PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	40.058.435,48	10.406.540,52	8.363.956,32	42.101.019,68	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	20.151.248,78	9.942.411,00	8.363.956,32	21.729.703,46	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	20.077.487,55	9.763.751,63	8.190.216,65	21.651.022,53	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	20.077.487,55	9.763.751,63	8.190.216,65	21.651.022,53	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.077.487,55	9.763.751,63	8.190.216,65	21.651.022,53	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	3.539.642,15	3.537.287,21	2.354,94	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)				234.776,19	234.776,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)				47.852,89	47.852,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)				108.334,38	108.334,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)				1.953.091,77	1.953.091,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)				900,00	900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)				370.981,38	370.981,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)				9.051,83	9.051,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)				503.925,07	503.925,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)				39,59	39,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)				4.938,86	4.938,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)				25.100,70	25.100,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)				97.513,24	97.513,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)				42.845,24	42.845,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)				40.371,25	40.371,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)				4.468,81	4.468,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)				5.694,92	5.694,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)				59.852,96	59.852,96	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)				28.084,64	26.071,80	2.012,84	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)				1.818,43	1.476,33	342,10	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	163.861,32	163.861,32	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)				163.861,32	163.861,32	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.292.222,86	3.292.222,86	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)				169.571,67	169.571,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)				4.441,57	4.441,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)				5.096,80	5.096,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)				3.262,59	3.262,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)				283.043,03	283.043,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)				0,90	0,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)			0,00	2.763.861,45	2.763.861,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)				0,19	0,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.462-3 (EMENDA BANCADA - 93462-3)				62.944,66	62.944,66	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	20.077.487,55 D	2.768.025,30	1.196.845,26	21.648.667,59	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)			13.253,18	180.687,68	24.121,86	169.819,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)			1,62	0,02	0,00	1,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			23.382,18	19.796,43	25.000,00	18.178,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)			25,85	0,25	0,00	26,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)			139.001,06	77.762,98	16.869,81	199.894,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ)			0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			1.986,23	60.312,60	22.453,10	39.845,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)			23.705,95	214,57	0,00	23.920,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)			983,05	280.007,67	143.436,36	137.554,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)			978,32	2,67	900,00	80,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)				41.301,21	27.279,95	14.021,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)			648.913,34	197.515,88	179.144,49	667.284,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)			39.727,89	4.785,20	0,00	44.513,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)			487,38	4,41	0,00	491,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)			8,77	0,09	0,00	8,86	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A27.886-6 (MSD SÃO JOSÉ)			0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)			7.534,90	1.522,98	7.542,10	1.515,78	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			2.521,29	190.002,37	187.739,58	4.784,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			2.319,31	48,13	0,00	2.367,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			3.754,92	1.185,10	3.750,00	1.190,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)			53,97	0,53	0,00	54,50	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)			289,03	2,87	0,00	291,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)			8,23	0,07	0,00	8,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)			104,88	1,04	0,00	105,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.320-6 (MANUT FNDE)			0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.433-4 (BRASIL CARINHOSO - CRECHES)			12,13	0,12	0,00	12,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)			8,84	0,09	0,00	8,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)			5.158,98	46,70	0,00	5.205,68	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.924-3 (BPC ESCOLA)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.941-3 (GBF FNAS)	26.978,33	5.118,26	240,00	31.856,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	771,23	6,98	0,00	778,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	25.359,50	212,68	3.262,59	22.309,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	52.432,28	474,59	0,00	52.906,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	591,47	5.614,66	1.898,78	4.307,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	1.165,04	4.859,63	12,88	6.011,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	72.302,22	655,02	0,00	72.957,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	694.583,34	213.741,64	0,00	908.324,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	98.257,90	889,38	0,00	99.147,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	105.551,20	955,39	0,00	106.506,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	16.384,29	148,30	0,90	16.531,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	7.082,80	64,11	0,00	7.146,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	128,92	1,16	0,00	130,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	856.522,55	1.304.921,67	387.506,09	1.773.938,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,12	0,13	0,00	14,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	504,60	4,57	0,00	509,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,05	0,13	0,00	14,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	518,79	4,70	0,00	523,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	17.962,00	162,58	0,00	18.124,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	26.324,30	238,28	0,00	26.562,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	8,66	21.424,28	0,00	21.432,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	193.129,75	1.748,11	0,00	194.877,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	39.376,91	356,42	0,00	39.733,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	12.629,57	114,32	0,00	12.743,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.175,92	137,36	0,00	15.313,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	77.321,52	699,88	0,00	78.021,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	15,78	0,14	0,00	15,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	8.146,64	73,74	0,00	8.220,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	943,96	8,55	0,00	952,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	21.433,08	194,00	0,00	21.627,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	9.989,97	90,43	0,00	10.080,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	34.906,69	315,96	0,00	35.222,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	409.723,96	3.708,61	0,00	413.432,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	153.646,48	1.390,73	0,00	155.037,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	307.292,97	2.781,46	0,00	310.074,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	1.212.182,27	10.972,06	0,00	1.223.154,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)	353.553,16	3.200,18	0,00	356.753,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)	901.990,89	8.164,35	0,00	910.155,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	101.336,94	917,25	0,00	102.254,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)	63.441,75	574,25	0,00	64.016,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)	97.143,27	879,29	0,00	98.022,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	301.154,79			301.154,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)	14.406,14			14.406,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)	7.146,17	64,69	0,00	7.210,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)	39.171,94	36,70	38.821,37	387,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	937,94	8,49	0,00	946,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)	2.382,06	4.493,29	0,00	6.875,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)	15.092,71	136,61	0,00	15.229,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)	80.214,29	700,78	5.690,65	75.224,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	23.051,08	208,64	0,00	23.259,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	16.028,06	145,08	0,00	16.173,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	115.060,55	1.041,47	0,00	116.102,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)	7.936,66	71,84	0,00	8.008,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)	817,71	7,50	0,09	825,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)	637,95	5,78	0,00	643,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)	317.446,99	2.873,37	62.504,30	257.816,06
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)	0,85	0,01	0,00	0,86
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)	568,19	5,76	0,00	573,95
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)	902.779,30	9.150,50	0,00	911.929,80
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)	95.902,22	652,25	58.669,54	37.884,93
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)	130,61	20.476,12	0,00	20.606,73

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)					4.821,73	1.321,58	0,82	6.142,49	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)					7.506,41	76,03	0,00	7.582,44	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)					3.554,46	23,91	0,00	3.578,37	
BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)					10.381.556,71	68.183,31	0,00	10.449.740,02	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	88,66	88,66	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	88,66	88,66	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88,66	88,66	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	88,66	88,66	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	88,66	88,66	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	73.761,23	7.810,33	2.890,63	78.680,93	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	73.761,23	7.810,33	2.890,63	78.680,93	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.761,23	7.810,33	2.890,63	78.680,93	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	28.268,84 D	1.904,69	0,01	30.173,52	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.378,15 D	1.145,64	1.372,62	30.151,17	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.114,24 D	4.760,00	1.518,00	18.356,24	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	170.760,38	170.760,38	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	170.760,38	170.760,38	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170.760,38	170.760,38	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	160.988,31	160.988,31	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.772,07	9.772,07	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.907.186,70	464.129,52	0,00	20.371.316,22	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.907.186,70	464.129,52	0,00	20.371.316,22	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.072.680,21	7.294,00	0,00	9.079.974,21	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.072.680,21	7.294,00	0,00	9.079.974,21	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	951.495,32	7.294,00	0,00	958.789,32	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.420,11 D	0,00	0,00	20.420,11	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	142.768,67 D	0,00	0,00	142.768,67	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.005,82 D	0,00	0,00	12.005,82	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.857,47 D	0,00	0,00	17.857,47	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	200.816,06 D	0,00	0,00	200.816,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	544.239,24 D	7.294,00	0,00	551.533,24	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	346.439,45	0,00	0,00	346.439,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	346.439,45 D	0,00	0,00	346.439,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	622.088,13	0,00	0,00	622.088,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	155.075,78 D	0,00	0,00	155.075,78	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.631,52 D	0,00	0,00	128.631,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	338.380,83 D	0,00	0,00	338.380,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	174.387,09	0,00	0,00	174.387,09	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.327,97 D	0,00	0,00	1.327,97	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.639,12 D	0,00	0,00	8.639,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.216.572,43	0,00	0,00	4.216.572,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.431.680,00 D	0,00	0,00	1.431.680,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.784.892,43 D	0,00	0,00	2.784.892,43	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.761.697,79	0,00	0,00	2.761.697,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.761.697,79 D	0,00	0,00	2.761.697,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.834.506,49	456.835,52	0,00	11.291.342,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.834.506,49	456.835,52	0,00	11.291.342,01	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.817.272,39	0,00	0,00	1.817.272,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	543.976,51 D	0,00	0,00	543.976,51	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	205.060,08 D	0,00	0,00	205.060,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	377.500,00 D	0,00	0,00	377.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	444.943,25 D	0,00	0,00	444.943,25	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	245.792,55 D	0,00	0,00	245.792,55	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	197.884,99	0,00	0,00	197.884,99	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	197.884,99 D	0,00	0,00	197.884,99	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.654.527,38	0,00	0,00	1.654.527,38	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.863,41 D	0,00	0,00	694.863,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	139.678,69 D	0,00	0,00	139.678,69	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.832,65 D	0,00	0,00	781.832,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	38.152,63 D	0,00	0,00	38.152,63	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.203.065,09	456.835,52	0,00	2.659.900,61	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.950.450,50 D	456.835,52	0,00	2.407.286,02	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	252.614,59 D	0,00	0,00	252.614,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.961.756,64 D	0,00	0,00	4.961.756,64	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.058.435,48)	79.887.998,40	80.301.204,28	(40.471.641,36)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(972.441,17)	1.934.736,55	2.360.519,67	(1.398.224,29)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(96.122,10)	631.882,25	972.067,76	(436.307,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.406,15)	514.863,39	846.972,95	(372.515,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.406,15)	514.863,39	846.972,95	(372.515,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.406,15)	514.863,39	846.972,95	(372.515,71)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.406,13) C	484.329,61	812.548,77	(368.625,29)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,02) C	30.533,78	34.424,18	(3.890,42)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.715,95)	117.018,86	125.094,81	(63.791,90)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.965,21	8.965,21	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	8.965,21	8.965,21	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.965,21	8.965,21	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.715,95)	108.053,65	116.129,60	(63.791,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(55.715,95)	108.053,65	116.129,60	(63.791,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.715,95) C	108.053,65	116.129,60	(63.791,90)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.310,14	11.310,14	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.310,14	11.310,14	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	11.310,14	11.310,14	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	5.655,07	5.655,07	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	5.655,07	5.655,07	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(361.542,82)	1.165.463,17	1.280.905,06	(476.984,71)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(361.542,82)	1.165.463,17	1.280.905,06	(476.984,71)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(361.542,82)	1.165.463,17	1.280.905,06	(476.984,71)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(360.678,82)	1.156.073,14	1.271.469,03	(476.074,71)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(360.678,82) C	1.152.461,11	1.267.857,00	(476.074,71)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.612,03	3.612,03	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(864,00)	4.680,15	4.726,15	(910,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(864,00) C	4.680,15	4.726,15	(910,00)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	2.354,94	2.354,94	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	2.354,94	2.354,94	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.750,16	22.750,16	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.750,16	22.750,16	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.750,16	22.750,16	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.750,16	22.750,16	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(514.776,25)	103.330,83	73.486,55	(484.931,97)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(514.776,25)	93.630,83	63.786,55	(484.931,97)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.133,05)	13.045,25	13.045,25	(80.133,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(80.133,05)	12.923,21	12.923,21	(80.133,05)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	5.727,03	5.727,03	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36,00) C	0,00	0,00	(36,00)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(533,51) C	0,00	0,00	(533,51)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.946,67) C	2.349,18	2.349,18	(6.946,67)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.607,35) C	4.846,91	4.846,91	(40.607,35)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(32.009,52) C	0,09	0,09	(32.009,52)	C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00	C	122,04	122,04	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(145.041,61)		8.900,86	8.919,16	(145.059,91)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.041,61)		8.900,86	8.919,16	(145.059,91)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.608,72)	C	7.135,92	7.135,92	(123.608,72)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(21.432,89)	C	1.764,94	1.783,24	(21.451,19)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(289.601,59)		71.684,72	41.822,14	(259.739,01)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(289.601,59)		71.684,72	41.822,14	(259.739,01)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(279.540,34)	C	68.419,84	38.557,26	(249.677,76)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.061,25)	C	3.264,88	3.264,88	(10.061,25)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		9.700,00	9.700,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		9.700,00	9.700,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		8.100,00	8.100,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	8.100,00	8.100,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.193.309,88)		12.577,24	0,00	(1.180.732,64)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.180.862,49)		8.965,21	0,00	(1.171.897,28)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.180.862,49)		8.965,21	0,00	(1.171.897,28)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180.862,49)		8.965,21	0,00	(1.171.897,28)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.180.862,49)	C	8.965,21	0,00	(1.171.897,28)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.447,39)		3.612,03	0,00	(8.835,36)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(12.447,39)		3.612,03	0,00	(8.835,36)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.447,39)		3.612,03	0,00	(8.835,36)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.447,39)		3.612,03	0,00	(8.835,36)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(12.447,39)	C	3.612,03	0,00	(8.835,36)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.892.684,43)		77.940.684,61	77.940.684,61	(37.892.684,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)		77.940.684,61	77.940.684,61	(37.892.684,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)		77.940.684,61	77.940.684,61	(37.892.684,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.129.703,82		27.183.654,73	27.183.654,73	86.129.703,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.183.654,73	X	0,00	27.183.654,73	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	58.946.049,09	X	27.183.654,73	0,00	86.129.703,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.361.682,63		14.347.826,30	14.347.826,30	2.361.682,63	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	7.173.913,15	7.173.913,15	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.361.682,63	X	7.173.913,15	7.173.913,15	2.361.682,63	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.156.764,85)		35.731.787,45	35.731.787,45	(117.156.764,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.549.392,91)	X	35.640.590,18	91.197,27	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.607.371,94)	X	91.197,27	35.640.590,18	(117.156.764,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.227.306,03)		677.416,13	677.416,13	(9.227.306,03)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(677.416,13)	X	677.416,13	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.549.889,90)	X	0,00	677.416,13	(9.227.306,03)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.616.888,96	3,93	2.616.885,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		963.102,55	0,00	963.102,55	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		846.972,95	0,00	846.972,95	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		846.972,95	0,00	846.972,95	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		846.972,95	0,00	846.972,95	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		806.727,27	0,00	806.727,27	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	652.353,09	0,00	652.353,09	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	34.424,18	0,00	34.424,18	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00	D	119.950,00	0,00	119.950,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		40.245,68	0,00	40.245,68	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	40.245,68	0,00	40.245,68	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		116.129,60	0,00	116.129,60	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		116.129,60	0,00	116.129,60	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		116.129,60	0,00	116.129,60	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	116.129,60	0,00	116.129,60	D

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	807.682,42	0,00	807.682,42	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	170.760,38	0,00	170.760,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	170.760,38	0,00	170.760,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170.760,38	0,00	170.760,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	87.960,70	0,00	87.960,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	82.799,68	0,00	82.799,68	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	636.922,04	0,00	636.922,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.249,94	0,00	8.249,94	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.249,94	0,00	8.249,94	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	610,00	0,00	610,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.035,00	0,00	2.035,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	2.354,94	0,00	2.354,94	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	627.072,10	0,00	627.072,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	627.072,10	0,00	627.072,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	16.946,00	0,00	16.946,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.472,50	0,00	4.472,50	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.080,00	0,00	7.080,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	128.843,30	0,00	128.843,30	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	87.612,06	0,00	87.612,06	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	50.800,00	0,00	50.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	23,72	0,00	23,72	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	75.298,00	0,00	75.298,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	3.852,29	0,00	3.852,29	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.604,67	0,00	2.604,67	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	17.000,04	0,00	17.000,04	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	873,44	0,00	873,44	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	8.589,40	0,00	8.589,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.907,94	0,00	3.907,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	95.930,46	0,00	95.930,46	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	123.238,28	0,00	123.238,28	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	5.655,07	0,00	5.655,07	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	5.655,07	0,00	5.655,07	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	5.655,07	0,00	5.655,07	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.655,07	0,00	5.655,07	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	5.655,07	0,00	5.655,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	804.872,61	3,93	804.868,68	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	438.555,26	3,93	438.551,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	438.555,26	3,93	438.551,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	438.555,26	3,93	438.551,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	438.555,26	3,93	438.551,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	366.317,35	0,00	366.317,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	366.317,35	0,00	366.317,35	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	366.317,35	0,00	366.317,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	27.476,31	0,00	27.476,31	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	27.476,31	0,00	27.476,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	22.750,16	0,00	22.750,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.750,16	0,00	22.750,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	22.750,16	0,00	22.750,16	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	4.726,15	0,00	4.726,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.726,15	0,00	4.726,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.726,15	0,00	4.726,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	3,93	4.246.267,28	(4.246.263,35)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	49.472,05	(49.472,05)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	48.248,30	(48.248,30)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	29.265,16	(29.265,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	29.265,16	(29.265,16)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	88,66	(88,66) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	29.056,50	(29.056,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	7.135,92	(7.135,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	21.920,58	(21.920,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	120,00	(120,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.983,14	(18.983,14)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	18.983,14	(18.983,14)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	18.983,14	(18.983,14) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.223,75	(1.223,75)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.223,75	(1.223,75)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.223,75	(1.223,75)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.223,75	(1.223,75) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	42.600,92	(42.600,92)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	42.600,92	(42.600,92)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	42.600,92	(42.600,92)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	42.600,92	(42.600,92)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	42.600,92	(42.600,92) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	330,00	(330,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	330,00	(330,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	330,00	(330,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	330,00	(330,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	330,00	(330,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	156.771,24	(156.771,24)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	156.771,24	(156.771,24)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	156.771,24	(156.771,24)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	156.771,24	(156.771,24) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	3,93	3.993.185,13	(3.993.181,20)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3,93	438.555,26	(438.551,33)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3,93	438.555,26	(438.551,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3,93	438.555,26	(438.551,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3,93	438.555,26	(438.551,33) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.554.629,87	(3.554.629,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.166.626,92	(2.166.626,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.731.994,35	(1.731.994,35)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	227.799,03	(227.799,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.856,80	(4.856,80) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	76.350,93	(76.350,93) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.188,86	(1.188,86) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	434.632,57	(434.632,57)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	316.185,49	(316.185,49) C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	113.965,92	(113.965,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	39,59	(39,59)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	4.441,57	(4.441,57)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.388.002,95	(1.388.002,95)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.388.002,95	(1.388.002,95)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	3.907,94	(3.907,94)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	3.907,94	(3.907,94)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	3.907,94	(3.907,94)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	3.907,94	(3.907,94)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	647.637,83		136.060.614,98	5.459.764,53	131.248.488,28	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		135.714.803,89	5.113.953,44	130.600.850,45	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		66.419.834,10	2.661.498,00	63.758.336,10	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		66.419.834,10	2.661.498,00	63.758.336,10	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	66.419.834,10	0,00	66.419.834,10	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.661.498,00	(2.661.498,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.661.498,00	(2.661.498,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.661.498,00	(2.661.498,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		69.294.969,79	2.452.455,44	66.842.514,35	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		67.006.246,98	2.452.455,44	64.553.791,54	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		63.758.336,10	0,00	63.758.336,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	63.758.336,10	0,00	63.758.336,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		1.623.955,44	0,00	1.623.955,44	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	828.500,00	0,00	828.500,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		795.455,44	0,00	795.455,44	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	795.455,44	0,00	795.455,44	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.623.955,44	1.623.955,44	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	795.455,44	0,00	795.455,44	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	828.500,00	0,00	828.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.623.955,44	(1.623.955,44)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	828.500,00	(828.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	828.500,00	(828.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.288.722,81	0,00	2.288.722,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.288.722,81	0,00	2.288.722,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.288.722,81	0,00	2.288.722,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.288.722,81	0,00	2.288.722,81	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	647.637,83		345.811,09	345.811,09	647.637,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	189.972,91		10.992,91	10.992,91	189.972,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	10.992,91	0,00	10.992,91	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.980,00	D	0,00	0,00	178.980,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	10.992,91	D	0,00	10.992,91	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	457.664,92		334.818,18	334.818,18	457.664,92	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	334.818,18	0,00	334.818,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.846,74	D	0,00	0,00	122.846,74	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	334.818,18	D	0,00	334.818,18	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(647.637,83)		18.266.290,70	148.867.141,15	(131.248.488,28)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		17.607.304,84	148.208.155,29	(130.600.850,45)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.831.619,43	70.589.955,53	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.465.302,08	66.786.151,45	(60.320.849,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	3.803.804,08	(3.803.804,08)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		366.317,35	0,00	366.317,35	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		366.317,35	0,00	366.317,35	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	366.317,35	0,00	366.317,35	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		10.775.685,41	77.618.199,76	(66.842.514,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		6.946.454,11	71.500.245,65	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.117.222,81	65.382.291,54	(62.265.068,73)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		3.829.231,30	6.117.954,11	(2.288.722,81)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.288.722,81	2.288.722,81	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	20.587,25	20.587,25	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.519.921,24	2.288.722,81	(768.801,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	1.519.921,24	(1.519.921,24)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		3.829.231,30	6.117.954,11	(2.288.722,81)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	3.829.231,30	6.117.954,11	(2.288.722,81)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.829.231,30	6.117.954,11	(2.288.722,81)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.288.722,81	2.288.722,81	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	20.587,25	20.587,25	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.519.921,24	2.288.722,81	(768.801,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.519.921,24	(1.519.921,24)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)	658.985,86	658.985,86	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)	10.993,51	10.993,51	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(178.980,00) C	0,30	10.992,91	(189.972,61)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,30	0,30	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	0,30	(0,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(10.992,91)	10.992,91	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(10.992,91) C	10.992,91	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)	647.992,35	647.992,35	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(122.846,74) C	313.174,17	334.818,18	(144.490,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	309.266,23	(309.266,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(334.818,18) C	334.818,18	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	3.907,94	(3.907,94)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	3.907,94	(3.907,94)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.372.789,57	55.124.877,25	5.831.733,42	69.665.933,40	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	262.044,68	11.935,22	0,00	273.979,90	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	5.646,54 D	0,00	0,00	5.646,54	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	256.398,14	11.935,22	0,00	268.333,36	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	6.280,15	0,00	6.280,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.280,15	0,00	6.280,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	6.280,15	0,00	6.280,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	256.398,14	5.655,07	0,00	262.053,21	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	256.398,14	5.655,07	0,00	262.053,21	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	256.398,14 D	5.655,07	0,00	262.053,21	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.110.744,89	55.112.942,03	5.831.733,42	69.391.953,50	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	20.110.744,89	9.771.558,03	5.831.733,42	24.050.569,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	20.110.744,89	9.771.558,03	5.831.733,42	24.050.569,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	633.823,65 D	4.481.037,49	2.517.729,86	2.597.131,28	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	19.221.206,81 D	5.218.923,66	3.310.910,31	21.129.220,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	255.714,43 D	71.596,88	3.093,25	324.218,06	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	45.341.384,00	0,00	45.341.384,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	45.341.384,00	0,00	45.341.384,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	45.341.384,00	0,00	45.341.384,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	45.341.384,00	0,00	45.341.384,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(20.372.789,57)	15.196.772,09	64.489.915,92	(69.665.933,40)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(262.044,68)	4.680,15	16.615,37	(273.979,90)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(5.646,54) C	0,00	0,00	(5.646,54)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(256.398,14)	4.680,15	16.615,37	(268.333,36)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	4.680,15	10.960,30	(6.280,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.680,15	10.960,30	(6.280,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	4.680,15	10.960,30	(6.280,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.680,15	6.280,15	(1.600,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(256.398,14)	0,00	5.655,07	(262.053,21)	
	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(256.398,14)	0,00	5.655,07	(262.053,21)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000							
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(256.398,14)	0,00	5.655,07	(262.053,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(256.398,14) C	0,00	5.655,07	(262.053,21) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.110.744,89)	15.192.091,94	64.473.300,55	(69.391.953,50)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.110.744,89)	14.314.973,56	18.254.798,17	(24.050.569,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.110.744,89)	14.314.973,56	18.254.798,17	(24.050.569,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.988.834,70)	10.078.932,73	11.231.604,59	(20.141.506,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.969.833,50) X	10.037.753,56	11.190.425,42	(20.122.505,36) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(19.001,20) C	41.179,17	41.179,17	(19.001,20) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.972,91)	2.309.310,36	2.309.310,06	(189.972,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.972,91) C	2.288.723,11	2.288.722,81	(189.972,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.587,25	20.587,25	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(931.937,28)	1.926.726,54	2.352.509,66	(1.357.720,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(579.080,97) C	1.833.095,71	2.288.723,11	(1.034.708,37) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.316,08) C	93.630,83	63.786,55	(144.471,80) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.782,54) C	0,00	0,00	(99.782,54) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(78.757,69) C	0,00	0,00	(78.757,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	3,93	2.361.373,86	(2.361.369,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3,93	2.267.743,03	(2.267.739,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	93.630,83	(93.630,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	877.118,38	46.218.502,38	(45.341.384,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	877.118,38	46.218.502,38	(45.341.384,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	877.118,38	46.218.502,38	(45.341.384,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	877.118,38	46.218.502,38	(45.341.384,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	438.555,26	22.670.695,93	(22.232.140,67) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3,93	438.555,26	(438.551,33) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	438.555,26	22.670.695,93	(22.232.140,67) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	3,93	438.555,26	(438.551,33) C
				0,00	317.559.986,83	317.559.986,83	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FME
04 FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 31/03/2026 09:56:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 31/03/2026 09:56:09**