	261.223,73	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.523,49)	52.460,15	46.936,66	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,60)	38.418,60	38.418,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65,40	65,40	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(105.694,33)	2.322.690,97	2.232.805,73	(15.809,09)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(91.128,66)	1.915.859,89	1.840.540,32	(15.809,09)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.621,62	45.621,62	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.041,58)	270.265,31	261.223,73	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.523,49)	52.460,15	46.936,66	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,60)	38.418,60	38.418,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	65,40	65,40	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.694,33)	2.322.690,97	2.232.805,73	(15.809,09)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.128,66)	1.915.859,89	1.840.540,32	(15.809,09)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.621,62	45.621,62	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.041,58)	270.265,31	261.223,73	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.523,49)	52.460,15	46.936,66	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,60)	38.418,60	38.418,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65,40	65,40	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(105.694,33)	2.322.690,97	2.232.805,73	(15.809,09)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(91.128,66)	1.915.859,89	1.840.540,32	(15.809,09)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	45.621,62	45.621,62	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.041,58)	270.265,31	261.223,73	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.523,49)	52.460,15	46.936,66	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,60)	38.418,60	38.418,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	65,40	65,40	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(105.694,33) C	2.322.690,97	2.232.805,73	(15.809,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(91.128,66) C	1.915.859,89	1.840.540,32	(15.809,09) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	45.621,62	45.621,62	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.041,58) C	270.265,31	261.223,73	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.523,49) C	52.460,15	46.936,66	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,60) C	38.418,60	38.418,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	65,40	65,40	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	(13,64)	27.250,59	27.236,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO							
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,64) C	27.250,59	27.236,95	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,64) C	27.250,59	27.236,95	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.137.598,91)	401.168,40	321.173,57	(2.057.604,08)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	70.518,16	44.300,63	92.214,15	22.604,64	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160.645,83)	7.184,41	11.341,29	(164.802,71)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.020,75)	63.258,02	65.449,88	(254.212,61)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.535,05)	11.649,85	11.952,27	(127.837,47)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.613.636,18)	237.640,38	100.689,56	(1.476.685,36)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.279,26)	37.135,11	39.526,42	(56.670,57)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.137.598,91)	388.308,40	308.313,57	(2.057.604,08)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	70.518,16	38.720,63	86.634,15	22.604,64	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(160.645,83)	5.384,41	9.541,29	(164.802,71)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.020,75)	59.098,02	61.289,88	(254.212,61)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(127.535,05)	11.649,85	11.952,27	(127.837,47)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.613.636,18)	236.320,38	99.369,56	(1.476.685,36)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.279,26)	37.135,11	39.526,42	(56.670,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(394.786,74)	144.766,74	87.134,02	(337.154,02)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.034,80	22.484,80	22.498,63	181.020,97	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.008,26)	0,00	53,97	(9.062,23)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.108,71)	11.302,64	11.302,64	(49.108,71)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.281,51)	2.831,25	2.831,25	(25.281,51)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.398,76)	100.272,78	42.572,26	(420.698,24)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.024,30)	7.875,27	7.875,27	(14.024,30)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(390.843,38)	144.766,74	87.080,05	(333.156,69)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	186.389,30	22.484,80	22.498,63	186.375,47	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.419,40)	0,00	0,00	(10.419,40)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(49.108,71)	11.302,64	11.302,64	(49.108,71)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(25.281,51)	2.831,25	2.831,25	(25.281,51)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(478.398,76)	100.272,78	42.572,26	(420.698,24)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(14.024,30)	7.875,27	7.875,27	(14.024,30)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.677,27) C	573,69	858,54	(2.962,12)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(277,55) C	352,14	858,54	(783,95)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.209,90) C	0,00	0,00	(1.209,90)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(384,00) C	0,00	0,00	(384,00)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(259,82) C	221,55	0,00	(38,27)	C
218810110	(20)08	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(546,00) C	0,00	0,00	(546,00)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(28.738,61) C	3.326,68	3.264,83	(28.676,76)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.400,14) C	0,00	984,33	(12.384,47)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(657,12) C	342,53	342,53	(657,12)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(16.681,35) C	2.984,15	1.937,97	(15.635,17)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.639,44) C	1.747,27	1.747,27	(49.639,44)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.375,66) C	364,66	364,66	(13.375,66)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.657,65) C	692,97	692,97	(11.657,65)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.200,93) C	31,50	31,50	(2.200,93)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.592,37) C	505,24	505,24	(20.592,37)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.812,83) C	152,90	152,90	(1.812,83)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(522.614,54) C	137.642,20	81.209,41	(466.181,75)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.254,31) C	20.291,10	20.291,10	(12.254,31)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.132,96) C	10.267,14	10.267,14	(35.132,96)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.696,58) C	2.799,75	2.799,75	(22.696,58)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(440.865,22) C	96.561,84	40.129,05	(384.432,43) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.665,47) C	7.722,37	7.722,37	(11.665,47) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	212.826,48 C	1.476,90	0,00	214.303,38 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	223.696,96 C	1.476,90	0,00	225.173,86 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.419,40) C	0,00	0,00	(10.419,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(451,08) C	0,00	0,00	(451,08) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.354,50)	0,00	0,00	(5.354,50)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50) C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:666 TP:1 03241738000139		(5.354,50)			(5.354,50)
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.354,50) C	0,00	0,00	(5.354,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.411,14 C	0,00	53,97	1.357,17 C
		CAMARA MUNCIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:563 TP:1 05020967000159		9.930,23			9.930,23
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE COD:362 TP:1 06554000000110		(8.519,09)	0,00	53,97	(8.573,06)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.411,14 C	0,00	53,97	1.357,17 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(160.282,78)	105.100,89	69.252,57	(124.434,46)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.589,70)	0,00	3.710,68	(126.300,38)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	14.937,82	16.644,71	14.474,53	17.108,00
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.849,70)	589,09	589,09	(3.849,70)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(48.781,20)	71.683,46	32.353,58	(9.451,32)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	16.183,63	18.124,69	(1.941,06)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.282,78)	105.100,89	69.252,57	(124.434,46)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.589,70)	0,00	3.710,68	(126.300,38)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	14.937,82	16.644,71	14.474,53	17.108,00
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.849,70)	589,09	589,09	(3.849,70)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.781,20)	71.683,46	32.353,58	(9.451,32)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	16.183,63	18.124,69	(1.941,06)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.995,82) C	105.100,89	69.252,57	(97.147,50) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.589,70) C	0,00	3.710,68	(126.300,38) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	29.217,76 C	16.644,71	14.474,53	31.387,94 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(294,00) C	589,09	589,09	(294,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.329,88) C	71.683,46	32.353,58	0,00 C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	16.183,63	18.124,69	(1.941,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(14.279,94) C	0,00	0,00	(14.279,94) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.555,70) C	0,00	0,00	(3.555,70) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(9.451,32) C	0,00	0,00	(9.451,32) C
218820108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.582.529,39)	138.440,77	151.926,98	(1.596.015,60)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.516,64)	16.235,83	64.135,52	(158.416,33)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(29.047,87)	5.384,41	5.776,64	(29.440,10)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(217.849,86)	31.150,67	35.512,71	(222.211,90)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.403,84)	8.229,51	8.531,93	(98.706,26)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.086.456,22)	64.364,14	24.443,72	(1.046.535,80)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.254,96)	13.076,21	13.526,46	(40.705,21)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.582.529,39)	138.440,77	151.926,98	(1.596.015,60)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.516,64)	16.235,83	64.135,52	(158.416,33)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.047,87)	5.384,41	5.776,64	(29.440,10)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(217.849,86)	31.150,67	35.512,71	(222.211,90)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.403,84)	8.229,51	8.531,93	(98.706,26)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.086.456,22)	64.364,14	24.443,72	(1.046.535,80)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.254,96)	13.076,21	13.526,46	(40.705,21)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.582.529,39) C	138.440,77	151.926,98	(1.596.015,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(110.516,64) C	16.235,83	64.135,52	(158.416,33) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(29.047,87) C	5.384,41	5.776,64	(29.440,10) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(217.849,86) C	31.150,67	35.512,71	(222.211,90) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.403,84) C	8.229,51	8.531,93	(98.706,26) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.086.456,22) C	64.364,14	24.443,72	(1.046.535,80) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.254,96) C	13.076,21	13.526,46	(40.705,21) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	00	**CONSOLIDAÇÃO**						
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.860,00	12.860,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.580,00	5.580,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.160,00	4.160,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.311,14)	46.513,14	0,00	(157.798,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(204.311,14) C	46.513,14	0,00	(157.798,00) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(204.311,14) C	46.513,14	0,00	(157.798,00) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.021.486,00)	0,00	0,00	(18.021.486,00)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.215.626,74)	0,00	0,00	(15.215.626,74)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(149.231,38)	0,00	0,00	(149.231,38)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.539.071,15)	0,00	0,00	(2.539.071,15)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.402,04)	0,00	0,00	(301.402,04)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	334.279,42	0,00	0,00	334.279,42
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(150.434,11)	0,00	0,00	(150.434,11)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.575.542,89)	0,00	0,00	(5.575.542,89)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(109.577,77)	0,00	0,00	(109.577,77)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(46.263,09)	0,00	0,00	(46.263,09)
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.647,52)	0,00	0,00	(7.647,52)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.575.542,89)	0,00	0,00	(5.575.542,89)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(109.577,77)	0,00	0,00	(109.577,77)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(46.263,09)	0,00	0,00	(46.263,09)
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.647,52)	0,00	0,00	(7.647,52)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.575.542,89) C	0,00	0,00	(5.575.542,89) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(109.577,77) C	0,00	0,00	(109.577,77) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(46.263,09) C	0,00	0,00	(46.263,09) C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.647,52) C	0,00	0,00	(7.647,52) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.282.454,73)	0,00	0,00	(12.282.454,73)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.640.083,85)	0,00	0,00	(9.640.083,85)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(149.231,38)	0,00	0,00	(149.231,38)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.429.493,38)	0,00	0,00	(2.429.493,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(255.138,95)	0,00	0,00	(255.138,95)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	334.279,42	0,00	0,00	334.279,42
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(142.786,59)	0,00	0,00	(142.786,59)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.282.454,73)	0,00	0,00	(12.282.454,73)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.640.083,85)	0,00	0,00	(9.640.083,85)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(149.231,38)	0,00	0,00	(149.231,38)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.429.493,38)	0,00	0,00	(2.429.493,38)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(255.138,95)	0,00	0,00	(255.138,95)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	334.279,42	0,00	0,00	334.279,42
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(142.786,59)	0,00	0,00	(142.786,59)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.386.191,65	0,00	0,00	77.386.191,65
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.585.176,81	0,00	0,00	31.585.176,81
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.226.176,17	0,00	0,00	3.226.176,17
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.706.012,64	0,00	0,00	17.706.012,64
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.973.206,80	0,00	0,00	2.973.206,80
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.982.761,61	0,00	0,00	16.982.761,61
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.912.857,62	0,00	0,00	4.912.857,62
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	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	77.386.191,65 X	0,00	0,00	77.386.191,65 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.585.176,81 X	0,00	0,00	31.585.176,81 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.226.176,17 X	0,00	0,00	3.226.176,17 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.706.012,64 X	0,00	0,00	17.706.012,64 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.973.206,80 X	0,00	0,00	2.973.206,80 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.982.761,61 X	0,00	0,00	16.982.761,61 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.912.857,62 X	0,00	0,00	4.912.857,62 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.110,29	0,00	0,00	232.110,29
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	17.356.766,89	0,00	0,00	17.356.766,89
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.803.541,06)	0,00	0,00	(3.803.541,06)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.499.714,43)	0,00	0,00	(7.499.714,43)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.515.658,96)	0,00	0,00	(1.515.658,96)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(113.870,91)	0,00	0,00	(113.870,91)
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.191.871,24)	0,00	0,00	(4.191.871,24)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)08	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	232.110,29 X	0,00	0,00	232.110,29 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.356.766,89 X	0,00	0,00	17.356.766,89 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.803.541,06) X	0,00	0,00	(3.803.541,06) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.499.714,43) X	0,00	0,00	(7.499.714,43) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.515.658,96) X	0,00	0,00	(1.515.658,96) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.870,91)	X	0,00	0,00	(113.870,91)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.191.871,24)	X	0,00	0,00	(4.191.871,24)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.715.682,69)		0,00	0,00	(79.715.682,69)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.071.351,08)		0,00	0,00	(58.071.351,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	410.493,51		0,00	0,00	410.493,51	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.394.150,27)		0,00	0,00	(11.394.150,27)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.687.686,79)		0,00	0,00	(1.687.686,79)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.108.166,64)		0,00	0,00	(9.108.166,64)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	135.178,58		0,00	0,00	135.178,58	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	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	(79.715.682,69)	X	0,00	0,00	(79.715.682,69)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.071.351,08)	X	0,00	0,00	(58.071.351,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	410.493,51	X	0,00	0,00	410.493,51	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.394.150,27)	X	0,00	0,00	(11.394.150,27)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.687.686,79)	X	0,00	0,00	(1.687.686,79)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.108.166,64)	X	0,00	0,00	(9.108.166,64)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.178,58	X	0,00	0,00	135.178,58	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.208.994,93)		0,00	0,00	(10.208.994,93)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(534.597,42)		0,00	0,00	(534.597,42)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	17.640,00		0,00	0,00	17.640,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.241.641,32)		0,00	0,00	(1.241.641,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.000,00)		0,00	0,00	(25.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.426.444,64)		0,00	0,00	(7.426.444,64)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(998.951,55)		0,00	0,00	(998.951,55)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.208.994,93)	X	0,00	0,00	(10.208.994,93)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(534.597,42)	X	0,00	0,00	(534.597,42)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.640,00	X	0,00	0,00	17.640,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.241.641,32)	X	0,00	0,00	(1.241.641,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.000,00)	X	0,00	0,00	(25.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.426.444,64)	X	0,00	0,00	(7.426.444,64)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(998.951,55)	X	0,00	0,00	(998.951,55)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95		0,00	0,00	23.920,95	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	23.920,95		0,00	0,00	23.920,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.920,95	X	0,00	0,00	23.920,95	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.920,95 X	0,00	0,00	23.920,95 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	34.068.208,53	4.664.310,93	64.784,72	38.667.734,74
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.600.414,90	2.977.307,43	64.572,24	21.513.150,09
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.053.985,33	93.089,46	0,00	1.147.074,79
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.035.110,37	793.510,92	1,33	6.828.619,96
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	998.523,34	141.266,16	0,00	1.139.789,50
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.875.983,32	458.324,89	0,60	6.334.307,61
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.504.191,27	200.812,07	210,55	1.704.792,79
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.501.513,97	1.671.167,14	210,55	13.172.470,56
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.495.695,09	534.746,73	0,00	2.030.441,82
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	671.814,44	66.024,61	0,00	737.839,05
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.628.962,31	362.128,96	0,00	2.991.091,27
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	610.988,46	94.329,50	0,00	705.317,96
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.617.651,66	413.190,67	0,00	5.030.842,33
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.476.402,01	200.746,67	210,55	1.676.938,13
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.264.124,65	1.469.364,55	210,55	11.733.278,65
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.370.336,48	509.366,30	0,00	1.879.702,78
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	600.840,00	58.459,00	0,00	659.299,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.229.406,09	326.727,41	0,00	2.556.133,50
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	549.686,10	81.541,50	0,00	631.227,60
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.142.732,71	312.919,29	0,00	4.455.652,00
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.371.123,27	180.351,05	210,55	1.551.263,77
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.202.791,91	401.194,54	0,00	1.603.986,45
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	270.352,02	241.513,24	0,00	511.865,26
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.256,00	3.653,00	0,00	4.909,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	393.885,19	89.042,39	0,00	482.927,58
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	99.948,88	26.786,28	0,00	126.735,16
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	399.849,82	0,00	0,00	399.849,82
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.500,00	40.199,63	0,00	77.699,63
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.202.791,91	401.194,54	0,00	1.603.986,45
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.352,02	241.513,24	0,00	511.865,26
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.256,00	3.653,00	0,00	4.909,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.885,19	89.042,39	0,00	482.927,58
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.948,88	26.786,28	0,00	126.735,16
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.849,82	0,00	0,00	399.849,82
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.500,00	40.199,63	0,00	77.699,63
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.202.791,91	401.194,54	0,00	1.603.986,45
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	270.352,02	241.513,24	0,00	511.865,26
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.256,00	3.653,00	0,00	4.909,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	393.885,19	89.042,39	0,00	482.927,58
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	99.948,88	26.786,28	0,00	126.735,16
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	399.849,82	0,00	0,00	399.849,82
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	37.500,00	40.199,63	0,00	77.699,63
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.200.240,11 D	397.541,54	0,00	1.597.781,65 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	269.056,22 D	241.513,24	0,00	510.569,46 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	393.885,19 D	89.042,39	0,00	482.927,58 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.948,88 D	26.786,28	0,00	126.735,16 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	399.849,82 D	0,00	0,00	399.849,82 D
311110101	(21)08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.500,00 D	40.199,63	0,00	77.699,63 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.256,00 D	0,00	0,00	1.256,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.653,00	0,00	3.653,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.653,00	0,00	3.653,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.295,80 D	0,00	0,00	1.295,80 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.295,80 D	0,00	0,00	1.295,80 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.061.332,74	1.068.170,01	210,55	10.129.292,20
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.099.984,46	267.853,06	0,00	1.367.837,52
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	599.584,00	54.806,00	0,00	654.390,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.835.520,90	237.685,02	0,00	2.073.205,92
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	449.737,22	54.755,22	0,00	504.492,44
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.742.882,89	312.919,29	0,00	4.055.802,18
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.333.623,27	140.151,42	210,55	1.473.564,14
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.061.332,74	1.068.170,01	210,55	10.129.292,20
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.099.984,46	267.853,06	0,00	1.367.837,52
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.584,00	54.806,00	0,00	654.390,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.835.520,90	237.685,02	0,00	2.073.205,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	449.737,22	54.755,22	0,00	504.492,44
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.742.882,89	312.919,29	0,00	4.055.802,18
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.333.623,27	140.151,42	210,55	1.473.564,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.879.187,98	1.068.170,01	210,55	9.947.147,44
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.020.203,03	267.853,06	0,00	1.288.056,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	599.584,00	54.806,00	0,00	654.390,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.746.053,57	237.685,02	0,00	1.983.738,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	436.841,22	54.755,22	0,00	491.596,44
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.742.882,89	312.919,29	0,00	4.055.802,18
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.333.623,27	140.151,42	210,55	1.473.564,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.879.187,98 D	1.042.635,92	210,55	9.921.613,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.020.203,03 D	267.853,06	0,00	1.288.056,09 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	599.584,00 D	54.806,00	0,00	654.390,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.746.053,57 D	212.150,93	0,00	1.958.204,50 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	436.841,22 D	54.755,22	0,00	491.596,44 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.742.882,89 D	312.919,29	0,00	4.055.802,18 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.333.623,27 D	140.151,42	210,55	1.473.564,14 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	25.534,09	0,00	25.534,09 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	25.534,09	0,00	25.534,09 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	182.144,76	0,00	0,00	182.144,76
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	79.781,43	0,00	0,00	79.781,43
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	89.467,33	0,00	0,00	89.467,33
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.896,00	0,00	0,00	12.896,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	182.144,76 D	0,00	0,00	182.144,76 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	79.781,43 D	0,00	0,00	79.781,43 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	89.467,33 D	0,00	0,00	89.467,33 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	12.896,00 D	0,00	0,00	12.896,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.237.389,32	201.802,59	0,00	1.439.191,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	125.358,61	25.380,43	0,00	150.739,04
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.974,44	7.565,61	0,00	78.540,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	399.556,22	35.401,55	0,00	434.957,77
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.302,36	12.788,00	0,00	74.090,36
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	474.918,95	100.271,38	0,00	575.190,33
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	105.278,74	20.395,62	0,00	125.674,36
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.237.389,32	201.802,59	0,00	1.439.191,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	125.358,61	25.380,43	0,00	150.739,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.974,44	7.565,61	0,00	78.540,05
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.556,22	35.401,55	0,00	434.957,77
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.302,36	12.788,00	0,00	74.090,36
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	474.918,95	100.271,38	0,00	575.190,33
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.278,74	20.395,62	0,00	125.674,36
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.836,29	0,00	0,00	119.836,29
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.894,42	0,00	0,00	16.894,42
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.203,51	0,00	0,00	31.203,51
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.659,84	0,00	0,00	7.659,84
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.078,52	0,00	0,00	64.078,52
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.836,29 D	0,00	0,00	119.836,29 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.894,42 D	0,00	0,00	16.894,42 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.203,51 D	0,00	0,00	31.203,51 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.659,84 D	0,00	0,00	7.659,84 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	64.078,52 D	0,00	0,00	64.078,52 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.117.553,03	201.802,59	0,00	1.319.355,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.464,19	25.380,43	0,00	133.844,62
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.974,44	7.565,61	0,00	78.540,05
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	368.352,71	35.401,55	0,00	403.754,26
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.642,52	12.788,00	0,00	66.430,52
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	410.840,43	100.271,38	0,00	511.111,81
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	105.278,74	20.395,62	0,00	125.674,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.112.600,85 D	201.802,59	0,00	1.314.403,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	103.512,01 D	25.380,43	0,00	128.892,44 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.974,44 D	7.565,61	0,00	78.540,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	368.352,71 D	35.401,55	0,00	403.754,26 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.642,52 D	12.788,00	0,00	66.430,52 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	410.840,43 D	100.271,38	0,00	511.111,81 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.278,74 D	20.395,62	0,00	125.674,36 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	4.952,18 D	0,00	0,00	4.952,18 D
312230600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	4.952,18 D	0,00	0,00	4.952,18 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.710.386,25	1.911.954,92	64.560,53	14.557.780,64
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.719.196,51	1.532.970,97	64.558,60	9.187.608,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	382.170,89	26.860,16	0,00	409.031,05
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.935.647,90	265.383,73	1,33	3.201.030,30
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	387.534,88	46.936,66	0,00	434.471,54
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.258.046,81	39.738,00	0,60	1.297.784,21
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.789,26	65,40	0,00	27.854,66
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.071.938,70	583.030,32	41.124,10	4.613.844,92
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.914.666,09	385.460,37	41.122,50	2.259.003,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	48.858,17	1.944,99	0,00	50.803,16
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.603.384,39	169.597,45	1,00	1.772.980,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	175.914,92	21.591,32	0,00	197.506,24
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	301.941,34	4.436,19	0,60	306.376,93
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.173,79	0,00	0,00	27.173,79
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.988.323,83	565.318,12	41.123,30	4.512.518,65
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.875.610,50	367.748,17	41.121,70	2.202.236,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	48.858,17	1.944,99	0,00	50.803,16
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.562.273,73	169.597,45	1,00	1.731.870,18
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	175.914,92	21.591,32	0,00	197.506,24
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	298.492,72	4.436,19	0,60	302.928,31
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.173,79	0,00	0,00	27.173,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.988.323,83	565.318,12	41.123,30	4.512.518,65
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.875.610,50	367.748,17	41.121,70	2.202.236,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.858,17	1.944,99	0,00	50.803,16
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.562.273,73	169.597,45	1,00	1.731.870,18
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.914,92	21.591,32	0,00	197.506,24
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.492,72	4.436,19	0,60	302.928,31
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.173,79	0,00	0,00	27.173,79
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.240.123,26 D	153.741,89	28.978,35	1.364.886,80 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	662.219,83 D	108.087,15	28.977,75	741.329,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.767,06 D	843,09	0,00	6.610,15 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	382.406,61 D	40.047,95	0,00	422.454,56 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.193,11 D	4.763,70	0,00	42.956,81 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	151.536,65 D	0,00	0,60	151.536,05 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.205,00 D	0,00	1.840,00	9.365,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.840,00 D	0,00	1.840,00	0,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.365,00 D	0,00	0,00	9.365,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	640.884,78 D	116.344,78	2.533,00	754.696,56 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	366.550,87 D	99.179,43	2.533,00	463.197,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.241,00 D	738,00	0,00	2.979,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	195.235,25 D	8.768,72	0,00	204.003,97 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	44.321,48 D	7.240,63	0,00	51.562,11 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.536,18 D	418,00	0,00	32.954,18 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	219.947,92 D	38.360,16	0,00	258.308,08 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	207.797,22 D	38.360,16	0,00	246.157,38 D
331110800	(21)08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.150,70 D	0,00	0,00	12.150,70 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.379,46 D	18.143,62	0,00	37.523,08 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.379,46 D	18.143,62	0,00	37.523,08 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.518,10 D	0,00	0,00	38.518,10 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.518,10 D	0,00	0,00	38.518,10 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.916,52 D	0,00	0,00	9.916,52 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.764,75 D	0,00	0,00	3.764,75 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.762,25 D	0,00	0,00	2.762,25 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.593,10 D	0,00	0,00	1.593,10 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.796,42 D	0,00	0,00	1.796,42 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	240.647,11 D	50.801,48	1,00	291.447,59 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.569,45 D	21.659,06	0,00	98.228,51 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.990,71 D	0,00	0,00	38.990,71 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	62.542,21 D	22.081,65	1,00	84.622,86 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.041,02 D	7.060,77	0,00	43.101,79 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.503,72 D	0,00	0,00	26.503,72 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.126,00 D	0,00	0,00	1.126,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.126,00 D	0,00	0,00	1.126,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	681,32	0,00	681,32 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	681,32	0,00	681,32 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.812,35 D	0,00	0,00	6.812,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.068,60 D	0,00	0,00	4.068,60 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.419,58 D	25.938,43	2.256,95	117.101,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.839,71 D	19.636,55	2.256,95	38.219,31 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.417,40 D	363,90	0,00	1.781,30 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.367,52 D	5.937,98	0,00	48.305,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.449,96 D	0,00	0,00	6.449,96 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.344,99 D	0,00	0,00	22.344,99 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.377,81 D	0,00	0,00	21.377,81 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.435,00 D	0,00	0,00	9.435,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.444,50 D	0,00	0,00	1.444,50 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.893,82 D	0,00	0,00	2.893,82 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.604,49 D	0,00	0,00	7.604,49 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	102.432,69 D	8.074,67	0,00	110.507,36 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	89.206,89 D	4.056,48	0,00	93.263,37 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.118,30 D	0,00	0,00	3.118,30 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.107,50 D	4.018,19	0,00	14.125,69 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	22.390,97 D	0,00	0,00	22.390,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.657,44	D 0,00	0,00	20.657,44	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.733,53	D 0,00	0,00	1.733,53	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.521,84	D 1.546,75	0,00	49.068,59	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	47.521,84	D 1.546,75	0,00	49.068,59	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.995,00	D 0,00	0,00	7.995,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.995,00	D 0,00	0,00	7.995,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	23.933,56	D 0,00	0,00	23.933,56	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	23.933,56	D 0,00	0,00	23.933,56	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	368.682,73	D 36.257,37	0,00	404.940,10	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	353.659,64	D 36.257,37	0,00	389.917,01	D
331113600	(21)08	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.023,09	D 0,00	0,00	15.023,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	595.814,18	D 78.309,50	0,00	674.123,68	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	447.605,43	D 78.309,50	0,00	525.914,93	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	442,00	D 0,00	0,00	442,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.627,25	D 0,00	0,00	86.627,25	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.295,73	D 0,00	0,00	19.295,73	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	41.843,77	D 0,00	0,00	41.843,77	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.049,33	D 0,00	0,00	6.049,33	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	6.049,33	D 0,00	0,00	6.049,33	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	270.145,64	D 37.118,15	5.514,00	301.749,79	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	71.642,26	D 35.273,25	5.514,00	101.401,51	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	169.901,43	D 0,00	0,00	169.901,43	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.126,70	D 1.844,90	0,00	28.971,60	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.475,25	D 0,00	0,00	1.475,25	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	83.614,87	17.712,20	0,80	101.326,27	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	39.055,59	17.712,20	0,80	56.766,99	
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	41.110,66	0,00	0,00	41.110,66	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.448,62	0,00	0,00	3.448,62	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.614,87	17.712,20	0,80	101.326,27	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.055,59	17.712,20	0,80	56.766,99	
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.110,66	0,00	0,00	41.110,66	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.448,62	0,00	0,00	3.448,62	
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	13.820,77	D 17.712,20	0,80	31.532,17	D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	10.372,15	D 17.712,20	0,80	28.083,55	D
331210300	(21)05	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	3.448,62	D 0,00	0,00	3.448,62	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	14.054,50	D 0,00	0,00	14.054,50	D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	14.054,50	D 0,00	0,00	14.054,50	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	55.739,60	D 0,00	0,00	55.739,60	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	28.683,44	D 0,00	0,00	28.683,44	D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	27.056,16	D 0,00	0,00	27.056,16	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.638.447,55	1.328.924,60	23.436,43	9.943.935,72	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.804.530,42	1.147.510,60	23.436,10	6.928.604,92	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	333.312,72	24.915,17	0,00	358.227,89	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.332.263,51	95.786,28	0,33	1.428.049,46	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	211.619,96	25.345,34	0,00	236.965,30	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	956.105,47	35.301,81	0,00	991.407,28	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	615,47	65,40	0,00	680,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	182.280,00	12.860,00	0,00	195.140,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	72.800,00	5.580,00	0,00	78.380,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	22.800,00	1.800,00	0,00	24.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	53.520,00	4.160,00	0,00	57.680,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	22.080,00	1.320,00	0,00	23.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.280,00	12.860,00	0,00	195.140,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.800,00	5.580,00	0,00	78.380,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.800,00	1.800,00	0,00	24.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.520,00	4.160,00	0,00	57.680,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.080,00	1.320,00	0,00	23.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	179.080,00	D 12.860,00	0,00	191.940,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.600,00	D 5.580,00	0,00	75.180,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.800,00	D 1.800,00	0,00	24.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.520,00	D 4.160,00	0,00	57.680,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.080,00	D 0,00	0,00	11.080,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.080,00 D	1.320,00	0,00	23.400,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	847.484,75	196.086,53	1.890,00	1.041.681,28
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	666.581,62	185.991,08	1.890,00	850.682,70
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.850,00	1.700,00	0,00	11.550,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.631,22	3.425,45	0,00	80.056,67
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.174,00	4.370,00	0,00	35.544,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	63.247,91	600,00	0,00	63.847,91
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.484,75	196.086,53	1.890,00	1.041.681,28
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	666.581,62	185.991,08	1.890,00	850.682,70
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.850,00	1.700,00	0,00	11.550,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.631,22	3.425,45	0,00	80.056,67
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.174,00	4.370,00	0,00	35.544,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.247,91	600,00	0,00	63.847,91
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	104.426,40 D	67.411,20	0,00	171.837,60 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	104.426,40 D	67.411,20	0,00	171.837,60 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.792,00 D	0,00	0,00	31.792,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.542,00 D	0,00	0,00	8.542,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.710,00 D	0,00	0,00	10.710,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.222,48 D	78.895,73	1.320,00	280.798,21 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.307,61 D	75.170,28	1.320,00	199.157,89 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.600,00 D	900,00	0,00	2.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.985,87 D	2.825,45	0,00	44.811,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	809,00 D	0,00	0,00	809,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.520,00 D	0,00	0,00	33.520,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	25.186,00 D	8.000,00	0,00	33.186,00 D
332211900	(21)01	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.111,00 D	8.000,00	0,00	11.111,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	10.945,00 D	0,00	0,00	10.945,00 D
332211900	(21)04	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.055,00 D	0,00	0,00	2.055,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	56.050,00 D	1.600,00	0,00	57.650,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	50.000,00 D	1.600,00	0,00	51.600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	28.855,51 D	19.739,60	0,00	48.595,11 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.795,51 D	16.549,60	0,00	44.345,11 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.190,00	0,00	3.190,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	257.445,81 D	11.110,00	570,00	267.985,81 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	242.570,00 D	11.110,00	570,00	253.110,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.622,90 D	0,00	0,00	5.622,90 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.690,00 D	0,00	0,00	4.690,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.562,91 D	0,00	0,00	4.562,91 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	119.036,55 D	7.580,00	0,00	126.616,55 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	89.991,10 D	5.800,00	0,00	95.791,10 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.745,45 D	600,00	0,00	4.345,45 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.900,00 D	1.180,00	0,00	14.080,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.608.682,80	1.119.978,07	21.546,43	8.707.114,44
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.065.148,80	955.939,52	21.546,10	5.999.542,22
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	300.662,72	21.415,17	0,00	322.077,89
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.202.112,29	88.200,83	0,33	1.290.312,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	169.365,96	20.975,34	0,00	190.341,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	870.777,56	33.381,81	0,00	904.159,37	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	615,47	65,40	0,00	680,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.607.982,80	1.119.978,07	21.546,43	8.706.414,44	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.065.148,80	955.939,52	21.546,10	5.999.542,22	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.962,72	21.415,17	0,00	321.377,89	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.202.112,29	88.200,83	0,33	1.290.312,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.365,96	20.975,34	0,00	190.341,30	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	870.777,56	33.381,81	0,00	904.159,37	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	615,47	65,40	0,00	680,87	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	236.690,40	D 18.300,00	0,00	254.990,40	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	139.190,40	D 9.800,00	0,00	148.990,40	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	97.500,00	D 8.500,00	0,00	106.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	411.510,40	D 8.000,00	0,00	419.510,40	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	357.510,40	D 0,00	0,00	357.510,40	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	54.000,00	D 8.000,00	0,00	62.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.923,20	D 200,00	0,00	15.123,20	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	3.800,00	D 0,00	0,00	3.800,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	11.123,20	D 200,00	0,00	11.323,20	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	50.161,62	D 0,00	0,00	50.161,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	49.461,62	D 0,00	0,00	49.461,62	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	674.777,92	D 51.962,05	324,00	726.415,97	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	360.690,71	D 37.613,07	324,00	397.979,78	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.915,00	D 0,00	0,00	4.915,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	146.572,49	D 12.600,76	0,00	159.173,25	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.005,67	D 0,00	0,00	17.005,67	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	145.594,05	D 1.748,22	0,00	147.342,27	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	796.364,21	D 40.706,66	0,00	837.070,87	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	521.104,21	D 9.823,09	0,00	530.927,30	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	800,00	D 0,00	0,00	800,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	156.808,52	D 9.010,54	0,00	165.819,06	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	51.135,65	D 7.773,06	0,00	58.908,71	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.515,83	D 14.099,97	0,00	80.615,80	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	740.334,52	D 65.733,94	151,35	805.917,11	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	426.749,73	D 46.679,56	151,35	473.277,94	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.703,64	D 101,25	0,00	1.804,89	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	163.678,51	D 16.916,91	0,00	180.595,42	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.753,22	D 664,70	0,00	20.417,92	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	128.449,42	D 1.371,52	0,00	129.820,94	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	69.070,50	D 453,00	0,00	69.523,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.752,00	D 453,00	0,00	13.205,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	56.318,50	D 0,00	0,00	56.318,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	104.630,39	D 14.400,00	0,00	119.030,39	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	67.435,00	D 14.400,00	0,00	81.835,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	24.900,00	D 0,00	0,00	24.900,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	12.295,39	D 0,00	0,00	12.295,39	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	69.438,00	D 10.501,00	0,00	79.939,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	69.438,00	D 6.700,00	0,00	76.138,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00	D 3.801,00	0,00	3.801,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.078.195,88	D 22.026,18	0,00	1.100.222,06	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	710.803,47	D 0,00	0,00	710.803,47	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	44.927,44	D 8.473,00	0,00	53.400,44	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.067,28	D 2.392,08	0,00	22.459,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	302.397,69	D 11.161,10	0,00	313.558,79	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	68.214,47	D 4.895,41	938,00	72.171,88	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	48.435,94	D 3.895,41	938,00	51.393,35	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	7.000,00	D 1.000,00	0,00	8.000,00	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.022,31	D 0,00	0,00	4.022,31	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.756,22	D 0,00	0,00	8.756,22	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	5.000,00	D 0,00	0,00	5.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	7.945,00	D 0,00	0,00	7.945,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.895,00	D 0,00	0,00	4.895,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.050,00	D 0,00	0,00	3.050,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	70.727,00	D 62.050,00	0,00	132.777,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	65.270,00	D 62.050,00	0,00	127.320,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.457,00	D 0,00	0,00	5.457,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	155.392,00	D 0,00	0,00	155.392,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.860,00	D 0,00	0,00	2.860,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	152.532,00	D 0,00	0,00	152.532,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	10.500,00	D 0,00	0,00	10.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	10.500,00	D 0,00	0,00	10.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.907,86	D 0,00	0,00	8.907,86	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.907,86	D 0,00	0,00	8.907,86	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.390,00	D 0,00	0,00	3.390,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.390,00	D 0,00	0,00	3.390,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.639,86	D 16.602,64	0,00	122.242,50	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.639,86	D 16.602,64	0,00	122.242,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.749,87	D 3.008,05	299,53	27.458,39	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.528,41	D 2.275,57	299,53	17.504,45	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.700,48	D 313,92	0,00	3.014,40	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.175,71	D 248,52	0,00	3.424,23	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.729,80	D 104,64	0,00	2.834,44	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	615,47	D 65,40	0,00	680,87	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.390,00	D 0,00	0,00	3.390,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	3.390,00	D 0,00	0,00	3.390,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	123.900,00	D 0,00	0,00	123.900,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	123.900,00	D 0,00	0,00	123.900,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.877,64	D 0,00	0,33	62.877,31	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.658,36	D 0,00	0,00	28.658,36	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.442,35	D 0,00	0,33	18.442,02	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.718,65	D 0,00	0,00	3.718,65	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.058,28	D 0,00	0,00	12.058,28	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.455.824,92	D 486.698,27	19.833,22	1.922.689,97	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	935.479,20	D 449.008,95	19.833,22	1.364.654,93	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.120,40	D 4.300,00	0,00	102.420,40	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	258.365,50	D 23.348,46	0,00	281.713,96	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.644,64	D 10.040,86	0,00	26.685,50	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	147.215,18	D 0,00	0,00	147.215,18	D
332315200	(21)00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D
332315200	(21)02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	711.793,82	D 75.165,65	0,00	786.959,47	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	698.463,82	D 73.965,65	0,00	772.429,47	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.880,00	D 0,00	0,00	10.880,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.450,00	D 1.200,00	0,00	3.650,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	540.833,32	D 239.275,22	0,00	780.108,54	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	391.534,67	D 239.275,22	0,00	630.809,89	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	65.476,02	D 0,00	0,00	65.476,02	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.288,74	D 0,00	0,00	34.288,74	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.833,89	D 0,00	0,00	48.833,89	D
332320000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00	
332320000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00	
332329900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
332329900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.550.379,91	1.053.951,92	0,00	10.604.331,83	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.118.095,06	882.352,78	0,00	10.000.447,84	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	204,69	0,00	204,69	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	432.000,00	165.998,23	0,00	597.998,23	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	284,85	5.396,22	0,00	5.681,07	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.852.989,25	743.569,90	0,00	7.596.559,15	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.420.704,40	571.970,76	0,00	6.992.675,16	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	432.000,00	165.998,23	0,00	597.998,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	284,85	5.396,22	0,00	5.681,07	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.852.989,25	743.365,21	0,00	7.596.354,46	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.420.704,40	571.970,76	0,00	6.992.675,16	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	432.000,00	165.998,23	0,00	597.998,23	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	284,85	5.396,22	0,00	5.681,07	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.852.989,25	743.365,21	0,00	7.596.354,46	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.420.704,40	571.970,76	0,00	6.992.675,16	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	432.000,00	165.998,23	0,00	597.998,23	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	284,85	5.396,22	0,00	5.681,07	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.852.989,25	D 743.365,21	0,00	7.596.354,46	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.420.704,40	D 571.970,76	0,00	6.992.675,16	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	432.000,00	D 165.998,23	0,00	597.998,23	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	284,85	D 5.396,22	0,00	5.681,07	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351200000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351220000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	204,69	0,00	204,69	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00	D 204,69	0,00	204,69	D
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00	D 204,69	0,00	204,69	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.697.390,66	D 310.382,02	0,00	3.007.772,68	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.697.390,66	D 310.382,02	0,00	3.007.772,68	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	18.438,00	0,00	0,00	18.438,00	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	18.438,00	D 0,00	0,00	18.438,00	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	18.438,00	D 0,00	0,00	18.438,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	241.570,24	27.236,95	13,64	268.793,55	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	241.570,24	27.236,95	13,64	268.793,55	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA						
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.030,41	0,00	0,00	18.030,41
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	2.911,03 D	0,00	0,00	2.911,03 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	2.911,03 D	0,00	0,00	2.911,03 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	15.119,38 D	0,00	0,00	15.119,38 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	15.119,38 D	0,00	0,00	15.119,38 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.539,83	27.236,95	13,64	250.763,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	223.539,83 D	27.236,95	13,64	250.763,14 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	223.539,83 D	27.236,95	13,64	250.763,14 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.920,16	0,00	0,00	45.920,16
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.500,16	0,00	0,00	38.500,16
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.420,00 D	0,00	0,00	7.420,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.420,00 D	0,00	0,00	7.420,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	38.500,16	0,00	0,00	38.500,16
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	38.500,16	0,00	0,00	38.500,16
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	38.500,16	0,00	0,00	38.500,16
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	38.500,16	0,00	0,00	38.500,16
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.500,16 D	0,00	0,00	38.500,16 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.500,16 D	0,00	0,00	38.500,16 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.524.616,40)	0,00	4.693.152,43	(44.217.768,83)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.763.084,21)	0,00	3.004.452,12	(24.767.536,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.044.000,00)	0,00	105.305,08	(1.149.305,08)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.540.236,57)	0,00	671.848,91	(8.212.085,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.252.831,36)	0,00	144.688,12	(1.397.519,48)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.377.126,64)	0,00	548.272,18	(6.925.398,82)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.547.337,62)	0,00	218.586,02	(1.765.923,64)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(840.483,73)	0,00	174.196,84	(1.014.680,57)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(840.483,73)	0,00	174.196,84	(1.014.680,57)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(840.483,73)	0,00	174.196,84	(1.014.680,57)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(840.483,73)	0,00	174.196,84	(1.014.680,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(794.739,36)	0,00	140.037,55	(934.776,91)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(794.739,36)	0,00	140.037,55	(934.776,91)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(794.739,36)	0,00	140.037,55	(934.776,91)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(794.739,36)	0,00	140.037,55	(934.776,91)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(95.545,88) C	0,00	0,00	(95.545,88) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(95.545,88) C	0,00	0,00	(95.545,88) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(699.193,48)	0,00	118.962,24	(818.155,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(699.193,48)	0,00	118.962,24	(818.155,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(699.193,48) C	0,00	118.962,24	(818.155,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(699.193,48) C	0,00	118.962,24	(818.155,72) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	21.075,31	(21.075,31) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	21.075,31	(21.075,31) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(45.744,37)	0,00	34.159,29	(79.903,66)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(45.744,37)	0,00	34.159,29	(79.903,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.744,37)	0,00	34.159,29	(79.903,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.744,37)	0,00	34.159,29	(79.903,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(45.744,37) C	0,00	34.159,29	(79.903,66)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(45.744,37) C	0,00	34.159,29	(79.903,66)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.744,41)	0,00	261.222,37	(451.966,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(190.744,41) C	0,00	261.222,37	(451.966,78)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(190.744,41) C	0,00	261.222,37	(451.966,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(303.307,56)	0,00	39.262,79	(342.570,35)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(189.468,58)	0,00	22.561,16	(212.029,74)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(66.863,31)	0,00	12.906,50	(79.769,81)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.423,31)	0,00	2.930,59	(15.353,90)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.732,73)	0,00	800,18	(34.532,91)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(819,63)	0,00	64,36	(883,99)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(303.307,56)	0,00	39.262,79	(342.570,35)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(189.468,58)	0,00	22.561,16	(212.029,74)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(66.863,31)	0,00	12.906,50	(79.769,81)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.423,31)	0,00	2.930,59	(15.353,90)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.732,73)	0,00	800,18	(34.532,91)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(819,63)	0,00	64,36	(883,99)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(303.307,56)	0,00	39.262,79	(342.570,35)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(189.468,58)	0,00	22.561,16	(212.029,74)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(66.863,31)	0,00	12.906,50	(79.769,81)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.423,31)	0,00	2.930,59	(15.353,90)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.732,73)	0,00	800,18	(34.532,91)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(819,63)	0,00	64,36	(883,99)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(303.307,56) C	0,00	39.262,79	(342.570,35)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(189.468,58) C	0,00	22.561,16	(212.029,74)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(66.863,31) C	0,00	12.906,50	(79.769,81)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.423,31) C	0,00	2.930,59	(15.353,90)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.732,73) C	0,00	800,18	(34.532,91)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(819,63) C	0,00	64,36	(883,99)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(37.398.080,70)	0,00	4.201.449,33	(41.599.530,03)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.750.387,49)	0,00	2.529.450,65	(22.279.838,14)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.044.000,00)	0,00	105.305,08	(1.149.305,08)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.473.373,26)	0,00	658.942,41	(8.132.315,67)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.240.408,05)	0,00	141.757,53	(1.382.165,58)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.343.393,91)	0,00	547.472,00	(6.890.865,91)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.546.517,99)	0,00	218.521,66	(1.765.039,65)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.852.989,25)	0,00	743.569,90	(7.596.559,15)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(284,85)	0,00	8.759,14	(9.043,99)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.044.000,00)	0,00	105.305,08	(1.149.305,08)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.729.466,18)	0,00	375.995,68	(4.105.461,86)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(639.721,84)	0,00	74.030,00	(713.751,84)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(67.260,07)	0,00	0,00	(67.260,07)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.372.256,31)	0,00	179.480,00	(1.551.736,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.852.989,25)	0,00	743.365,21	(7.596.354,46)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(284,85)	0,00	8.554,45	(8.839,30)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.044.000,00)	0,00	105.305,08	(1.149.305,08)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.729.466,18)	0,00	375.995,68	(4.105.461,86)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(639.721,84)	0,00	74.030,00	(713.751,84)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(67.260,07)	0,00	0,00	(67.260,07)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.372.256,31)	0,00	179.480,00	(1.551.736,31)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.852.989,25)	0,00	743.365,21	(7.596.354,46)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(284,85)	0,00	8.554,45	(8.839,30)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.044.000,00)	0,00	105.305,08	(1.149.305,08)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.729.466,18)	0,00	375.995,68	(4.105.461,86)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(639.721,84)	0,00	74.030,00	(713.751,84)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(67.260,07)	0,00	0,00	(67.260,07)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.372.256,31)	0,00	179.480,00	(1.551.736,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.852.989,25) C	0,00	743.365,21	(7.596.354,46) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(284,85) C	0,00	8.554,45	(8.839,30) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.044.000,00) C	0,00	105.305,08	(1.149.305,08) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.729.466,18) C	0,00	375.995,68	(4.105.461,86) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(639.721,84) C	0,00	74.030,00	(713.751,84) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(67.260,07) C	0,00	0,00	(67.260,07) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.372.256,31) C	0,00	179.480,00	(1.551.736,31) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451200000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451220000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	204,69	(204,69)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	0,00 C	0,00	204,69	(204,69) C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	0,00 C	0,00	204,69	(204,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(30.545.091,45)	0,00	3.457.879,43	(34.002.970,88)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.750.102,64)	0,00	2.520.691,51	(22.270.794,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.743.907,08)	0,00	282.946,73	(4.026.853,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(600.686,21)	0,00	67.727,53	(668.413,74)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.276.133,84)	0,00	547.472,00	(6.823.605,84)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(174.261,68)	0,00	39.041,66	(213.303,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.153.101,75)	0,00	2.857.894,37	(25.010.996,12)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.808.508,46)	0,00	2.507.220,11	(20.315.728,57)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.743.907,08)	0,00	282.946,73	(4.026.853,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(600.686,21)	0,00	67.727,53	(668.413,74)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.731.071,04)	0,00	2.614.291,40	(22.345.362,44)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.461.223,99)	0,00	2.263.617,14	(17.724.841,13)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.669.160,84)	0,00	282.946,73	(3.952.107,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(600.686,21)	0,00	67.727,53	(668.413,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.668.956,02) C	0,00	2.214.145,23	(16.883.101,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(14.668.956,02) C	0,00	2.214.145,23	(16.883.101,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.152,80) C	0,00	0,00	(8.152,80) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.152,80) C	0,00	0,00	(8.152,80) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(267.413,27) C	0,00	23.579,33	(290.992,60) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(267.413,27) C	0,00	23.579,33	(290.992,60) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.069.160,84) C	0,00	282.946,73	(3.352.107,57) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.069.160,84) C	0,00	282.946,73	(3.352.107,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(600.686,21) C	0,00	67.727,53	(668.413,74) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(600.686,21) C	0,00	67.727,53	(668.413,74) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(516.701,90) C	0,00	25.892,58	(542.594,48) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(516.701,90) C	0,00	25.892,58	(542.594,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(600.000,00) C	0,00	0,00	(600.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.422.030,71)	0,00	243.602,97	(2.665.633,68)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.347.284,47)	0,00	243.602,97	(2.590.887,44)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.297.415,13) C	0,00	243.553,91	(2.540.969,04) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.297.415,13) C	0,00	243.553,91	(2.540.969,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(37.402,81) C	0,00	0,00	(37.402,81) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(37.402,81) C	0,00	0,00	(37.402,81) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(431,03) C	0,00	49,06	(480,09) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(431,03) C	0,00	49,06	(480,09) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.035,50) C	0,00	0,00	(12.035,50) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.035,50) C	0,00	0,00	(12.035,50) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(74.746,24) C	0,00	0,00	(74.746,24) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(74.746,24) C	0,00	0,00	(74.746,24) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.276.133,84)	0,00	547.472,00	(6.823.605,84)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.276.133,84)	0,00	547.472,00	(6.823.605,84)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.276.133,84) C	0,00	547.472,00	(6.823.605,84) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.276.133,84) C	0,00	547.472,00	(6.823.605,84) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(482.431,90)	0,00	12.352,73	(494.784,63)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(482.431,90)	0,00	12.352,73	(494.784,63)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(482.431,90)	0,00	12.352,73	(494.784,63)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(482.431,90)	0,00	12.352,73	(494.784,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(482.431,90) C	0,00	12.352,73	(494.784,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(482.431,90) C	0,00	12.352,73	(494.784,63) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.633.423,96)	0,00	40.160,33	(1.673.584,29)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.459.162,28)	0,00	1.118,67	(1.460.280,95)
452400000	08	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(174.261,68)	0,00	39.041,66	(213.303,34)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(811.186,70) C	0,00	1.118,67	(812.305,37) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(811.186,70) C	0,00	1.118,67	(812.305,37) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(822.237,26) C	0,00	39.041,66	(861.278,92) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(647.975,58) C	0,00	0,00	(647.975,58) C
452440000	(21)08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(174.261,68) C	0,00	39.041,66	(213.303,34) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.021,10	(17.021,10) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.021,10	(17.021,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(792.000,00) C	0,00	0,00	(792.000,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(792.000,00) C	0,00	0,00	(792.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	95.750.797,05	7.505.564,50	1.857.313,19	101.399.048,36
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.353.739,67	4.949.498,68	1.342.218,91	48.961.019,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.370.550,85	192.546,23	39.550,00	2.523.547,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.597.270,60	1.161.512,69	271.833,13	18.486.950,16
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.638.591,39	172.266,16	15.500,00	3.795.357,55
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.901.620,65	632.928,67	90.000,60	22.444.548,72
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.889.023,89	396.812,07	98.210,55	5.187.625,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.733.275,95	7.488.043,40	1.839.792,09	101.381.527,26
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.336.218,57	4.931.977,58	1.324.697,81	48.943.498,34
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.370.550,85	192.546,23	39.550,00	2.523.547,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.597.270,60	1.161.512,69	271.833,13	18.486.950,16
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.638.591,39	172.266,16	15.500,00	3.795.357,55
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.901.620,65	632.928,67	90.000,60	22.444.548,72
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.889.023,89	396.812,07	98.210,55	5.187.625,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.125.000,00	0,00	0,00	33.125.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.100.750,00	0,00	0,00	19.100.750,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.767.250,00	0,00	0,00	3.767.250,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.125.000,00	0,00	0,00	33.125.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.100.750,00	0,00	0,00	19.100.750,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.767.250,00	0,00	0,00	3.767.250,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.449.900,00 D	0,00	0,00	35.449.900,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	21.425.650,00 D	0,00	0,00	21.425.650,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.767.250,00 D	0,00	0,00	3.767.250,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.182.000,00 D	0,00	0,00	1.182.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.575.000,00 D	0,00	0,00	1.575.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.608.275,95	7.488.043,40	1.839.792,09	68.256.527,26
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.235.468,57	4.931.977,58	1.324.697,81	29.842.748,34
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.370.550,85	192.546,23	39.550,00	2.523.547,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.830.020,60	1.161.512,69	271.833,13	14.719.700,16
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.456.591,39	172.266,16	15.500,00	2.613.357,55
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.401.620,65	632.928,67	90.000,60	14.944.548,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.314.023,89	396.812,07	98.210,55	3.612.625,41
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.660.100,00	3.497.460,44	1.748.730,22	37.408.830,22
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.379.658,20	2.477.360,44	1.238.680,22	16.618.338,42
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.250.250,00	79.100,00	39.550,00	1.289.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.954.900,00	534.000,00	267.000,00	8.221.900,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.417.725,00	31.000,00	15.500,00	1.433.225,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.884.816,80	180.000,00	90.000,00	7.974.816,80
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.772.750,00	196.000,00	98.000,00	1.870.750,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.125.000,00	0,00	0,00	33.125.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.244.500,00	0,00	0,00	14.244.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.073.500,00	0,00	0,00	7.073.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	33.125.000,00 D	0,00	0,00	33.125.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.244.500,00 D	0,00	0,00	14.244.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.073.500,00 D	0,00	0,00	7.073.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.182.000,00 D	0,00	0,00	1.182.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.875.000,00 D	0,00	0,00	1.875.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.195.935,79	1.748.730,22	0,00	11.944.666,01
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.572.368,99	1.238.680,22	0,00	6.811.049,21
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	129.900,00	39.550,00	0,00	169.450,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.867.100,00	267.000,00	0,00	2.134.100,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	527.350,00	15.500,00	0,00	542.850,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.082.216,80	90.000,00	0,00	2.172.216,80
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.000,00	98.000,00	0,00	115.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.195.935,79 D	1.748.730,22	0,00	11.944.666,01 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.572.368,99 D	1.238.680,22	0,00	6.811.049,21 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	129.900,00 D	39.550,00	0,00	169.450,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.867.100,00 D	267.000,00	0,00	2.134.100,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	527.350,00 D	15.500,00	0,00	542.850,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.082.216,80 D	90.000,00	0,00	2.172.216,80 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.000,00 D	98.000,00	0,00	115.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.748.730,22	1.748.730,22	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.238.680,22	1.238.680,22	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	39.550,00	39.550,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.535.100,00 D	1.748.730,22	0,00	4.283.830,22 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.565.100,00 D	1.238.680,22	0,00	2.803.780,22 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	39.550,00	0,00	39.550,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	669.000,00 D	267.000,00	0,00	936.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	176.000,00 D	15.500,00	0,00	191.500,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	125.000,00 D	90.000,00	0,00	215.000,00 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	98.000,00	0,00	98.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.660.835,79 D	0,00	0,00	7.660.835,79 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.007.268,99 D	0,00	0,00	4.007.268,99 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	129.900,00 D	0,00	0,00	129.900,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.198.100,00 D	0,00	0,00	1.198.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	351.350,00 D	0,00	0,00	351.350,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.957.216,80 D	0,00	0,00	1.957.216,80 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.195.935,79) X	0,00	1.748.730,22	(11.944.666,01) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.572.368,99) X	0,00	1.238.680,22	(6.811.049,21) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(129.900,00) X	0,00	39.550,00	(169.450,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.867.100,00) X	0,00	267.000,00	(2.134.100,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(527.350,00) X	0,00	15.500,00	(542.850,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.082.216,80) X	0,00	90.000,00	(2.172.216,80) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.000,00) X	0,00	98.000,00	(115.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.660.835,79)	0,00	0,00	(7.660.835,79)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(4.437.210,79)	0,00	0,00	(4.437.210,79)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(129.650,00)	0,00	0,00	(129.650,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(985.700,00)	0,00	0,00	(985.700,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(291.625,00)	0,00	0,00	(291.625,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.697.400,00)	0,00	0,00	(1.697.400,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(119.250,00)	0,00	0,00	(119.250,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.660.835,79) C	0,00	0,00	(7.660.835,79) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.437.210,79) C	0,00	0,00	(4.437.210,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(129.650,00) C	0,00	0,00	(129.650,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(985.700,00) C	0,00	0,00	(985.700,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(291.625,00) C	0,00	0,00	(291.625,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.697.400,00) C	0,00	0,00	(1.697.400,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.250,00) C	0,00	0,00	(119.250,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.948.175,95	3.990.582,96	91.061,87	30.847.697,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.855.810,37	2.454.617,14	86.017,59	13.224.409,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.120.300,85	113.446,23	0,00	1.233.747,08
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.875.120,60	627.512,69	4.833,13	6.497.800,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.038.866,39	141.266,16	0,00	1.180.132,55
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.516.803,85	452.928,67	0,60	6.969.731,92
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.541.273,89	200.812,07	210,55	1.741.875,41
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.948.175,95	3.990.582,96	91.061,87	30.847.697,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.855.810,37	2.454.617,14	86.017,59	13.224.409,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.120.300,85	113.446,23	0,00	1.233.747,08
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.875.120,60	627.512,69	4.833,13	6.497.800,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.038.866,39	141.266,16	0,00	1.180.132,55
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.516.803,85	452.928,67	0,60	6.969.731,92
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.541.273,89	200.812,07	210,55	1.741.875,41
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.948.175,95	3.990.582,96	91.061,87	30.847.697,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.855.810,37	2.454.617,14	86.017,59	13.224.409,92
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.120.300,85	113.446,23	0,00	1.233.747,08
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.875.120,60	627.512,69	4.833,13	6.497.800,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.038.866,39	141.266,16	0,00	1.180.132,55
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.516.803,85	452.928,67	0,60	6.969.731,92
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.541.273,89	200.812,07	210,55	1.741.875,41
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.972.205,65 D	3.990.582,96	0,00	30.962.788,61 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.858.792,59 D	2.454.617,14	0,00	13.313.409,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.120.300,85 D	113.446,23	0,00	1.233.747,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.886.946,38 D	627.512,69	0,00	6.514.459,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.042.717,39 D	141.266,16	0,00	1.183.983,55 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.522.174,55 D	452.928,67	0,00	6.975.103,22 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.541.273,89 D	200.812,07	0,00	1.742.085,96 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(24.029,70) C	0,00	91.061,87	(115.091,57) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.982,22) C	0,00	86.017,59	(88.999,81) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.825,78) C	0,00	4.833,13	(16.658,91) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.851,00) C	0,00	0,00	(3.851,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.370,70) C	0,00	0,60	(5.371,30) C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	210,55	(210,55) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	17.521,10	17.521,10	17.521,10	17.521,10
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	17.521,10 D	0,00	17.521,10	0,00 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	17.521,10 D	0,00	17.521,10	0,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	17.521,10	0,00	17.521,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	17.521,10	0,00	17.521,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	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**	-	(95.750.797,05)	24.661.175,67	30.309.426,98	(101.399.048,36)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.353.739,67)	15.960.846,38	19.568.126,15	(48.961.019,44)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.370.550,85)	567.231,15	720.227,38	(2.523.547,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.597.270,60)	3.488.135,74	4.377.815,30	(18.486.950,16)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.638.591,39)	788.035,90	944.802,06	(3.795.357,55)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.901.620,65)	2.812.917,93	3.355.846,00	(22.444.548,72)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.889.023,89)	1.044.008,57	1.342.610,09	(5.187.625,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.733.275,95)	24.644.154,57	30.292.405,88	(101.381.527,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.336.218,57)	15.943.825,28	19.551.105,05	(48.943.498,34)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.370.550,85)	567.231,15	720.227,38	(2.523.547,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.597.270,60)	3.488.135,74	4.377.815,30	(18.486.950,16)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.638.591,39)	788.035,90	944.802,06	(3.795.357,55)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.901.620,65)	2.812.917,93	3.355.846,00	(22.444.548,72)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.889.023,89)	1.044.008,57	1.342.610,09	(5.187.625,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.125.000,00)	4.242.943,45	4.242.943,45	(33.125.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.100.750,00)	3.289.053,90	3.289.053,90	(19.100.750,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.767.250,00)	295.853,23	295.853,23	(3.767.250,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.182.000,00)	70.658,12	70.658,12	(1.182.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.500.000,00)	548.272,18	548.272,18	(7.500.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.575.000,00)	39.106,02	39.106,02	(1.575.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.150.763,51) X	3.932.561,43	310.382,02	471.415,90 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.341,30) X	2.978.671,88	310.382,02	2.632.948,56 X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	43.520,39 X	295.853,23	0,00	339.373,62 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(568.890,48) X	70.658,12	0,00	(498.232,36) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.190.133,43) X	548.272,18	0,00	(641.861,25) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.399.918,69) X	39.106,02	0,00	(1.360.812,67) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.671.627,15) C	0,00	3.932.561,43	(36.604.188,58) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(21.762.799,36) C	0,00	2.978.671,88	(24.741.471,24) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.810.770,39) C	0,00	295.853,23	(4.106.623,62) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(613.109,52) C	0,00	70.658,12	(683.767,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.309.866,57) C	0,00	548.272,18	(6.858.138,75) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(175.081,31) C	0,00	39.106,02	(214.187,33) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.697.390,66	310.382,02	0,00	3.007.772,68
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.697.390,66 D	310.382,02	0,00	3.007.772,68 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.697.390,66 D	310.382,02	0,00	3.007.772,68 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.608.275,95)	20.401.211,12	26.049.462,43	(68.256.527,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.235.468,57)	12.654.771,38	16.262.051,15	(29.842.748,34)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.370.550,85)	567.231,15	720.227,38	(2.523.547,08)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.830.020,60)	3.192.282,51	4.081.962,07	(14.719.700,16)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.456.591,39)	717.377,78	874.143,94	(2.613.357,55)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.401.620,65)	2.264.645,75	2.807.573,82	(14.944.548,72)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.314.023,89)	1.004.902,55	1.303.504,07	(3.612.625,41)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.660.100,00)	12.195.897,04	13.944.627,26	(37.408.830,22)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.379.658,20)	7.554.694,26	8.793.374,48	(16.618.338,42)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.250.250,00)	340.338,69	379.888,69	(1.289.800,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.954.900,00)	1.909.897,60	2.176.897,60	(8.221.900,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.417.725,00)	429.321,97	444.821,97	(1.433.225,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.884.816,80)	1.358.787,21	1.448.787,21	(7.974.816,80)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.772.750,00)	602.857,31	700.857,31	(1.870.750,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.711.924,05) C	3.990.582,96	1.839.792,09	(6.561.133,18) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.523.847,83) C	2.454.617,14	1.324.697,81	(3.393.928,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(129.949,15) C	113.446,23	39.550,00	(56.052,92) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.079.779,40) C	627.512,69	271.833,13	(1.724.099,84) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(378.858,61) C	141.266,16	15.500,00	(253.092,45) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.368.012,95) C	452.928,67	90.000,60	(1.005.084,88) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(231.476,11)	C 200.812,07	98.210,55	(128.874,59)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.948.175,95)	8.205.314,08	12.104.835,17	(30.847.697,04)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.855.810,37)	5.100.077,12	7.468.676,67	(13.224.409,92)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.120.300,85)	226.892,46	340.338,69	(1.233.747,08)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.875.120,60)	1.282.384,91	1.905.064,47	(6.497.800,16)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.038.866,39)	288.055,81	429.321,97	(1.180.132,55)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.516.803,85)	905.858,54	1.358.786,61	(6.969.731,92)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.541.273,89)	402.045,24	602.646,76	(1.741.875,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.277,15)	C 4.081.644,83	4.055.367,68	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.445,35)	C 2.540.634,73	2.519.189,38	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 113.446,23	113.446,23	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.831,80)	C 632.345,82	627.514,02	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 141.266,16	141.266,16	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 452.929,27	452.929,27	0,00	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 201.022,62	201.022,62	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 46.513,14	46.513,14	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 46.513,14	46.513,14	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.382,24)	C 4.077.156,11	3.990.582,96	(15.809,09)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.121,20)	C 2.512.929,25	2.454.617,14	(15.809,09)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 113.446,23	113.446,23	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.526,40)	C 650.039,09	627.512,69	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.523,49)	C 146.789,65	141.266,16	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,60)	C 452.929,27	452.928,67	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(210,55)	C 201.022,62	200.812,07	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.819.516,56)	C 0,00	4.012.371,39	(30.831.887,95)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.760.243,82)	C 0,00	2.448.357,01	(13.208.600,83)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.120.300,85)	C 0,00	113.446,23	(1.233.747,08)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.847.762,40)	C 0,00	650.037,76	(6.497.800,16)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.033.342,90)	C 0,00	146.789,65	(1.180.132,55)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.516.803,25)	C 0,00	452.928,67	(6.969.731,92)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.541.063,34)	C 0,00	200.812,07	(1.741.875,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.948.175,95)	8.205.314,08	12.104.835,17	(30.847.697,04)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.855.810,37)	5.100.077,12	7.468.676,67	(13.224.409,92)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.120.300,85)	226.892,46	340.338,69	(1.233.747,08)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.875.120,60)	1.282.384,91	1.905.064,47	(6.497.800,16)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.038.866,39)	288.055,81	429.321,97	(1.180.132,55)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.516.803,85)	905.858,54	1.358.786,61	(6.969.731,92)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.541.273,89)	402.045,24	602.646,76	(1.741.875,41)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.948.175,95)	8.205.314,08	12.104.835,17	(30.847.697,04)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.855.810,37)	5.100.077,12	7.468.676,67	(13.224.409,92)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.120.300,85)	226.892,46	340.338,69	(1.233.747,08)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.875.120,60)	1.282.384,91	1.905.064,47	(6.497.800,16)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.038.866,39)	288.055,81	429.321,97	(1.180.132,55)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.516.803,85)	905.858,54	1.358.786,61	(6.969.731,92)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.541.273,89)	402.045,24	602.646,76	(1.741.875,41)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.948.175,95)	8.205.314,08	12.104.835,17	(30.847.697,04)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.855.810,37)	5.100.077,12	7.468.676,67	(13.224.409,92)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.120.300,85)	226.892,46	340.338,69	(1.233.747,08)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.875.120,60)	1.282.384,91	1.905.064,47	(6.497.800,16)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.038.866,39)	288.055,81	429.321,97	(1.180.132,55)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.516.803,85)	905.858,54	1.358.786,61	(6.969.731,92)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.541.273,89)	402.045,24	602.646,76	(1.741.875,41)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(26.277,15)	C 4.081.644,83	4.055.367,68	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.445,35)	C 2.540.634,73	2.519.189,38	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 113.446,23	113.446,23	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.831,80)	C 632.345,82	627.514,02	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 141.266,16	141.266,16	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 452.929,27	452.929,27	0,00	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 201.022,62	201.022,62	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 46.513,14	46.513,14	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 46.513,14	46.513,14	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.382,24)	C 4.077.156,11	3.990.582,96	(15.809,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(74.121,20) C	2.512.929,25	2.454.617,14	(15.809,09) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.446,23	113.446,23	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.526,40) C	650.039,09	627.512,69	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.523,49) C	146.789,65	141.266,16	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,60) C	452.929,27	452.928,67	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(210,55) C	201.022,62	200.812,07	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.819.516,56) C	0,00	4.012.371,39	(30.831.887,95) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.760.243,82) C	0,00	2.448.357,01	(13.208.600,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.120.300,85) C	0,00	113.446,23	(1.233.747,08) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.847.762,40) C	0,00	650.037,76	(6.497.800,16) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.033.342,90) C	0,00	146.789,65	(1.180.132,55) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.516.803,25) C	0,00	452.928,67	(6.969.731,92) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.541.063,34) C	0,00	200.812,07	(1.741.875,41) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.521,10)	17.021,10	17.021,10	(17.521,10)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(17.521,10)	17.021,10	17.021,10	(17.521,10)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.521,10)	17.021,10	17.021,10	(17.521,10)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(17.521,10)	17.021,10	17.021,10	(17.521,10)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.021,10) C	17.021,10	0,00	0,00 C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.021,10) C	17.021,10	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	17.021,10	(17.021,10)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	17.021,10	(17.021,10) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	17.021,10	(17.021,10) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.581.506,98	21.914.787,05	16.346.421,92	65.149.872,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.590.644,50	11.067.687,03	8.283.301,39	32.375.030,14
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.397.650,21	443.502,04	328.860,36	2.512.291,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.577.938,09	2.577.900,77	1.545.763,75	15.610.075,11
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.086.309,62	1.786.149,98	1.477.279,59	2.395.180,01
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.925.932,14	2.253.666,19	1.600.628,23	8.578.970,10
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.003.032,42	3.785.881,04	3.110.588,60	3.678.324,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.086.691,91	12.352,73	0,00	1.099.044,64
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.011.945,67	12.352,73	0,00	1.024.298,40
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	74.746,24	0,00	0,00	74.746,24
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	557.178,14	12.352,73	0,00	569.530,87
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	482.431,90	12.352,73	0,00	494.784,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	74.746,24	0,00	0,00	74.746,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	557.178,14	12.352,73	0,00	569.530,87
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	482.431,90	12.352,73	0,00	494.784,63
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	74.746,24	0,00	0,00	74.746,24
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	557.178,14	12.352,73	0,00	569.530,87
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	482.431,90	12.352,73	0,00	494.784,63
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.746,24	0,00	0,00	74.746,24
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	557.178,14 D	12.352,73	0,00	569.530,87 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	482.431,90 D	12.352,73	0,00	494.784,63 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	74.746,24 D	0,00	0,00	74.746,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	83.363,23 D	0,00	0,00	83.363,23 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.494.815,07	21.902.434,32	16.346.421,92	64.050.827,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.578.698,83	11.055.334,30	8.283.301,39	31.350.731,74
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.397.650,21	443.502,04	328.860,36	2.512.291,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.503.191,85	2.577.900,77	1.545.763,75	15.535.328,87
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.086.309,62	1.786.149,98	1.477.279,59	2.395.180,01
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.925.932,14	2.253.666,19	1.600.628,23	8.578.970,10
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.003.032,42	3.785.881,04	3.110.588,60	3.678.324,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.810.402,83	21.020.075,42	16.346.421,92	45.484.056,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.389.142,71	11.046.779,85	8.283.301,39	23.152.621,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.147.650,21	443.502,04	328.860,36	1.262.291,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.140.965,53	2.278.902,54	1.545.763,75	8.874.104,32
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.524.787,78	1.633.919,98	1.477.279,59	1.681.428,17
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.739.380,49	2.248.269,97	1.600.628,23	8.387.022,23
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.868.476,11	3.368.701,04	3.110.588,60	2.126.588,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.810.402,83	21.020.075,42	16.346.421,92	45.484.056,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.389.142,71	11.046.779,85	8.283.301,39	23.152.621,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.147.650,21	443.502,04	328.860,36	1.262.291,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.140.965,53	2.278.902,54	1.545.763,75	8.874.104,32
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.524.787,78	1.633.919,98	1.477.279,59	1.681.428,17
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.739.380,49	2.248.269,97	1.600.628,23	8.387.022,23
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.868.476,11	3.368.701,04	3.110.588,60	2.126.588,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.963.742,09 D	10.418.215,72	10.880.367,73	32.501.590,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.620.142,68 D	6.663.275,69	7.130.797,20	23.152.621,17 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.071.473,59 D	327.125,10	152.412,81	1.246.185,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.390.275,15 D	1.305.670,05	719.750,72	5.976.194,48 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.401.126,82) D	1.401.126,82	0,00	0,00 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(432.575,97) D	432.575,97	0,00	0,00 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.715.553,46 D	288.442,09	2.877.407,00	2.126.588,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.316.309,23 D	9.797.159,42	5.048.792,00	12.064.676,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.030.704,52) D	4.138.036,41	1.107.331,89	0,00 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(99.760,27) D	99.760,27	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.310.608,22 D	796.904,30	738.821,86	2.368.690,66 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.772.983,62 D	218.658,89	1.470.106,81	1.521.535,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.982.597,33 D	1.715.739,44	1.523.886,48	8.174.450,29 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.619.415,15) D	2.828.060,11	208.644,96	0,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	530.351,51 D	804.700,28	417.262,19	917.789,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(200.295,45) D	245.467,75	45.172,30	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.936,89 D	16.616,67	176.447,55	16.106,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	440.082,16 D	176.328,19	87.191,17	529.219,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.930,98 D	14.134,27	7.172,78	159.892,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.359,13 D	99.954,56	76.741,75	212.571,94 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(227.662,20) D	252.198,84	24.536,64	0,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.684.412,24	882.358,90	0,00	18.566.771,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.189.556,12	8.554,45	0,00	8.198.110,57
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.362.226,32	298.998,23	0,00	6.661.224,55
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	561.521,84	152.230,00	0,00	713.751,84
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	186.551,65	5.396,22	0,00	191.947,87
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.134.556,31	417.180,00	0,00	1.551.736,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.684.412,24	882.358,90	0,00	18.566.771,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.189.556,12	8.554,45	0,00	8.198.110,57
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.362.226,32	298.998,23	0,00	6.661.224,55
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	561.521,84	152.230,00	0,00	713.751,84
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	186.551,65	5.396,22	0,00	191.947,87
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.134.556,31	417.180,00	0,00	1.551.736,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.684.412,24	882.358,90	0,00	18.566.771,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.189.556,12	8.554,45	0,00	8.198.110,57
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.362.226,32	298.998,23	0,00	6.661.224,55
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**ORÇAMENTÁRIO**	-	561.521,84	152.230,00	0,00	713.751,84
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	186.551,65	5.396,22	0,00	191.947,87
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.134.556,31	417.180,00	0,00	1.551.736,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.684.412,24 D	882.358,90	0,00	18.566.771,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.189.556,12 D	8.554,45	0,00	8.198.110,57 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.362.226,32 D	298.998,23	0,00	6.661.224,55 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	561.521,84 D	152.230,00	0,00	713.751,84 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	186.551,65 D	5.396,22	0,00	191.947,87 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.134.556,31 D	417.180,00	0,00	1.551.736,31 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.581.506,98)	27.860.913,50	33.429.278,63	(65.149.872,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.590.644,50)	16.858.565,58	19.642.951,22	(32.375.030,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.397.650,21)	793.574,50	908.216,18	(2.512.291,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.577.938,09)	4.872.789,27	5.904.926,29	(15.610.075,11)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.086.309,62)	799.531,61	1.108.402,00	(2.395.180,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.925.932,14)	3.226.880,96	3.879.918,92	(8.578.970,10)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.003.032,42)	1.309.571,58	1.984.864,02	(3.678.324,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.086.691,91)	12.352,73	24.705,46	(1.099.044,64)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.011.945,67)	12.352,73	24.705,46	(1.024.298,40)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(557.178,14)	12.352,73	24.705,46	(569.530,87)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(482.431,90)	12.352,73	24.705,46	(494.784,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(557.178,14)	12.352,73	24.705,46	(569.530,87)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(482.431,90)	12.352,73	24.705,46	(494.784,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(557.178,14)	12.352,73	24.705,46	(569.530,87)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.431,90)	12.352,73	24.705,46	(494.784,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(557.178,14)	12.352,73	24.705,46	(569.530,87)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(482.431,90)	12.352,73	24.705,46	(494.784,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(74.746,24)	0,00	0,00	(74.746,24)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	12.352,73	12.352,73	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	12.352,73	12.352,73	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(557.178,14) C	0,00	12.352,73	(569.530,87) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(482.431,90) C	0,00	12.352,73	(494.784,63) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.746,24) C	0,00	0,00	(74.746,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(529.513,77)	0,00	0,00	(529.513,77)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(83.363,23)	0,00	0,00	(83.363,23)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(446.150,54)	0,00	0,00	(446.150,54)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(446.150,54) C	0,00	0,00	(446.150,54) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(446.150,54) C	0,00	0,00	(446.150,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.494.815,07)	27.848.560,77	33.404.573,17	(64.050.827,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.578.698,83)	16.846.212,85	19.618.245,76	(31.350.731,74)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.397.650,21)	793.574,50	908.216,18	(2.512.291,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.503.191,85)	4.872.789,27	5.904.926,29	(15.535.328,87)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.086.309,62)	799.531,61	1.108.402,00	(2.395.180,01)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.925.932,14)	3.226.880,96	3.879.918,92	(8.578.970,10)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.003.032,42)	1.309.571,58	1.984.864,02	(3.678.324,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.810.402,83)	26.361.625,66	31.035.279,16	(45.484.056,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.389.142,71)	16.265.482,95	19.028.961,41	(23.152.621,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.147.650,21)	688.269,42	802.911,10	(1.262.291,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.140.965,53)	4.330.795,36	5.063.934,15	(8.874.104,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.524.787,78)	725.501,61	882.142,00	(1.681.428,17)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.739.380,49)	3.221.484,74	3.869.126,48	(8.387.022,23)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.868.476,11)	1.130.091,58	1.388.204,02	(2.126.588,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.810.402,83)	26.361.625,66	31.035.279,16	(45.484.056,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.389.142,71)	16.265.482,95	19.028.961,41	(23.152.621,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.147.650,21)	688.269,42	802.911,10	(1.262.291,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.140.965,53)	4.330.795,36	5.063.934,15	(8.874.104,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.524.787,78)	725.501,61	882.142,00	(1.681.428,17)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.739.380,49)	3.221.484,74	3.869.126,48	(8.387.022,23)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.868.476,11)	1.130.091,58	1.388.204,02	(2.126.588,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.982.427,31)	17.750.777,39	17.490.456,81	(2.722.106,73)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.128.350,81)	11.109.459,41	10.862.959,20	(2.881.850,60)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.692,87	455.992,55	447.646,71	191.038,71
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.190.954,65)	2.989.312,43	2.872.483,55	(1.074.125,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(291.031,14)	425.795,95	429.217,91	(294.453,10)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.429.590,69	2.079.305,82	2.169.253,71	1.339.642,80
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.625,73	690.911,23	708.895,73	(2.358,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.980.355,07) X	17.750.777,39	17.490.456,81	(2.720.034,49) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.126.278,57) X	11.109.459,41	10.862.959,20	(2.879.778,36) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.692,87 X	455.992,55	447.646,71	191.038,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.190.954,65) X	2.989.312,43	2.872.483,55	(1.074.125,77) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(291.031,14) X	425.795,95	429.217,91	(294.453,10) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.429.590,69 X	2.079.305,82	2.169.253,71	1.339.642,80 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.625,73 X	690.911,23	708.895,73	(2.358,77) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.072,24) C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.072,24) C	0,00	0,00	(2.072,24) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.277,15)	4.128.157,97	4.101.880,82	0,00
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.445,35)	2.587.147,87	2.565.702,52	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.446,23	113.446,23	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.831,80)	632.345,82	627.514,02	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	141.266,16	141.266,16	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	452.929,27	452.929,27	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	201.022,62	201.022,62	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.277,15) C	4.081.644,83	4.055.367,68	0,00 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.445,35) C	2.540.634,73	2.519.189,38	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.446,23	113.446,23	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.831,80) C	632.345,82	627.514,02	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	141.266,16	141.266,16	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	452.929,27	452.929,27	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	201.022,62	201.022,62	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.513,14	46.513,14	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	46.513,14	46.513,14	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.184.311,92)	4.482.485,61	4.298.896,53	(2.000.722,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	50.052,67	2.568.670,98	2.541.251,29	77.472,36
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(159.081,91)	118.830,64	122.987,52	(163.238,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(274.547,15)	709.137,11	688.802,57	(254.212,61)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.058,54)	158.439,50	153.218,43	(127.837,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.613.636,78)	689.249,65	552.298,23	(1.476.685,36)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.040,21)	238.157,73	240.338,49	(56.220,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.403,34) C	4.094.177,21	3.990.582,96	(15.809,09) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.142,30) C	2.529.950,35	2.454.617,14	(15.809,09) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.446,23	113.446,23	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.526,40) C	650.039,09	627.512,69	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.523,49) C	146.789,65	141.266,16	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,60) C	452.929,27	452.928,67	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(210,55) C	201.022,62	200.812,07	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.036.908,58) C	388.308,40	308.313,57	(1.956.913,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	169.194,97 C	38.720,63	86.634,15	121.281,45 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.081,91) C	5.384,41	9.541,29	(163.238,79) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.020,75) C	59.098,02	61.289,88	(254.212,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.535,05) C	11.649,85	11.952,27	(127.837,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.613.636,18) C	236.320,38	99.369,56	(1.476.685,36) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.829,66) C	37.135,11	39.526,42	(56.220,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.617.386,45)	204,69	5.144.045,00	(40.761.226,76)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.289.399,22)	204,69	3.059.048,40	(20.348.242,93)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.171.261,17)	0,00	118.830,64	(1.290.091,81)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.670.631,93)	0,00	875.134,01	(7.545.765,94)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.100.698,10)	0,00	158.439,50	(1.259.137,60)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.555.334,40)	0,00	694.645,27	(8.249.979,67)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.830.061,63)	0,00	237.947,18	(2.068.008,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.673.005,81) C	204,69	4.755.736,60	(38.428.537,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.181.448,22) C	204,69	3.020.327,77	(20.201.571,30) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.120.300,85) C	0,00	113.446,23	(1.233.747,08) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.279.762,40) C	0,00	816.035,99	(7.095.798,39) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.033.342,90) C	0,00	146.789,65	(1.180.132,55) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.517.088,10) C	0,00	458.324,89	(6.975.412,99) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.541.063,34) C	0,00	200.812,07	(1.741.875,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.944.380,64) C	0,00	388.308,40	(2.332.689,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.951,00) C	0,00	38.720,63	(146.671,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.960,32) C	0,00	5.384,41	(56.344,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.869,53) C	0,00	59.098,02	(449.967,55) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.355,20) C	0,00	11.649,85	(79.005,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.038.246,30) C	0,00	236.320,38	(1.274.566,68) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.998,29) C	0,00	37.135,11	(326.133,40) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.684.412,24)	1.486.935,11	2.369.294,01	(18.566.771,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.189.556,12)	580.729,90	589.284,35	(8.198.110,57)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.250.000,00)	105.305,08	105.305,08	(1.250.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.362.226,32)	541.993,91	840.992,14	(6.661.224,55)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(561.521,84)	74.030,00	226.260,00	(713.751,84)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(186.551,65)	5.396,22	10.792,44	(191.947,87)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.134.556,31)	179.480,00	596.660,00	(1.551.736,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.684.412,24)	1.486.935,11	2.369.294,01	(18.566.771,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.189.556,12)	580.729,90	589.284,35	(8.198.110,57)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.250.000,00)	105.305,08	105.305,08	(1.250.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.362.226,32)	541.993,91	840.992,14	(6.661.224,55)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(561.521,84)	74.030,00	226.260,00	(713.751,84)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(186.551,65)	5.396,22	10.792,44	(191.947,87)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.134.556,31)	179.480,00	596.660,00	(1.551.736,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.684.412,24)	1.486.935,11	2.369.294,01	(18.566.771,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.189.556,12)	580.729,90	589.284,35	(8.198.110,57)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.250.000,00)	105.305,08	105.305,08	(1.250.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.362.226,32)	541.993,91	840.992,14	(6.661.224,55)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(561.521,84)	74.030,00	226.260,00	(713.751,84)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(186.551,65)	5.396,22	10.792,44	(191.947,87)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.134.556,31)	179.480,00	596.660,00	(1.551.736,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.684.412,24)	1.486.935,11	2.369.294,01	(18.566.771,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.189.556,12)	580.729,90	589.284,35	(8.198.110,57)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.250.000,00)	105.305,08	105.305,08	(1.250.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.362.226,32)	541.993,91	840.992,14	(6.661.224,55)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(561.521,84)	74.030,00	226.260,00	(713.751,84)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(186.551,65)	5.396,22	10.792,44	(191.947,87)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.134.556,31)	179.480,00	596.660,00	(1.551.736,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.342.866,87) C	743.365,21	577.964,45	(2.177.466,11) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	8.554,45	8.554,45	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(206.000,00) C	105.305,08	0,00	(100.694,92) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.333.760,14) C	375.995,68	0,00	(1.957.764,46) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	78.200,00 C	74.030,00	152.230,00	0,00 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(119.006,73) C	0,00	0,00	(119.006,73) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	237.700,00 C	179.480,00	417.180,00	0,00 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.852.989,25) C	0,00	743.365,21	(7.596.354,46) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(284,85) C	0,00	8.554,45	(8.839,30) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.044.000,00) C	0,00	105.305,08	(1.149.305,08) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.729.466,18) C	0,00	375.995,68	(4.105.461,86) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(639.721,84) C	0,00	74.030,00	(713.751,84) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(67.260,07) C	0,00	0,00	(67.260,07) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.372.256,31) C	0,00	179.480,00	(1.551.736,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.635.566,87) C	743.365,21	304.599,14	(1.196.800,80) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.768.566,87) C	571.970,76	204,69	(1.196.800,80) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	133.000,00 C	165.998,23	298.998,23	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 5.396,22	5.396,22	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.852.989,25)	C 204,69	743.365,21	(7.596.149,77)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.420.704,40)	C 204,69	571.970,76	(6.992.470,47)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(432.000,00)	C 0,00	165.998,23	(597.998,23)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(284,85)	C 0,00	5.396,22	(5.681,07)	C
				0,00	105.800.731,79	105.800.731,79	0,00	

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05	F U N D E B
08	HOSPITAL MUNICIPAL

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA
PREFEITO MUNICIPAL
000.058.973-00

JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
050.366.603-31

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA
CONTADOR CRC-PI 6764/O-6
050.366.603-31

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 02/03/2026 17:37:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 02/03/2026 17:38:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 22/04/2026 10:10:49**