PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.753.870,19	7.567.244,96	7.047.732,91	27.273.382,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.608.187,35	7.347.519,23	7.047.732,91	7.907.973,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.200.250,74	7.092.652,42	6.802.483,82	5.490.419,34	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.634.322,23	7.088.444,74	6.665.067,20	5.057.699,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.634.322,23	7.088.444,74	6.665.067,20	5.057.699,77	
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	606.722,49	D 5.113.617,50	5.241.900,56	478.439,43	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				(2.544,96)	48.463,44	52.622,35	(6.703,87)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (CAMARA)				0,00	114.760,90	114.760,90	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				5.859,56	27.664,03	27.664,03	5.859,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-1 (FUS - 12.588-1)				0,00	662.102,00	662.102,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				(12.287,12)	0,00	10.306,21	(22.593,33)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				(48.116,12)	11.018,08	40.141,30	(77.239,34)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.050-X (APLIC. CEX - 17.050-X)				9,43	0,07	0,00	9,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (CIDE - 17.649-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				(3.820,49)	0,00	3.467,47	(7.287,96)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (FEP - 27.177-2)				0,00	90.753,91	90.753,91	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				15.194,09	2.108.295,45	2.118.369,22	5.120,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)				(84.713,44)	30.962,67	122.169,25	(175.920,02)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.247-3 (ICMS ESTADUAL - 30.247-3)				0,00	309.807,39	309.807,39	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.543-X (IPI - 30.543-X)				0,00	41,92	41,92	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44161-9 P (FMS-SAO JOS-FNS INVAN)				31.336,74			31.336,74	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.983-1 (PNAE - 46.983-1)					19.752,50	19.752,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1 (48.894-1 - DBL GBF FNAS)				3.360,00			3.360,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				91.154,05	301.916,52	300.505,75	92.564,82	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X (54373-X CRIAN FELIZ)				(418,74)	15.325,28	15.790,33	(883,79)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-5 (CIP 56300-5)				0,00	21.895,09	21.895,09	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56300-50 (CIP 56300-50)				9.320,88	22.051,32	0,00	31.372,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (INCRA/ITR - 6.782-2)				0,00	6,22	6,22	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.985-4 (SAO JOSE DO PCOVIDEPI)					5,24	0,00	5,24	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (ICMS DESON. - 7.127-7)				0,00	1.150,97	1.150,97	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71932-3 (FNC - SEFIC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72280-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	39.560,26	39.560,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1 (S J DO PEIXE - CFM)				0,00	129,56	129,56	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74864-9 (FMS EMENDA)				0,00			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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8 (FUNDEB)				0,00	1.045.610,17	1.045.610,17	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79762-6 (FMS EMENDA)					44.906,02	44.906,02	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 (FMS EMENDA)				0,00	27.880,65	27.880,65	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80363-4 (80363-4 SIGTV 221010220250001 GND3)				0,00	32.072,22	32.072,22	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-7 (80370-7 TRANSF ESPECIAL-22100102)				0,00	137.416,62	137.416,62	0,00	
BANCO:001 AG:0638-6 CONTA:574203489-6 (CAIXA FIC TRANSF)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647273-5 (647273-5)				2.072,24			2.072,24	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.007-3 (IPTU - 71.007-3)				316,37	69,00	3.018,25	(2.632,88)	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45.074,92	D 47.859,62	1.079,68	91.854,86	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11825-7 (FMAS - 11.825-7)				2.544,96	6.516,71	0,00	9.061,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				4.528,45			4.528,45	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-0 (IPVA - 14.964-0)				12.287,12	10.306,21	0,00	22.593,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.876-8 (SNA - 25.876-8)				3.820,49	3.467,47	0,00	7.287,96	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (FPM - 27.212-4)				11.958,13	10.562,33	0,00	22.520,46	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-2 (HOSPITAL - 27.146-2)					15.927,15	0,00	15.927,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.430-1 (APLICAÇÃO ENERGIA/COSIP - 30.430-1)				0,21	0,07	0,00	0,28	
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	1.079,68	1.079,68	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	164.844,44	D 142.603,65	39.146,72	268.301,37	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-0 (QSE - 16.889-0)				48.116,12	29.123,22	0,00	77.239,34	
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)				94.964,70	75.279,43	0,00	170.244,13	
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)				(3.360,00)	3.917,41	3.917,41	(3.360,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48919-0 (48.919 - 0 - DBL PSB FNAS)				0,00	15.421,61	15.421,61	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-0 (53974-0 FMS CUSTEIO SUS)				17.391,03	18.261,85	19.672,62	15.980,26
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)				418,74	600,13	135,08	883,79
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	3.816.168,68 D	1.784.363,97	1.382.940,24	4.217.592,41 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:067526-1 (APL IGD-PAB)				19,15	0,12	0,00	19,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:070557-8 (PROCAD - SUAS)				13.771,81	107,04	0,00	13.878,85
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)				76,19	0,59	0,00	76,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072280-4 (APL FMS ENFERMAGEM)				68.097,32	26.245,03	13.426,48	80.915,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072293-6 (APL SIGTV GND3)				8,33	0,07	0,00	8,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:072992-3 (2SIGTV221010220230002 GND3)				145,74	1,13	0,00	146,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:079863-0 (FMS EMENDA)				545,07	4,24	0,00	549,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080363-4 (AP 80363-4)				68.837,90	380,89	32.072,22	37.146,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:080368-5 (AP 80368-5)				187.830,50	1.459,86	0,00	189.290,36
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)				37,31	272,99	0,00	310,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11867-2 (11867-2 CAM MUN SAO JOSE DO PEIXE)				22.205,68	21.685,81	2.332,33	41.559,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.040-5 (APLIC. PNTE - 12.040-5)				36,05			36,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.443-5 (APLIC. RECEITAS DIVERSAS - 12.443-5)				60.741,19	28.167,97	0,00	88.909,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.588-10 (APLIC.FUS - 12.588-1)				115.231,89	369.626,87	220.131,25	264.727,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:14.964-00 (APLIC.IPVA - 14.964-0)				20.242,50	10.527,62	0,00	30.770,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.889-00 (APLIC.QSE - 16.889-0)				48.372,60	26.092,45	11.018,08	63.446,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.649-4 (APLIC. CIDE - 17.649-4)				13.116,87	101,95	0,00	13.218,82
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)				111.142,99	4.336,16	0,00	115.479,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.177-2 (APLIC. FEP - 27.177-2)				188.145,39	11.886,72	67.864,05	132.168,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27.212-4 (APLIC. FPM - 27.212-4)				64.424,04	377.848,60	329.872,73	112.399,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27146-20 (APLIC.HOSPITAL - 27.146-2)				2.090,33	15.992,43	17.333,27	749,49
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)				143.549,38	200.332,74	89.105,11	254.777,01
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)				1.804,99	48,23	0,00	1.853,22
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)				1,43	0,01	0,00	1,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.632-7 (APLICAÇÃO - BLMAC - 33.632-7)				13,38	0,12	0,00	13,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:33.633-50 (APLIC.BLVGS - 33.633-5)				1,88	0,02	0,00	1,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.511-10 (APLIC.SIST.CONF.41.511-1)				54,52	0,36	0,00	54,88
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)				2,68	0,02	0,00	2,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.206-70 (APLIC.CONSTRUÇÃO UBS - 43.206-7)				4,75	0,04	0,00	4,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.450-7 (APLICAÇÃO AFM - 43.450-7)				39,88	0,34	0,00	40,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.899-0 (APLICAÇÃO - PNATE - 44.899-0)				61,25			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)				408,27	19.755,67	0,00	20.163,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.894-1A (APL.48.894-10)				5.972,81	44,85	3.674,27	2.343,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.904-20 (APL. DBL GSUAS FNAS - 48.904-2)				32,01	0,25	0,00	32,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.9190-0 (APL. DBL PSB FNAS -489190)				1.496,20	14.154,21	1.380,00	14.270,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48891-7A (AP BPC ESCOLA 48891-7)				128,49	1,00	0,00	129,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49236-10 (APLICAÇÃO CONVENENTE - 49.236-10)				1.215,56	10,35	0,00	1.225,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49795-90 (CVNTE AMP UBS 49795-90)				1,07	0,01	0,00	1,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49796-70 (CVNTE AMP UBS 49796-70)				0,86	0,01	0,00	0,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53765-90 (53765-90 FMSSJPEIXE COFINANCIAMEN)				407,86	3,17	0,00	411,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53974-00 (53974-00 FMS CUSTEIO SUS)				14.597,07	151.703,66	137.893,28	28.407,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54062-50 (54062-50 FMS INVEST SUS)				374.334,05	2.936,70	0,00	377.270,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54373-X0 (54373-X0 CRIAN FELIZ)				14.263,66	7.408,61	8.077,28	13.594,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6.782-2 (APLIC. INCRA/ITR - 6.782-2)				6.444,36	54,12	0,00	6.498,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60985-40 (AP SAO JOSE DO PEIXE COVID EPI)				673,36	5,24	0,00	678,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.239-1 A (FMAS SJPEIXE)				5,14	0,04	0,00	5,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67957-7A (67957-7 A)		107.843,60	838,19	0,00	108.681,79
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67958-5 AP (67958-5 AP bbrasil)		5.324,12	41,38	0,00	5.365,50
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:7.127-7 (APLIC. ICMS DESON. - 7.127-7)		66.227,84	1.139,47	0,00	67.367,31
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:733590 (APLI PM SAO JOSE DO PEIXE-ESCOLA)		50,13	0,39	0,00	50,52
		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)		196,13	14,13	0,00	210,26
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.840-4 AP (AP PFEBE)		794,87	6,18	0,00	801,05
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.924-9 A (AP TRANSF ESPECIAIS - 74924-9)		29,86	0,23	0,00	30,09
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.925-7 A (AP TRANSF ESPECIAIS-2210102)		3.767,05	29,28	0,00	3.796,33
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74279-1AP (S J DO PEIXE - CFM)		3.503,73	155,55	0,00	3.659,28
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79520-8A (AP FUNDEB)		430.484,67	474.947,30	375.904,22	529.527,75
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:797620 (FMS EMENDA)		318.849,15	2.304,43	44.906,02	276.247,56
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79763-4 A (AP FMS EMENDA)		27.831,26	96,15	27.880,65	46,76
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79864-9A (FMS EMENDA)		210.114,33	1.633,06	0,00	211.747,39
		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)		4.586,07	35,65	0,00	4.621,72
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:86126 (86120 APLICAÇAO PM SAO JOSE DO PEIXE)		28,27	0,22	0,00	28,49
		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)		290.276,87	2.524,93	0,00	292.801,80
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:228-1 A (IPVA APL)		68.105,80	1.677,85	0,00	69.783,65
		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)		538.751,51	7.721,27	69,00	546.403,78
		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**	-	565.928,51	4.207,68	137.416,62	432.719,57
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.928,51	4.207,68	137.416,62	432.719,57
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	565.928,51 D	4.207,68	137.416,62	432.719,57 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80348-00 (80348-0 TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		412.647,29	3.207,18	0,00	415.854,47
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80370-70 (80370-7 TRANSF ESPECIAIS)		151.505,67	1.000,50	137.416,62	15.089,55
		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**	-	2.404.112,61	10.684,38	1.066,66	2.413.730,33
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**	-	1.052.028,15	10.684,38	1.066,66	1.061.645,87
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	966.082,76	9.908,66	1.066,66	974.924,76
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(33.376,92) D	0,00	1.066,66	(34.443,58) 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		(52.791,79)	0,00	1.066,66	(53.858,45)
		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	372.673,41 D	5.335,66	0,00	378.009,07 D
				80.892,22	1.891,12	0,00	82.783,34
		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		28.207,26	540,32	0,00	28.747,58
		Folha de Pagamento - FMAS - CRIANÇA FELIZ COD:1135 TP:3 1135		13.764,40	135,08	0,00	13.899,48
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		25.658,79			25.658,79	
		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	67,54	0,00	135,08	
		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		4.741,15	67,54	0,00	4.808,69	
		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		32.921,50	405,24	0,00	33.326,74	
		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	607,86	0,00	5.729,19	
		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		23.781,55	1.283,26	0,00	25.064,81	
		FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL COD:1563 TP:3 1563		10.825,50	337,70	0,00	11.163,20	
		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	87.316,21 D	4.573,00	0,00	91.889,21	D
				19.199,60	1.134,70	0,00	20.334,30	
		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		4.953,31	2.303,60	0,00	7.256,91	
		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	1.134,70	0,00	2.755,70	
		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	775,72	0,00	86.721,11	
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	85.945,39 D	775,72	0,00	86.721,11	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	244.182,43	244.182,43	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	244.182,43	244.182,43	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	244.182,43	244.182,43	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	197.987,58	197.987,58	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.690,57	11.690,57	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.504,28	34.504,28	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**	-	19.145.682,84	219.725,73	0,00	19.365.408,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	19.145.682,84	219.725,73	0,00	19.365.408,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.788.670,27	2.300,00	0,00	5.790.970,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.788.670,27	2.300,00	0,00	5.790.970,27	
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	P P	189.906,03 D	0,00	0,00	189.906,03	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
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
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**		-	806.889,10	2.300,00	0,00	809.189,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	437.853,87 D	0,00	0,00	437.853,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	170.587,43 D	2.300,00	0,00	172.887,43	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	217.425,73	0,00	13.574.438,30	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.357.012,57	217.425,73	0,00	13.574.438,30	
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	217.425,73	0,00	7.543.502,56	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.975.970,04 D	217.425,73	0,00	7.193.395,77	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**		-	(26.054.071,32)	2.567.308,86	2.753.543,26	(26.240.305,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.341.363,89)	2.511.378,69	2.736.932,60	(2.566.917,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.469,70)	985.710,47	996.432,19	(31.191,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.191,42)	799.745,81	799.745,81	(31.191,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.191,42)	799.745,81	799.745,81	(31.191,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.191,42)	799.745,81	799.745,81	(3.191,42)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.191,42) C	799.745,81	799.745,81	(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**		-	10.721,72	185.964,66	196.686,38	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.195,58	57.195,58	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	57.195,58	57.195,58	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.597,79	28.597,79	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.597,79	28.597,79	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.769,08	128.769,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.769,08	128.769,08	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.769,08	128.769,08	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	10.721,72	0,00	10.721,72	0,00	
211440600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	10.721,72 C	0,00	10.721,72	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.319,76)	1.296.507,88	1.501.075,43	(473.887,31)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(269.319,76)	1.296.507,88	1.501.075,43	(473.887,31)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(269.319,76)	1.296.507,88	1.501.075,43	(473.887,31)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(269.319,76)	1.296.507,88	1.501.075,43	(473.887,31)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(269.319,76) C	1.296.507,88	1.501.075,43	(473.887,31)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.144,63	46.144,63	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	46.144,63	46.144,63	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	241,71	241,71	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	241,71	241,71	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.902,92	45.902,92	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	45.902,92	45.902,92	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.051.574,43)	183.015,71	193.280,35	(2.061.839,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.051.574,43)	169.875,71	180.140,35	(2.061.839,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(337.256,71)	90.058,05	93.340,12	(340.538,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(333.156,69)	90.058,05	93.122,90	(336.221,54)	
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	3.333,50	3.264,83	(28.608,09)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.639,44) C	1.812,87	1.812,87	(49.639,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(466.181,75) C	84.053,14	86.410,94	(468.539,55)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	214.303,38 C	0,00	775,72	213.527,66	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	1.254,48 C	0,00	217,22	1.037,26	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			(8.675,75)	0,00	217,22	(8.892,97)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(125.354,07)	20.608,51	24.343,23	(129.088,79)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(125.354,07)	20.608,51	24.343,23	(129.088,79)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(98.067,11) C	20.608,51	24.343,23	(101.801,83)	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**		-	(1.588.963,65)	59.209,15	62.457,00	(1.592.211,50)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.588.963,65)	59.209,15	62.457,00	(1.592.211,50)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.588.963,65) C	59.209,15	62.457,00	(1.592.211,50)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.140,00	13.140,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(141.187,34)	55.930,17	16.610,66	(101.867,83)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(141.187,34)	55.930,17	16.610,66	(101.867,83)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(141.187,34)	55.930,17	16.610,66	(101.867,83)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.798,00)	55.930,17	0,00	(101.867,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(157.798,00) C	55.930,17	0,00	(101.867,83)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.610,66	0,00	16.610,66	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	16.610,66	0,00	16.610,66	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	16.610,66 C	0,00	16.610,66	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.571.520,09)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(17.832.488,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.832.488,82)	0,00	0,00	(17.832.488,82)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.511.300,14	0,00	0,00	101.511.300,14		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00		X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.511.300,14	X 0,00	0,00	101.511.300,14		X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	232.810,29	0,00	0,00	232.810,29		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00		X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	232.810,29	X 0,00	0,00	232.810,29		X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.872.385,35)	0,00	0,00	(108.872.385,35)		
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00		X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.872.385,35)	X 0,00	0,00	(108.872.385,35)		X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.728.134,85)	0,00	0,00	(10.728.134,85)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00		X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.728.134,85)	X 0,00	0,00	(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**		-	3.283.824,97	3.283.254,03	552,29	6.566.526,71		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.075.313,88	928.514,89	0,00	2.003.828,77		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	950.881,61	799.745,81	0,00	1.750.627,42		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	644.473,42	640.818,32	0,00	1.285.291,74		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	644.473,42	640.818,32	0,00	1.285.291,74		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	644.473,42	640.818,32	0,00	1.285.291,74		
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	644.473,42	D 640.818,32	0,00	1.285.291,74		D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	306.408,19	158.927,49	0,00	465.335,68		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.408,19	158.927,49	0,00	465.335,68		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	213.613,56	158.927,49	0,00	372.541,05		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	213.613,56	D 158.927,49	0,00	372.541,05		D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	78.923,63	0,00	0,00	78.923,63		
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	78.923,63	D 0,00	0,00	78.923,63		D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.871,00	0,00	0,00	13.871,00		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.871,00	D 0,00	0,00	13.871,00		D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	124.432,27	128.769,08	0,00	253.201,35		
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	124.432,27	128.769,08	0,00	253.201,35		
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	124.432,27	128.769,08	0,00	253.201,35		
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	124.432,27	D 128.769,08	0,00	253.201,35		D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.068.310,99	1.294.489,70	552,29	2.362.248,40		
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	279.325,14	244.182,43	0,00	523.507,57		
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	259.122,14	244.182,43	0,00	503.304,57		
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	259.122,14	244.182,43	0,00	503.304,57		
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	172.677,98	D 10.351,55	0,00	183.029,53		D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D 1.094,40	0,00	1.094,40		D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	13.523,60	D 89.850,43	0,00	103.374,03		D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00	D 1.565,95	0,00	1.565,95		D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 51.792,74	0,00	51.792,74		D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.740,40	D 2.204,00	0,00	16.944,40		D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00	D 2.691,00	0,00	2.691,00		D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.792,48	D 3.966,13	0,00	8.758,61		D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	477,00	D 0,00	0,00	477,00		D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D 34.504,28	0,00	34.504,28		D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D 40.891,47	0,00	40.891,47		D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	52.910,68	D 5.270,48	0,00	58.181,16		D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00		
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.203,00	0,00	0,00	20.203,00		
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	17.003,00	D 0,00	0,00	17.003,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	788.985,85	1.050.307,27	552,29	1.838.740,83	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	23.094,00	13.140,00	0,00	36.234,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.094,00	13.140,00	0,00	36.234,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.094,00 D	13.140,00	0,00	36.234,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	113.682,73	23.593,28	0,00	137.276,01	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.682,73	23.593,28	0,00	137.276,01	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.700,00 D	0,00	0,00	36.700,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	43.867,73 D	9.143,28	0,00	53.011,01	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.750,00 D	7.750,00	0,00	13.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.440,00 D	5.700,00	0,00	9.140,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.575,00 D	0,00	0,00	20.575,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	652.209,12	1.013.573,99	552,29	1.665.230,82	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.209,12	1.013.573,99	552,29	1.665.230,82	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	19.700,00 D	26.900,00	0,00	46.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	42.700,00	0,00	48.700,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.000,00 D	700,00	0,00	1.700,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	1.200,00 D	5.655,00	0,00	6.855,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.068,90 D	55.706,03	0,00	70.774,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	78.199,76 D	143.942,69	0,00	222.142,45	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	62.068,34 D	45.652,37	0,00	107.720,71	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	9.370,00 D	4.200,00	0,00	13.570,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.615,28 D	0,00	0,00	4.615,28	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	34.744,58	0,00	34.744,58	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	3.764,73 D	12.764,14	0,00	16.528,87	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.200,00 D	3.390,00	0,00	4.590,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.163,57 D	730,04	0,00	3.893,61	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	8.002,04	0,00	8.002,04	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	331.897,12 D	535.718,52	552,29	867.063,35	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	86.668,58	0,00	86.668,58	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	106.461,42 D	0,00	0,00	106.461,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.341,32	0,00	0,00	4.341,32	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.562,50	0,00	0,00	2.562,50	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.562,50 D	0,00	0,00	2.562,50	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.778,82	0,00	0,00	1.778,82	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.778,82 D	0,00	0,00	1.778,82	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.102.097,75	1.014.104,81	0,00	2.116.202,56	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	821.726,82	661.708,74	0,00	1.483.435,56	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	821.726,82	661.708,74	0,00	1.483.435,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	821.726,82	661.708,74	0,00	1.483.435,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	821.726,82 D	661.708,74	0,00	1.483.435,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	280.370,93	352.396,07	0,00	632.767,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	280.370,93	352.396,07	0,00	632.767,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	280.370,93 D	352.396,07	0,00	632.767,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	33.761,03	46.144,63	0,00	79.905,66	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	33.761,03	46.144,63	0,00	79.905,66	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	33.761,03	46.144,63	0,00	79.905,66	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.761,03	46.144,63	0,00	79.905,66	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.270,45 D	46.144,63	0,00	60.415,08	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	19.490,58 D	0,00	0,00	19.490,58	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.983.623,84)	0,00	3.615.979,39	(7.599.603,23)	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE							

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
410000000	00	**MELHORIA**	-	(15.885,83)	0,00	38.800,22	(54.686,05)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(15.885,83)	0,00	38.800,22	(54.686,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(15.665,37)	0,00	34.031,93	(49.697,30)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.665,37)	0,00	34.031,93	(49.697,30)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(15.665,37)	0,00	34.031,93	(49.697,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(15.665,37) C	0,00	34.031,93	(49.697,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(220,46)	0,00	4.768,29	(4.988,75)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220,46)	0,00	4.768,29	(4.988,75)
411310200	(21)00	ISS	P -	(220,46) C	0,00	4.768,29	(4.988,75) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.588,33)	0,00	21.895,09	(32.483,42)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.588,33)	0,00	21.895,09	(32.483,42)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.588,33)	0,00	21.895,09	(32.483,42)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.588,33)	0,00	21.895,09	(32.483,42)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.588,33) C	0,00	21.895,09	(32.483,42) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(43.867,15)	0,00	35.301,97	(79.169,12)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.867,15)	0,00	35.301,97	(79.169,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.867,15)	0,00	35.301,97	(79.169,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.867,15) C	0,00	35.301,97	(79.169,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.913.282,53)	0,00	3.519.982,11	(7.433.264,64)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(821.726,82)	0,00	661.708,74	(1.483.435,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(821.726,82)	0,00	661.708,74	(1.483.435,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(821.726,82)	0,00	661.708,74	(1.483.435,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(821.726,82) C	0,00	661.708,74	(1.483.435,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.091.555,71)	0,00	2.858.273,37	(5.949.829,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.904.212,72)	0,00	2.276.723,23	(4.180.935,95)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.633.838,80)	0,00	2.044.593,14	(3.678.431,94)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(458,97) C	0,00	6,22	(465,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(160.104,98) C	0,00	189.557,33	(349.662,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	21.289,61	(24.649,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(48.116,12) C	0,00	48.875,72	(96.991,84) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(270.373,92)	0,00	232.130,09	(502.504,01)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(243.915,72) C	0,00	220.702,28	(464.618,00) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.890,17) C	0,00	11.385,89	(34.276,06) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(39,96) C	0,00	41,92	(81,88) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.528,07) C	0,00	0,00	(3.528,07) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(894.665,24)	0,00	555.562,86	(1.450.228,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(894.665,24) C	0,00	555.562,86	(1.450.228,10) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(4.026,78)	0,00	3.597,03	(7.623,81)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.026,78)	0,00	3.597,03	(7.623,81)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(4.026,78) C	0,00	3.597,03	(7.623,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(288.650,97)	0,00	22.390,25	(311.041,22)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.150,97) C	0,00	1.150,97	(2.301,94) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(287.500,00) C	0,00	21.239,28	(308.739,28) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.237.462,69	4.409.941,74	1.177.552,29	82.469.852,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.221.653,60	4.409.941,74	1.177.552,29	82.454.043,05
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.824.900,00 D	0,00	0,00	40.824.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.324.900,00)	0,00	0,00	(2.324.900,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.324.900,00) C	0,00	0,00	(2.324.900,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	40.721.653,60	4.409.941,74	1.177.552,29	43.954.043,05	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.500.000,00	1.892.000,00	1.177.000,00	39.215.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	38.500.000,00 D	0,00	0,00	38.500.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	668.200,00	946.000,00	0,00	1.614.200,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	668.200,00 D	946.000,00	0,00	1.614.200,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	946.000,00	946.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	715.000,00	0,00	715.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	668.200,00 D	231.000,00	0,00	899.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(668.200,00) X	0,00	946.000,00	(1.614.200,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(668.200,00)	0,00	231.000,00	(899.200,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(668.200,00) C	0,00	231.000,00	(899.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.221.653,60	2.517.941,74	552,29	4.739.043,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.221.653,60	2.517.941,74	552,29	4.739.043,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.221.653,60	2.517.941,74	552,29	4.739.043,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.242.213,12 D	2.517.941,74	0,00	4.760.154,86	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(20.559,52) C	0,00	552,29	(21.111,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.809,09	0,00	0,00	15.809,09	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.809,09 D	0,00	0,00	15.809,09	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.237.462,69)	15.774.664,48	19.007.053,93	(82.469.852,14)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(79.221.653,60)	15.774.664,48	19.007.053,93	(82.454.043,05)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(38.500.000,00)	3.306.666,72	3.306.666,72	(38.500.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.618.473,91) X	2.954.270,65	352.396,07	(33.016.599,33)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.161.897,02) C	0,00	2.954.270,65	(6.116.167,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	280.370,93	352.396,07	0,00	632.767,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	280.370,93	352.396,07	0,00	632.767,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	280.370,93 D	352.396,07	0,00	632.767,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.721.653,60)	12.467.997,76	15.700.387,21	(43.954.043,05)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(38.500.000,00)	7.608.469,75	8.323.469,75	(39.215.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.278.346,40) C	2.748.941,74	946.552,29	(34.475.956,95)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.221.653,60)	4.859.528,01	7.376.917,46	(4.739.043,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(6.744,00) C	2.518.025,03	2.518.494,03	(7.213,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	28.597,79	28.597,79	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(272.511,18) C	2.312.905,19	2.517.472,74	(477.078,73)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.942.398,42) C	0,00	2.312.352,90	(4.254.751,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.221.653,60)	4.859.528,01	7.376.917,46	(4.739.043,05)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.221.653,60)	4.859.528,01	7.376.917,46	(4.739.043,05)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.221.653,60)	4.859.528,01	7.376.917,46	(4.739.043,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(6.744,00) C	2.518.025,03	2.518.494,03	(7.213,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	28.597,79	28.597,79	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(272.511,18) C	2.312.905,19	2.517.472,74	(477.078,73)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.942.398,42) C	0,00	2.312.352,90	(4.254.751,32)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.809,09)	0,00	0,00	(15.809,09)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(15.809,09) C	0,00	0,00	(15.809,09)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.274.534,44	7.449.201,05	3.659.613,13	22.064.122,36	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	529.513,77	7.623,81	0,00	537.137,58	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	7.623,81	0,00	7.623,81	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	7.623,81	0,00	7.623,81	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.623,81	0,00	7.623,81	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	7.623,81	0,00	7.623,81	D
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**		-	17.745.020,67	7.441.577,24	3.659.613,13	21.526.984,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.601.839,05	7.103.336,80	3.659.613,13	12.045.562,72	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.601.839,05	7.103.336,80	3.659.613,13	12.045.562,72	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.621.461,76 D	4.186.858,68	1.977.836,32	9.830.484,12	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.188.479,85 D	2.712.226,91	1.646.955,90	3.253.750,86	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.208.102,56) D	204.251,21	34.820,91	(1.038.672,26)	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.143.181,62	338.240,44	0,00	9.481.422,06	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.143.181,62	338.240,44	0,00	9.481.422,06	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.143.181,62	338.240,44	0,00	9.481.422,06	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.143.181,62 D	338.240,44	0,00	9.481.422,06	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.274.534,44)	15.508.034,74	19.297.622,66	(22.064.122,36)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(529.513,77)	3.597,03	11.220,84	(537.137,58)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	3.597,03	11.220,84	(7.623,81)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.597,03	11.220,84	(7.623,81)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.597,03	11.220,84	(7.623,81)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.597,03	11.220,84	(7.623,81)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.026,78 C	3.597,03	7.623,81	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.026,78) C	0,00	3.597,03	(7.623,81)	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
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**	-	(17.745.020,67)	15.504.437,71	19.286.401,82	(21.526.984,78)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.601.839,05)	14.181.020,23	17.624.743,90	(12.045.562,72)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.601.839,05)	14.181.020,23	17.624.743,90	(12.045.562,72)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.381.979,22)	9.151.616,51	9.236.101,64	(3.466.464,35)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.379.906,98) X	9.151.616,51	9.236.101,64	(3.464.392,11)	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**	-	(6.744,00)	2.546.622,82	2.547.091,82	(7.213,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.744,00) C	2.518.025,03	2.518.494,03	(7.213,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.597,79	28.597,79	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.251.395,28)	2.482.780,90	2.697.613,09	(2.466.227,47)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(272.511,18) C	2.312.905,19	2.517.472,74	(477.078,73)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.950.884,10) C	169.875,71	180.140,35	(1.961.148,74)	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**	-	(2.961.720,55)	0,00	3.143.937,35	(6.105.657,90)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.779.934,33) C	0,00	2.974.061,64	(5.753.995,97)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.786,22) C	0,00	169.875,71	(351.661,93)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.143.181,62)	1.323.417,48	1.661.657,92	(9.481.422,06)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.143.181,62)	1.323.417,48	1.661.657,92	(9.481.422,06)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.143.181,62)	1.323.417,48	1.661.657,92	(9.481.422,06)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.143.181,62)	1.323.417,48	1.661.657,92	(9.481.422,06)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.749.863,99) C	661.708,74	169.670,22	(3.257.825,47)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(821.726,82) C	0,00	661.708,74	(1.483.435,56)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.749.863,99) C	661.708,74	168.570,22	(3.256.725,47)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(821.726,82) C	0,00	661.708,74	(1.483.435,56)	C
				0,00	56.559.649,86	56.559.649,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

PRAÇA HELVIDIO NUNES, 405

06554000/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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

Documento assinado digitalmente
gov.br
JUREMMA BARBOSA JOSINO DA SILVA
Data: 01/06/2026 12:03:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300 Assinado de forma digital por CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA:00005897300 Dados: 2026.06.01 10:48:58 -03'00'

UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391 Assinado de forma digital por UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA:66548020391 Dados: 2026.06.01 12:18:35 -03'00'

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) - UIATAN URSULINO FALCAO COIMBRA - *.*80.203-** - 25/06/2026 10:31:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA - *.*58.973-** - 16/06/2026 17:39:27**