PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.830.731,26	7.294.943,65	6.371.804,72	26.753.870,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.690.898,42	7.289.093,65	6.371.804,72	7.608.187,35
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.291.846,68	6.992.733,04	6.084.328,98	5.200.250,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.645.177,24	6.987.193,00	5.998.048,01	4.634.322,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.645.177,24	6.987.193,00	5.998.048,01	4.634.322,23
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
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	966.393,00 D	4.802.466,25	5.162.136,76	606.722,49 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)					36.751,12	39.296,08	(2.544,96)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)					113.752,59	113.752,59	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				7.229,78	19.986,50	21.356,72	5.859,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)					432.144,39	432.144,39	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)					0,00	12.287,12	(12.287,12)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)					0,00	48.116,12	(48.116,12)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,34	0,09	0,00	9,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)					3.528,07	3.528,07	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)					0,00	3.820,49	(3.820,49)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)					20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)					1.648.404,22	1.633.210,13	15.194,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)					30.992,67	115.706,11	(84.713,44)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)					304.573,97	304.573,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)					39,96	39,96	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:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)					3.360,00	0,00	3.360,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				88.376,28	312.800,42	310.022,65	91.154,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)					6.065,26	6.484,00	(418,74)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)					45.875,97	45.875,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				33.775,97	10.832,55	35.287,64	9.320,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)					458,97	458,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)					1.150,97	1.150,97	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71932-3 (FNC - SEFIC)					3.271,43	3.271,43	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)					13.976,49	13.976,49	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				3.276,28	206,29	3.482,57	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74864-9 (FMS EMENDA)					200.000,00	200.000,00	0,00
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:79.864-9 (EMENDA PARLAM. CIRO NOGUEIRA)				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)					1.073.112,46	1.073.112,46	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)					134.917,23	134.917,23	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)					3.102,10	3.102,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)					86.280,97	86.280,97	0,00
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)					288.596,87	288.596,87	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	7.881,80	7.881,80	316,37
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.246,15 D	33.619,02	2.790,25	45.074,92 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)					2.544,96	0,00	2.544,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				3.158,23	1.370,22	0,00	4.528,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)					12.287,12	0,00	12.287,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)					3.820,49	0,00	3.820,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				1.152,22	10.805,91	0,00	11.958,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,14	0,07	0,00	0,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				1.093,18			1.093,18
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 (CEF IPVA 228-1)				2.750,00	2.790,25	2.790,25	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:676.206-9 (FOPAG CAMARA - 676.206-9)				262,23			262,23
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.482,65 D	193.429,22	56.067,43	164.844,44 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)					48.116,12	0,00	48.116,12
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)					97.779,43	2.814,73	94.964,70
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:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)					3.377,08	6.737,08	(3.360,00)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)					25.611,62	25.611,62	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				20.168,80	18.058,69	20.836,46	17.391,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				3.511,14			3.511,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)					486,28	67,54	418,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.635.543,74 D	1.957.678,51	777.053,57	3.816.168,68 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)		18,98	0,17	0,00	19,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)		13.648,28	123,53	0,00	13.771,81
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	0,68	3.271,43	76,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)		79.979,66	723,93	12.606,27	68.097,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)		8,26	0,07	0,00	8,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)		144,43	1,31	0,00	145,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)		540,18	4,89	0,00	545,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)		71.314,57	625,43	3.102,10	68.837,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)		186.145,60	1.684,90	0,00	187.830,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080931-4 (EMENDA)		166.192,59			166.192,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.825-70 (APLIC.FMAS - 11.825-7)		169,28	5,71	137,68	37,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)		3.912,31	19.306,45	1.013,08	22.205,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)		35,72	0,33	0,00	36,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)		44.251,11	18.948,09	2.458,01	60.741,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)		441,84	156.707,34	41.917,29	115.231,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)		7.843,53	12.398,97	0,00	20.242,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)		89,92	48.282,68	0,00	48.372,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)		9.515,36	3.601,51	0,00	13.116,87
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:25.876-8 (APLIC. SNA - 25.876-8)		106.351,21	4.791,78	0,00	111.142,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)		166.400,68	21.744,71	0,00	188.145,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)		14.459,67	295.343,98	245.379,61	64.424,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)		19.574,81	112,46	17.596,94	2.090,33
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)		25.078,13	179.129,50	60.658,25	143.549,38
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)		1.756,47	48,52	0,00	1.804,99
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)		1,42	0,01	0,00	1,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)		13,25	0,13	0,00	13,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)		1,86	0,02	0,00	1,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)		54,16	0,36	0,00	54,52
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)		2,66	0,02	0,00	2,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)		4,70	0,05	0,00	4,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)		39,49	0,39	0,00	39,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)		60,70	0,55	0,00	61,25
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)		404,61	3,66	0,00	408,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)		5.682,30	3.424,45	3.133,94	5.972,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)		31,42	0,59	0,00	32,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)		23.349,61	204,65	22.058,06	1.496,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)		127,34	1,15	0,00	128,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)		1.203,62	11,94	0,00	1.215,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)		1,06	0,01	0,00	1,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)		0,85	0,01	0,00	0,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)		400,41	7,45	0,00	407,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)		6.495,87	160.796,64	152.695,44	14.597,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)		370.944,67	3.389,38	0,00	374.334,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)		20.146,57	182,35	6.065,26	14.263,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)		6.092,64	351,72	0,00	6.444,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)		667,32	6,04	0,00	673,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)		5,09	0,05	0,00	5,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		106.876,22	967,38	0,00	107.843,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.276,36	47,76	0,00	5.324,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		64.504,51	1.723,33	0,00	66.227,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		49,68	0,45	0,00	50,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	7,02	0,00	196,13
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		787,74	7,13	0,00	794,87
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		29,31	0,55	0,00	29,86
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.698,26	68,79	0,00	3.767,05
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)			3.503,73	0,00	3.503,73
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)		1.588,56	497.773,22	68.877,11	430.484,67
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		315.988,98	2.860,17	0,00	318.849,15
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		161.953,62	794,87	134.917,23	27.831,26
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)			210.114,33	0,00	210.114,33
		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)		4.544,94	41,13	0,00	4.586,07
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		28,02	0,25	0,00	28,27
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:89310 (893-1 A)		1.294,46			1.294,46
		BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (APL 574203489-6)			291.373,74	1.096,87	290.276,87
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		64.648,70	3.457,10	0,00	68.105,80
		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)		525.851,51	12.969,00	69,00	538.751,51
		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
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	646.669,44	5.540,04	86.280,97	565.928,51
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.669,44	5.540,04	86.280,97	565.928,51
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	646.669,44 D	5.540,04	86.280,97	565.928,51 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		408.945,72	3.701,57	0,00	412.647,29
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		235.948,17	1.838,47	86.280,97	151.505,67
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:675156-3 (APLIC.FOPAG - 675156-3)		1.775,55			1.775,55
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.395.227,74	10.262,47	1.377,60	2.404.112,61
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.324.084,46	0,00	0,00	1.324.084,46
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.319.089,02 D	0,00	0,00	1.319.089,02 D
113110103	(3) 00	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
113510000	00	**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
113510802	(2) 00	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**	-	1.043.143,28	10.262,47	1.377,60	1.052.028,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.197,89	10.262,47	1.377,60	966.082,76
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(31.999,32) D	0,00	1.377,60	(33.376,92) 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		(51.414,19)	0,00	1.377,60	(52.791,79)
		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)
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	367.342,25 D	5.331,16	0,00	372.673,41 D
				78.938,06	1.954,16	0,00	80.892,22
		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		27.666,94	540,32	0,00	28.207,26
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		13.696,86	67,54	0,00	13.764,40
		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		15.413,45			15.413,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL - SAÚDE /UNIDADE MIS COD:830 TP:3 830		25.050,93	607,86	0,00	25.658,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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:1365 TP:3 521			67,54	0,00	67,54
		Folha de Pagamento - SEC DA JUVENT ESP E LAZER COD:521 TP:3 521		7.460,61			7.460,61
		Folha de Pagamento - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:518 TP:3 518		56.769,39			56.769,39
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		4.673,61	67,54	0,00	4.741,15
		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		32.516,26	405,24	0,00	32.921,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRIC.PECUARIA, ABAST. COD:660 TP:3 660		173,33			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		22.498,29	1.283,26	0,00	23.781,55
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		10.487,80	337,70	0,00	10.825,50
		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
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	82.384,90 D	4.931,31	0,00	87.316,21 D
				17.578,60	1.621,00	0,00	19.199,60
		Folha de Pagamento - FMAS - CONSELHO TUTELAR COD:545 TP:3 545		7.035,16			7.035,16
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		6.223,80			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	1.689,31	0,00	4.953,31
		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		4.831,72			4.831,72
		Folha de Pagamento - SEC DE FINANÇAS COD:519 TP:3 519		5.553,86			5.553,86
		Folha de Pagamento - SEC DE PLANEJ E ADMINISTRAÇÃO COD:516 TP:3 516		1.461,59			1.461,59
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:1564 TP:3 1564			1.621,00	0,00	1.621,00
		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
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
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
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	85.945,39	0,00	0,00	85.945,39
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	85.945,39 D	0,00	0,00	85.945,39 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	286.098,14	286.098,14	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.098,14	286.098,14	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.098,14	286.098,14	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	269.481,67	269.481,67	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.823,99	11.823,99	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.792,48	4.792,48	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	3.164,00 D	0,00	0,00	3.164,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.139.832,84	5.850,00	0,00	19.145.682,84
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	19.139.832,84	5.850,00	0,00	19.145.682,84
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.782.820,27	5.850,00	0,00	5.788.670,27
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.782.820,27	5.850,00	0,00	5.788.670,27
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.673.706,64	0,00	0,00	1.673.706,64
123110102	(21)00	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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	26.097,81 D	0,00	0,00	26.097,81 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	18.198,00 D	0,00	0,00	18.198,00	D
123110107	(21)00	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
123110112	(21)00	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	343.584,21 D	0,00	0,00	343.584,21	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	911.016,34 D	0,00	0,00	911.016,34	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	212.949,01	0,00	0,00	212.949,01	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	212.949,01 D	0,00	0,00	212.949,01	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	801.039,10	5.850,00	0,00	806.889,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	432.003,87 D	5.850,00	0,00	437.853,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	170.587,43 D	0,00	0,00	170.587,43	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	198.447,80 D	0,00	0,00	198.447,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	69.639,34	0,00	0,00	69.639,34	
123110402	(21)00	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
123110499	(21)00	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	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.257.386,80 D	0,00	0,00	1.257.386,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	93.860,00 D	0,00	0,00	93.860,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.674.239,38	0,00	0,00	1.674.239,38	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.674.239,38 D	0,00	0,00	1.674.239,38	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.357.012,57	0,00	0,00	13.357.012,57	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.357.012,57	0,00	0,00	13.357.012,57	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.573,88	0,00	0,00	1.130.573,88	
123210108	(21)00	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
123210198	(21)00	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	
123210501	(21)00	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
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
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
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.326.076,83	0,00	0,00	7.326.076,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.975.970,04 D	0,00	0,00	6.975.970,04	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	350.106,79 D	0,00	0,00	350.106,79	D
123210700	(21)00	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	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.618.518,50 D	0,00	0,00	2.618.518,50	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.830.731,26)	70.370.571,86	70.593.911,92	(26.054.071,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.101.413,17)	2.178.018,97	2.417.969,69	(2.341.363,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.000,00)	1.055.089,03	1.047.558,73	(20.469,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.000,00)	873.112,08	876.303,50	(31.191,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.000,00)	873.112,08	876.303,50	(31.191,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	873.112,08	876.303,50	(3.191,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	873.112,08	876.303,50	(3.191,42)	C
211110400	00	**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
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	181.976,95	171.255,23	10.721,72	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.332,38	27.332,38	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.332,38	27.332,38	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.332,38	27.332,38	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	143.922,85	143.922,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	143.922,85	143.922,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	124.432,27	124.432,27	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	19.490,58	19.490,58	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	10.721,72	0,00	10.721,72	
211440600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.721,72	0,00	10.721,72	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.809,09)	914.217,99	1.167.728,66	(269.319,76)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.809,09)	914.217,99	1.167.728,66	(269.319,76)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.809,09)	914.217,99	1.167.728,66	(269.319,76)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.809,09)	914.217,99	1.167.728,66	(269.319,76)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.809,09) C	914.217,99	1.167.728,66	(269.319,76) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.270,45	14.270,45	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	14.270,45	14.270,45	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.270,45	14.270,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.270,45	14.270,45	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.057.604,08)	194.441,50	188.411,85	(2.051.574,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.057.604,08)	181.786,22	175.756,57	(2.051.574,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.154,02)	90.806,57	90.909,26	(337.256,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(333.156,69)	90.806,57	90.806,57	(333.156,69)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.962,12) C	858,54	858,54	(2.962,12) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(28.676,76) C	3.264,83	3.264,83	(28.676,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.639,44) C	1.807,91	1.807,91	(49.639,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(466.181,75) C	84.099,57	84.099,57	(466.181,75) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	214.303,38 C	775,72	775,72	214.303,38 C
218810300	00	**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)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.357,17 C	0,00	102,69	1.254,48 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		(8.573,06)	0,00	102,69	(8.675,75)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(124.434,46)	16.006,22	16.925,83	(125.354,07)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124.434,46)	16.006,22	16.925,83	(125.354,07)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(97.147,50) C	16.006,22	16.925,83	(98.067,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(27.286,96) C	0,00	0,00	(27.286,96) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.596.015,60)	74.973,43	67.921,48	(1.588.963,65)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.596.015,60)	74.973,43	67.921,48	(1.588.963,65)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.596.015,60) C	74.973,43	67.921,48	(1.588.963,65) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.655,28	12.655,28	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.655,28	12.655,28	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.040,00	8.040,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.615,28	4.615,28	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(157.798,00)	16.610,66	0,00	(141.187,34)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(157.798,00)	16.610,66	0,00	(141.187,34)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(157.798,00)	16.610,66	0,00	(141.187,34)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.798,00)	0,00	0,00	(157.798,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(157.798,00) C	0,00	0,00	(157.798,00) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.610,66	0,00	16.610,66
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	16.610,66	0,00	16.610,66
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.610,66	0,00	16.610,66 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.571.520,09)	68.175.942,23	68.175.942,23	(23.571.520,09)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(5.739.031,27)	0,00	0,00	(5.739.031,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.739.031,27) C	0,00	0,00	(5.739.031,27) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(17.832.488,82)	68.175.942,23	68.175.942,23	(17.832.488,82)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.832.488,82)	68.175.942,23	68.175.942,23	(17.832.488,82)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.511.300,14	24.125.108,49	24.125.108,49	101.511.300,14
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	24.125.108,49 X	0,00	24.125.108,49	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	77.386.191,65 X	24.125.108,49	0,00	101.511.300,14 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	232.810,29	13.966.562,34	13.966.562,34	232.810,29
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	700,00 X	6.982.931,17	6.983.631,17	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	232.110,29 X	6.983.631,17	6.982.931,17	232.810,29 X
	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(108.872.385,35)	29.565.131,48	29.565.131,48	(108.872.385,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000		**INTER OFSS - UNIÃO**							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.156.702,66) X	29.360.917,07	204.214,41	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.715.682,69) X	204.214,41	29.360.917,07	(108.872.385,35)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	519.139,92	519.139,92	(10.728.134,85)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(519.139,92) X	519.139,92	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.208.994,93) X	0,00	519.139,92	(10.728.134,85)	X
237150000	00	**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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.311.128,49	27.303,52	3.283.824,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.078.129,40	2.815,52	1.075.313,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	953.697,13	2.815,52	950.881,61	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	647.288,94	2.815,52	644.473,42	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	647.288,94	2.815,52	644.473,42	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	647.288,94	2.815,52	644.473,42	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	647.288,94	2.815,52	644.473,42	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	306.408,19	0,00	306.408,19	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	306.408,19	0,00	306.408,19	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	213.613,56	0,00	213.613,56	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	213.613,56	0,00	213.613,56	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	78.923,63	0,00	78.923,63	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	78.923,63	0,00	78.923,63	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	13.871,00	0,00	13.871,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	13.871,00	0,00	13.871,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	124.432,27	0,00	124.432,27	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	124.432,27	0,00	124.432,27	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	124.432,27	0,00	124.432,27	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	124.432,27	0,00	124.432,27	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.092.798,99	24.488,00	1.068.310,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	292.813,14	13.488,00	279.325,14	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	272.610,14	13.488,00	259.122,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	272.610,14	13.488,00	259.122,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	172.677,98	0,00	172.677,98	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	27.011,60	13.488,00	13.523,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	14.740,40	0,00	14.740,40	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	477,00	0,00	477,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	52.910,68	0,00	52.910,68	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.203,00	0,00	20.203,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	17.003,00	0,00	17.003,00	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	799.985,85	11.000,00	788.985,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	23.094,00	0,00	23.094,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.094,00	0,00	23.094,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	23.094,00	0,00	23.094,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	113.682,73	0,00	113.682,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.682,73	0,00	113.682,73	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	36.700,00	0,00	36.700,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	43.867,73	0,00	43.867,73	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.440,00	0,00	3.440,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	20.575,00	0,00	20.575,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	663.209,12	11.000,00	652.209,12	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	663.209,12	11.000,00	652.209,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	19.700,00	0,00	19.700,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.068,90	0,00	15.068,90 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	78.199,76	0,00	78.199,76 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	62.068,34	0,00	62.068,34 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.370,00	0,00	9.370,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.615,28	0,00	4.615,28 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.764,73	0,00	3.764,73 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.163,57	0,00	3.163,57 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	342.897,12	11.000,00	331.897,12 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	106.461,42	0,00	106.461,42 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.341,32	0,00	4.341,32
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.341,32	0,00	4.341,32
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.341,32	0,00	4.341,32
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.341,32	0,00	4.341,32
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.562,50	0,00	2.562,50 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.778,82	0,00	1.778,82
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.778,82	0,00	1.778,82 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.102.097,75	0,00	1.102.097,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	821.726,82	0,00	821.726,82
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	821.726,82	0,00	821.726,82
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	821.726,82	0,00	821.726,82
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	821.726,82	0,00	821.726,82 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	280.370,93	0,00	280.370,93
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.370,93	0,00	280.370,93
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.370,93	0,00	280.370,93 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	33.761,03	0,00	33.761,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	33.761,03	0,00	33.761,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	33.761,03	0,00	33.761,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.761,03	0,00	33.761,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.270,45	0,00	14.270,45 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	19.490,58	0,00	19.490,58 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.983.623,84	(3.983.623,84)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	15.885,83	(15.885,83)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	15.885,83	(15.885,83)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	15.665,37	(15.665,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.665,37	(15.665,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	15.665,37	(15.665,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	15.665,37	(15.665,37) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	220,46	(220,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	220,46	(220,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	220,46	(220,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	10.588,33	(10.588,33)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.588,33	(10.588,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.588,33	(10.588,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.588,33	(10.588,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	10.588,33	(10.588,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	43.867,15	(43.867,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	43.867,15	(43.867,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	43.867,15	(43.867,15)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	43.867,15	(43.867,15)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.913.282,53	(3.913.282,53)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	821.726,82	(821.726,82)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	821.726,82	(821.726,82)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	821.726,82	(821.726,82)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	821.726,82	(821.726,82)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.091.555,71	(3.091.555,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.904.212,72	(1.904.212,72)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.633.838,80	(1.633.838,80)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	458,97	(458,97)	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	160.104,98	(160.104,98)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	48.116,12	(48.116,12)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	270.373,92	(270.373,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	243.915,72	(243.915,72)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	22.890,17	(22.890,17)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	39,96	(39,96)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.528,07	(3.528,07)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	894.665,24	(894.665,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	894.665,24	(894.665,24)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	4.026,78	(4.026,78)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.026,78	(4.026,78)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	4.026,78	(4.026,78)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	288.650,97	(288.650,97)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.150,97	(1.150,97)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	287.500,00	(287.500,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.809,09	82.919.322,21	3.697.668,61	79.237.462,69	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	82.903.513,12	3.681.859,52	79.221.653,60	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	40.824.900,00	2.324.900,00	38.500.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	40.824.900,00	2.324.900,00	38.500.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	40.824.900,00	0,00	40.824.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	2.324.900,00	(2.324.900,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	2.324.900,00	(2.324.900,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	2.324.900,00	(2.324.900,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	42.078.613,12	1.356.959,52	40.721.653,60	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	39.836.400,00	1.336.400,00	38.500.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	668.200,00	0,00	668.200,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	668.200,00	0,00	668.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	668.200,00	668.200,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	668.200,00	0,00	668.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	668.200,00	(668.200,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	668.200,00	(668.200,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	668.200,00	(668.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.242.213,12	20.559,52	2.221.653,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.242.213,12	20.559,52	2.221.653,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.242.213,12	20.559,52	2.221.653,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.242.213,12	0,00	2.242.213,12	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	20.559,52	(20.559,52)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.809,09	15.809,09	15.809,09	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.809,09	15.809,09	15.809,09	15.809,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	15.809,09	0,00	15.809,09	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	15.809,09 D	0,00	15.809,09	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.809,09)	17.228.813,17	96.450.466,77	(79.237.462,69)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	17.197.194,99	96.418.848,59	(79.221.653,60)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.767.167,95	44.267.167,95	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.486.797,02	41.105.270,93	(35.618.473,91)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.161.897,02	(3.161.897,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	280.370,93	0,00	280.370,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	280.370,93	0,00	280.370,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	280.370,93	0,00	280.370,93	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.430.027,04	52.151.680,64	(40.721.653,60)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.170.220,08	45.670.220,08	(38.500.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.910.413,12	39.188.759,52	(36.278.346,40)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.259.806,96	6.481.460,56	(2.221.653,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.262.772,64	2.269.516,64	(6.744,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.332,38	27.332,38	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.969.701,94	2.242.213,12	(272.511,18)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.942.398,42	(1.942.398,42)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.259.806,96	6.481.460,56	(2.221.653,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.259.806,96	6.481.460,56	(2.221.653,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.259.806,96	6.481.460,56	(2.221.653,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.262.772,64	2.269.516,64	(6.744,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.332,38	27.332,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.969.701,94	2.242.213,12	(272.511,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.942.398,42	(1.942.398,42)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.809,09)	31.618,18	31.618,18	(15.809,09)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.809,09)	31.618,18	31.618,18	(15.809,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.809,09	15.809,09	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	15.809,09	(15.809,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(15.809,09) C	15.809,09	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.252.343,34	16.146.177,13	3.123.986,03	18.274.534,44	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	529.513,77	0,00	0,00	529.513,77	
712000000	00	**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	
712310000	00	**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
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	446.150,54 D	0,00	0,00	446.150,54	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.722.829,57	16.146.177,13	3.123.986,03	17.745.020,67	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.722.829,57	7.002.995,51	3.123.986,03	8.601.839,05	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.722.829,57	7.002.995,51	3.123.986,03	8.601.839,05	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.673.305,80 D	3.550.072,62	1.601.916,66	7.621.461,76	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	464.423,21 D	3.235.093,82	1.511.037,18	2.188.479,85	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(1.414.899,44) D	217.829,07	11.032,19	(1.208.102,56)	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	9.143.181,62	0,00	9.143.181,62	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	9.143.181,62	0,00	9.143.181,62	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	9.143.181,62	0,00	9.143.181,62	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	9.143.181,62	0,00	9.143.181,62	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.252.343,34)	14.235.207,08	27.257.398,18	(18.274.534,44)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(529.513,77)	4.026,78	4.026,78	(529.513,77)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	4.026,78	4.026,78	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	4.026,78	4.026,78	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.026,78	4.026,78	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	4.026,78	4.026,78	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	4.026,78	0,00	4.026,78	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.026,78	(4.026,78)	C
812000000	00	**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)	
812310000	00	**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)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(83.363,23) C	0,00	0,00	(83.363,23)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319900	00	**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
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.722.829,57)	14.231.180,30	27.253.371,40	(17.745.020,67)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.722.829,57)	12.587.726,66	16.466.736,14	(8.601.839,05)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.722.829,57)	12.587.726,66	16.466.736,14	(8.601.839,05)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.722.106,73)	8.130.324,39	8.790.196,88	(3.381.979,22)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.720.034,49) X	8.130.324,39	8.790.196,88	(3.379.906,98) X
821110200	(1) 00	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**	-	0,00	2.290.105,02	2.296.849,02	(6.744,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.262.772,64	2.269.516,64	(6.744,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.332,38	27.332,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.000.722,84)	2.167.297,25	2.417.969,69	(2.251.395,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.809,09) C	1.985.511,03	2.242.213,12	(272.511,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.956.913,75) C	181.786,22	175.756,57	(1.950.884,10) C
821130300	(1) 00	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**	-	0,00	0,00	2.961.720,55	(2.961.720,55)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.779.934,33	(2.779.934,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	181.786,22	(181.786,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.643.453,64	10.786.635,26	(9.143.181,62)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.643.453,64	10.786.635,26	(9.143.181,62)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.643.453,64	10.786.635,26	(9.143.181,62)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.643.453,64	10.786.635,26	(9.143.181,62)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	821.726,82	4.571.590,81	(3.749.863,99) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	821.726,82	(821.726,82) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	821.726,82	4.571.590,81	(3.749.863,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	821.726,82	(821.726,82) C
				0,00	211.506.163,59	211.506.163,59	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
665.480.203-91

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 16/04/2026 16:08:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 22/04/2026 10:11:33**