PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	42.101.019,68	10.986.069,88	10.157.878,83	42.929.210,73	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	21.729.703,46	10.218.139,51	10.157.878,83	21.789.964,14	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	21.651.022,53	9.868.015,17	9.804.736,88	21.714.300,82	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	21.651.022,53	9.868.015,17	9.804.736,88	21.714.300,82	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.651.022,53	9.868.015,17	9.804.736,88	21.714.300,82	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	2.354,94 D	5.087.533,34	5.089.888,28	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)			0,00	487.243,69	487.243,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			0,00	45.550,84	45.550,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			0,00	186.831,68	186.831,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)			0,00	2.456.073,16	2.456.073,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)			0,00	104,87	104,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)			0,00	250.898,00	250.898,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	2.335,60	2.335,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			0,00	286.158,86	286.158,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			0,00	41,55	41,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			0,00	1.188,86	1.188,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)			0,00	59.790,60	59.790,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)			0,00	212.994,85	212.994,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)			0,00	72.806,41	72.806,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)			0,00	75.992,18	75.992,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)			0,00	10.980,67	10.980,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)			0,00	21.502,40	21.502,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC. ESTRADA)				606.116,76	606.116,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL)				272.796,04	272.796,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)			0,00	27.198,57	27.198,57	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)			2.012,84	10.140,86	12.153,70	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)			342,10	786,89	1.128,99	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	229.601,35	229.601,35	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)			0,00	229.601,35	229.601,35	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.139.774,48	2.139.774,48	0,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)			0,00	105.113,42	105.113,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.320-2 (CIDE PMSJ)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.514-X (PNAE FNDE)				18.064,00	18.064,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)			0,00	22.819,92	22.819,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)				31.397,00	31.397,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)				15.623,81	15.623,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	438.586,56	438.586,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)			0,00	206.179,35	206.179,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)				11.568,98	11.568,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)			0,00	1.230.544,68	1.230.544,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.462-3 (EMENDA BANCADA - 93462-3)			0,00	59.876,76	59.876,76	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	21.648.667,59 D	2.411.106,00	2.345.472,77	21.714.300,82	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)			169.819,00	257.235,00	204.742,20	222.311,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)			1,64	0,01	0,00	1,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)			18.178,61	22.826,94	0,00	41.005,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)			26,10	0,22	0,00	26,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)			199.894,23	49.679,48	8.900,00	240.673,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.443-2 (CEX PMSJ)			0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.602-8 (IPVA ESTADUAL)			39.845,73	69.647,97	99.632,17	9.861,53	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)			23.920,52	185,92	0,00	24.106,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)			137.554,36	476.644,75	427.584,03	186.615,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)			80,99	68,24	0,00	149,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)			14.021,26	111.350,78	105.557,22	19.814,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)			667.284,73	130.784,26	122.492,83	675.576,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)			44.513,09	345,96	0,00	44.859,05	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)			491,79	3,82	0,00	495,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)			8,86	0,08	0,00	8,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A27.886-6 (MSD SÃO JOSÉ)			0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)			1.515,78	2.355,92	0,00	3.871,70	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)			4.784,08	225.543,88	1.200,00	229.127,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)			2.367,44	46,62	0,00	2.414,06	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)			1.190,02	1.186,23	0,00	2.376,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)			54,50	0,47	0,00	54,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)			291,90	2,48	0,00	294,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)	8,30	0,14	0,07	8,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)	105,92	0,90	0,00	106,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.320-6 (MANUT FNDE)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A59.433-4 (BRASIL CARINHOSO - CRECHES)	12,25	0,11	0,00	12,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)	8,93	0,07	0,00	9,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)	5.205,68	18.104,46	0,00	23.310,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.924-3 (BPC ESCOLA)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.941-3 (GBF FNAS)	31.856,59	247,60	0,00	32.104,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	778,21	6,05	0,00	784,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	22.309,59	11.667,10	0,00	33.976,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	52.906,87	11.190,52	9.607,85	54.489,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	4.307,35	3.054,63	1.486,94	5.875,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	6.011,79	41.317,60	38.115,67	9.213,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	72.957,24	7.405,46	8.694,48	71.668,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	908.324,98	190.486,32	168.596,47	930.214,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	99.147,28	770,59	0,00	99.917,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	106.506,59	827,79	0,00	107.334,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	16.531,69	98.476,27	9.302,78	105.705,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	7.146,91	11.669,29	0,00	18.816,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	130,08	1,02	0,00	131,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	1.773.938,13	474.290,49	117.838,67	2.130.389,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,25	0,11	0,00	14,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	509,17	3,96	0,00	513,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,18	0,11	0,00	14,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	523,49	4,07	0,00	527,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	18.124,58	140,87	0,00	18.265,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	26.562,58	206,45	0,00	26.769,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	21.432,94	15.964,44	37.066,23	331,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	194.877,86	1.514,64	0,00	196.392,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	39.733,33	308,81	0,00	40.042,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	12.743,89	99,05	0,00	12.842,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.313,28	119,02	0,00	15.432,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	78.021,40	606,40	0,00	78.627,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	15,92	0,12	0,00	16,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	8.220,38	63,89	0,00	8.284,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	952,51	7,40	0,00	959,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	21.627,08	168,09	0,00	21.795,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	10.080,40	78,34	0,00	10.158,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	35.222,65	273,75	0,00	35.496,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	413.432,57	3.213,29	0,00	416.645,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	155.037,21	1.204,99	0,00	156.242,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	310.074,43			310.074,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	1.223.154,33	5.727,14	584.377,90	644.503,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)	356.753,34	2.772,77	0,00	359.526,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)	910.155,24	7.073,93	0,00	917.229,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	102.254,19	794,75	0,00	103.048,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)	64.016,00	1.071,79	574,25	64.513,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)	98.022,56	761,85	0,00	98.784,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	301.154,79	5.087,72	0,00	306.242,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)	14.406,14	243,38	0,00	14.649,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)	7.210,86	56,04	0,00	7.266,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)	387,27	39.010,96	35.465,51	3.932,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	946,43	7,36	0,00	953,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)	6.875,35	10.847,29	228,00	17.494,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)	15.229,32	118,37	0,00	15.347,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)	75.224,42	554,06	20.600,00	55.178,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	23.259,72	180,78	0,00	23.440,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	16.173,14	125,70	0,00	16.298,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	116.102,02	902,37	0,00	117.004,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)	8.008,50	62,25	0,00	8.070,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)	825,12	6,41	0,00	831,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)	643,73	5,00	0,00	648,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)					257.816,06	6.609,02	53.689,36	210.735,72	
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)					0,86			0,86	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)					573,95	5,00	0,00	578,95	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)					911.929,80	6.156,60	263.011,99	655.074,41	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)					37.884,93	136,74	26.639,15	11.382,52	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)					20.606,73	10.306,60	0,00	30.913,33	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)					6.142,49	1.075,34	69,00	7.148,83	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)					7.582,44	65,88	0,00	7.648,32	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)					3.578,37	24,00	0,00	3.602,37	
BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)					10.449.740,02	63.575,92	0,00	10.513.315,94	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	54,55	54,55	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	54,55	54,55	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54,55	54,55	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	54,55	54,55	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	54,55	54,55	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	78.680,93	11.884,96	14.902,57	75.663,32	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	78.680,93	11.884,96	14.902,57	75.663,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.680,93	11.884,96	14.902,57	75.663,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	30.173,52 D	7.022,00	8.656,69	28.538,83	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.151,17 D	1.620,96	1.485,88	30.286,25	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	18.356,24 D	3.242,00	4.760,00	16.838,24	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	338.184,83	338.184,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	338.184,83	338.184,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	338.184,83	338.184,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	291.433,84	291.433,84	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.203,41	4.203,41	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.371,43	3.371,43	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.481,67	30.481,67	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	8.694,48	8.694,48	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.371.316,22	767.930,37	0,00	21.139.246,59	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.371.316,22	767.930,37	0,00	21.139.246,59	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.079.974,21	10.438,83	0,00	9.090.413,04	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.079.974,21	10.438,83	0,00	9.090.413,04	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	958.789,32	10.438,83	0,00	969.228,15	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.420,11 D	0,00	0,00	20.420,11	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	142.768,67 D	0,00	0,00	142.768,67	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.005,82 D	0,00	0,00	12.005,82	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.857,47 D	0,00	0,00	17.857,47	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	200.816,06 D	0,00	0,00	200.816,06	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	551.533,24 D	10.438,83	0,00	561.972,07	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	346.439,45	0,00	0,00	346.439,45	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	346.439,45 D	0,00	0,00	346.439,45	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	622.088,13	0,00	0,00	622.088,13	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	155.075,78 D	0,00	0,00	155.075,78	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	128.631,52 D	0,00	0,00	128.631,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	338.380,83 D	0,00	0,00	338.380,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	174.387,09	0,00	0,00	174.387,09	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.327,97 D	0,00	0,00	1.327,97	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.639,12 D	0,00	0,00	8.639,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.216.572,43	0,00	0,00	4.216.572,43	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.431.680,00 D	0,00	0,00	1.431.680,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.784.892,43 D	0,00	0,00	2.784.892,43	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.761.697,79	0,00	0,00	2.761.697,79	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.761.697,79 D	0,00	0,00	2.761.697,79	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.291.342,01	757.491,54	0,00	12.048.833,55	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.291.342,01	757.491,54	0,00	12.048.833,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.817.272,39	0,00	0,00	1.817.272,39	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	543.976,51 D	0,00	0,00	543.976,51	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	205.060,08 D	0,00	0,00	205.060,08	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	377.500,00 D	0,00	0,00	377.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	444.943,25 D	0,00	0,00	444.943,25	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	245.792,55 D	0,00	0,00	245.792,55	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	197.884,99	0,00	0,00	197.884,99	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	197.884,99 D	0,00	0,00	197.884,99	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.654.527,38	0,00	0,00	1.654.527,38	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	694.863,41 D	0,00	0,00	694.863,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	139.678,69 D	0,00	0,00	139.678,69	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	781.832,65 D	0,00	0,00	781.832,65	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	38.152,63 D	0,00	0,00	38.152,63	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.659.900,61	757.491,54	0,00	3.417.392,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.407.286,02 D	757.491,54	0,00	3.164.777,56	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	252.614,59 D	0,00	0,00	252.614,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.961.756,64 D	0,00	0,00	4.961.756,64	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.471.641,36)	3.435.072,01	3.417.113,50	(40.453.682,85)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.398.224,29)	3.426.033,86	3.417.113,50	(1.389.303,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(436.307,61)	1.291.328,87	1.456.448,08	(601.426,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(372.515,71)	1.151.577,00	1.312.101,41	(533.040,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.515,71)	1.151.577,00	1.312.101,41	(533.040,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(372.515,71)	1.151.577,00	1.312.101,41	(533.040,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(368.625,29) C	1.090.161,69	1.238.318,30	(516.781,90)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.890,42) C	61.415,31	73.783,11	(16.258,22)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(63.791,90)	138.130,87	142.725,67	(68.386,70)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.038,15	9.038,15	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	9.038,15	9.038,15	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.038,15	9.038,15	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(63.791,90)	129.092,72	133.687,52	(68.386,70)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(63.791,90)	129.092,72	133.687,52	(68.386,70)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(63.791,90) C	129.092,72	133.687,52	(68.386,70)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(476.984,71)	1.979.595,09	1.790.844,71	(288.234,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(476.984,71)	1.979.595,09	1.790.844,71	(288.234,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.984,71)	1.979.595,09	1.790.844,71	(288.234,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(476.074,71)	1.974.868,94	1.786.118,56	(287.324,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(476.074,71) C	1.972.338,94	1.783.588,56	(287.324,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.530,00	2.530,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(910,00)	4.726,15	4.726,15	(910,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(910,00) C	4.726,15	4.726,15	(910,00)	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.372,23	26.372,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.372,23	26.372,23	0,00	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.372,23	26.372,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.372,23	26.372,23	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(484.931,97)	128.737,67	143.448,48	(499.642,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(484.931,97)	101.976,67	116.687,48	(499.642,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.133,05)	14.732,90	14.749,68	(80.149,83)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(80.133,05)	14.382,12	14.398,90	(80.149,83)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	6.011,52	6.011,52	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(36,00) C	0,00	0,00	(36,00)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(533,51) C	0,00	0,00	(533,51)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.946,67) C	3.523,69	3.540,47	(6.963,45)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.607,35) C	4.846,91	4.846,91	(40.607,35)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(32.009,52) C	0,00	0,00	(32.009,52)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	350,78	350,78	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(145.059,91)	16.784,79	21.446,93	(149.722,05)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(145.059,91)	16.784,79	21.446,93	(149.722,05)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.608,72) C	14.126,65	13.202,38	(122.684,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(21.451,19) C	2.658,14	8.244,55	(27.037,60)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(259.739,01)	70.458,98	80.490,87	(269.770,90)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(259.739,01)	70.458,98	80.490,87	(269.770,90)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(249.677,76) C	63.436,23	73.517,70	(259.759,23)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.061,25) C	7.022,75	6.973,17	(10.011,67)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.761,00	26.761,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.761,00	26.761,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.721,00	9.721,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.721,00	9.721,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.040,00	17.040,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.180.732,64)	9.038,15	0,00	(1.171.694,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.171.897,28)	9.038,15	0,00	(1.162.859,13)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.171.897,28)	9.038,15	0,00	(1.162.859,13)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.171.897,28)	9.038,15	0,00	(1.162.859,13)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.171.897,28) C	9.038,15	0,00	(1.162.859,13)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	0,00	0,00	(8.835,36)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	0,00	0,00	(8.835,36)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.835,36)	0,00	0,00	(8.835,36)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.835,36)	0,00	0,00	(8.835,36)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(8.835,36) C	0,00	0,00	(8.835,36)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.892.684,43)	0,00	0,00	(37.892.684,43)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.129.703,82	0,00	0,00	86.129.703,82	
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	86.129.703,82 X	0,00	0,00	86.129.703,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.361.682,63	0,00	0,00	2.361.682,63	
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	2.361.682,63 X	0,00	0,00	2.361.682,63	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.156.764,85)	0,00	0,00	(117.156.764,85)	
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	(117.156.764,85) X	0,00	0,00	(117.156.764,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.227.306,03)	0,00	0,00	(9.227.306,03)	
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	(9.227.306,03) X	0,00	0,00	(9.227.306,03)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.616.885,03	3.561.891,45	230,00	6.178.546,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	963.102,55	1.445.788,93	0,00	2.408.891,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	846.972,95	1.312.101,41	0,00	2.159.074,36	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	846.972,95	1.312.101,41	0,00	2.159.074,36	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	846.972,95	1.312.101,41	0,00	2.159.074,36	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	806.727,27	923.703,31	0,00	1.730.430,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	652.353,09 D	696.673,51	0,00	1.349.026,60	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	34.424,18 D	73.783,11	0,00	108.207,29	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	119.950,00 D	133.364,04	0,00	253.314,04	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	19.882,65	0,00	19.882,65	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	40.245,68	388.398,10	0,00	428.643,78	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	40.245,68 D	388.398,10	0,00	428.643,78	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	116.129,60	133.687,52	0,00	249.817,12	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.129,60	133.687,52	0,00	249.817,12	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	116.129,60	133.687,52	0,00	249.817,12	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	116.129,60 D	133.687,52	0,00	249.817,12	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
321110103	(21)00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	807.682,42	1.032.698,19	2,00	1.840.378,61	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	170.760,38	338.184,83	0,00	508.945,21	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	170.760,38	338.184,83	0,00	508.945,21	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.760,38	338.184,83	0,00	508.945,21	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	87.960,70 D	70.786,63	0,00	158.747,33	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.117,58	0,00	2.117,58	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.703,93	0,00	6.703,93	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	4.936,80	0,00	4.936,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	10.605,62	0,00	10.605,62	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	104.905,87	0,00	104.905,87	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	37.000,83	0,00	37.000,83	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	14.892,90	0,00	14.892,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	82.799,68 D	65.934,67	0,00	148.734,35	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	636.922,04	694.513,36	2,00	1.331.433,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	1.600,00	17.040,00	0,00	18.640,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	17.040,00	0,00	18.640,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.600,00 D	17.040,00	0,00	18.640,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.249,94	32.650,00	0,00	40.899,94	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.249,94	32.650,00	0,00	40.899,94	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.444,00	0,00	1.444,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	610,00 D	0,00	0,00	610,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	8.007,00	0,00	8.007,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	8.821,00	0,00	10.321,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.035,00 D	4.727,00	0,00	6.762,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.750,00 D	3.150,00	0,00	4.900,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	5.001,00	0,00	5.001,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	2.354,94 D	0,00	0,00	2.354,94	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	627.072,10	644.823,36	2,00	1.271.893,46	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	627.072,10	644.823,36	2,00	1.271.893,46	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	16.946,00 D	16.944,00	2,00	33.888,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.472,50 D	11.832,30	0,00	16.304,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	7.080,00 D	22.815,00	0,00	29.895,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	128.843,30 D	216.465,92	0,00	345.309,22	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	87.612,06 D	25.530,98	0,00	113.143,04	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	50.800,00 D	61.872,11	0,00	112.672,11	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	23,72 D	25.302,78	0,00	25.326,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	75.298,00 D	3.280,00	0,00	78.578,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	3.852,29 D	8.328,91	0,00	12.181,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.604,67 D	1.123,49	0,00	3.728,16	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	17.000,04 D	27.560,04	0,00	44.560,08	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	873,44 D	1.439,26	0,00	2.312,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.589,40 D	0,00	0,00	8.589,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.907,94 D	0,00	0,00	3.907,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	95.930,46 D	115.194,59	0,00	211.125,05	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	123.238,28 D	87.346,04	0,00	210.584,32	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	19.787,94	0,00	19.787,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.655,07	0,00	0,00	5.655,07	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	5.655,07	0,00	0,00	5.655,07	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	5.655,07	0,00	0,00	5.655,07	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.655,07	0,00	0,00	5.655,07	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	5.655,07 D	0,00	0,00	5.655,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	804.868,68	1.038.433,95	228,00	1.843.074,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	438.551,33	609.550,00	228,00	1.047.873,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	438.551,33	609.550,00	228,00	1.047.873,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	438.551,33	609.550,00	228,00	1.047.873,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	438.551,33 D	609.550,00	228,00	1.047.873,33	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	366.317,35	428.883,95	0,00	795.201,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	366.317,35	428.883,95	0,00	795.201,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	366.317,35 D	428.883,95	0,00	795.201,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	27.476,31	31.098,38	0,00	58.574,69	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	27.476,31	31.098,38	0,00	58.574,69	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	22.750,16	26.372,23	0,00	49.122,39	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.750,16	26.372,23	0,00	49.122,39	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	22.750,16 D	26.372,23	0,00	49.122,39	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	4.726,15	4.726,15	0,00	9.452,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.726,15	4.726,15	0,00	9.452,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.726,15 D	4.726,15	0,00	9.452,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.100,00	12.251,00	0,00	20.351,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.100,00	9.721,00	0,00	17.821,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	8.100,00	9.721,00	0,00	17.821,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.100,00 D	9.721,00	0,00	17.821,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.246.263,35)	802,32	4.408.613,33	(8.654.074,36)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(49.472,05)	0,00	90.743,33	(140.215,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(48.248,30)	0,00	90.207,39	(138.455,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(29.265,16)	0,00	45.841,52	(75.106,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.265,16)	0,00	45.841,52	(75.106,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(88,66) C	0,00	54,55	(143,21)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(29.056,50)	0,00	45.786,97	(74.843,47)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(7.135,92) C	0,00	19.757,36	(26.893,28)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.920,58) C	0,00	26.029,61	(47.950,19)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(18.983,14)	0,00	44.365,87	(63.349,01)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.983,14)	0,00	44.365,87	(63.349,01)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(18.983,14) C	0,00	44.365,87	(63.349,01)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.223,75)	0,00	535,94	(1.759,69)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.223,75)	0,00	535,94	(1.759,69)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.223,75)	0,00	535,94	(1.759,69)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.223,75) C	0,00	535,94	(1.759,69)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(42.600,92)	0,00	35.513,57	(78.114,49)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(42.600,92)	0,00	35.513,57	(78.114,49)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00						
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.600,92)	0,00	35.513,57	(78.114,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.600,92)	0,00	35.513,57	(78.114,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.600,92) C	0,00	35.513,57	(78.114,49) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(330,00)	0,00	110,00	(440,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(330,00)	0,00	110,00	(440,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(330,00)	0,00	110,00	(440,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(330,00)	0,00	110,00	(440,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(330,00) C	0,00	110,00	(440,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(156.771,24)	574,32	149.948,51	(306.145,43)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(156.771,24)	574,32	149.948,51	(306.145,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(156.771,24)	574,32	149.948,51	(306.145,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(156.771,24) C	574,32	149.948,51	(306.145,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.993.181,20)	228,00	4.132.297,92	(8.125.251,12)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(438.551,33)	228,00	609.550,00	(1.047.873,33)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(438.551,33)	228,00	609.550,00	(1.047.873,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(438.551,33)	228,00	609.550,00	(1.047.873,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(438.551,33) C	228,00	609.550,00	(1.047.873,33) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.554.629,87)	0,00	3.522.747,92	(7.077.377,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.166.626,92)	0,00	2.646.728,71	(4.813.355,63)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.731.994,35)	0,00	2.147.899,87	(3.879.894,22)
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 -	0,00 C	0,00	104,87	(104,87) 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 -	(227.799,03) C	0,00	273.468,61	(501.267,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.856,80) C	0,00	22.155,96	(27.012,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(76.350,93) C	0,00	66.117,31	(142.468,24) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.188,86) C	0,00	1.188,86	(2.377,72) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(434.632,57)	0,00	498.828,84	(933.461,41)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(316.185,49) C	0,00	284.958,86	(601.144,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.965,92) C	0,00	97.340,37	(211.306,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(39,59) C	0,00	41,55	(81,14) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.441,57) C	0,00	0,00	(4.441,57) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	18.393,98	(18.393,98) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	98.094,08	(98.094,08) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.388.002,95)	0,00	876.019,21	(2.264.022,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.388.002,95) C	0,00	876.019,21	(2.264.022,16) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.907,94)	0,00	0,00	(3.907,94)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.907,94)	0,00	0,00	(3.907,94)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(3.907,94)	0,00	0,00	(3.907,94)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.907,94) C	0,00	0,00	(3.907,94) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.248.488,28	5.367.469,02	2.067.044,00	134.548.913,30
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.600.850,45	5.367.469,02	2.067.044,00	133.901.275,47
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.419.834,10 D	0,00	0,00	66.419.834,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.661.498,00)	0,00	0,00	(2.661.498,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.661.498,00)	0,00	0,00	(2.661.498,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.661.498,00) C	0,00	0,00	(2.661.498,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.842.514,35	5.367.469,02	2.067.044,00	70.142.939,37
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.553.791,54	2.067.042,00	2.067.042,00	64.553.791,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	63.758.336,10	0,00	0,00	63.758.336,10	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	63.758.336,10 D	0,00	0,00	63.758.336,10	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.623.955,44	1.033.521,00	0,00	2.657.476,44	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	828.500,00 D	1.033.521,00	0,00	1.862.021,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	795.455,44	0,00	0,00	795.455,44	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	795.455,44 D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.033.521,00	1.033.521,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	795.455,44 D	0,00	0,00	795.455,44	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	828.500,00 D	1.033.521,00	0,00	1.862.021,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.623.955,44) X	0,00	1.033.521,00	(2.657.476,44)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(828.500,00)	0,00	1.033.521,00	(1.862.021,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(828.500,00) C	0,00	1.033.521,00	(1.862.021,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.288.722,81	3.300.427,02	2,00	5.589.147,83	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.288.722,81	3.300.427,02	2,00	5.589.147,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.288.722,81	3.300.427,02	2,00	5.589.147,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.288.722,81 D	3.300.427,02	0,00	5.589.149,83	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	2,00	(2,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	647.637,83	0,00	0,00	647.637,83	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	189.972,91	0,00	0,00	189.972,91	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.992,91 D	0,00	0,00	10.992,91	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	178.980,00 D	0,00	0,00	178.980,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	457.664,92	0,00	0,00	457.664,92	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	334.818,18 D	0,00	0,00	334.818,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	122.846,74 D	0,00	0,00	122.846,74	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(131.248.488,28)	21.829.516,34	25.129.941,36	(134.548.913,30)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.600.850,45)	21.829.516,34	25.129.941,36	(133.901.275,47)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)	4.228.521,60	4.228.521,60	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(60.320.849,37) X	3.799.063,33	429.458,27	(56.951.244,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.803.804,08) C	574,32	3.799.063,33	(7.602.293,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	366.317,35	428.883,95	0,00	795.201,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	366.317,35	428.883,95	0,00	795.201,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	366.317,35 D	428.883,95	0,00	795.201,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.842.514,35)	17.600.994,74	20.901.419,76	(70.142.939,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)	10.967.471,38	10.967.471,38	(64.553.791,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(62.265.068,73) C	4.333.948,02	1.033.523,00	(58.964.643,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.288.722,81)	6.633.523,36	9.933.948,38	(5.589.147,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.300.428,02	3.300.429,02	(1,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	9.038,15	9.038,15	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(768.801,57) C	3.324.057,19	3.300.426,02	(745.170,40)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.519.921,24) C	0,00	3.324.055,19	(4.843.976,43)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.288.722,81)	6.633.523,36	9.933.948,38	(5.589.147,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.288.722,81)	6.633.523,36	9.933.948,38	(5.589.147,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.288.722,81)	6.633.523,36	9.933.948,38	(5.589.147,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.300.428,02	3.300.429,02	(1,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	9.038,15	9.038,15	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(768.801,57) C	3.324.057,19	3.300.426,02	(745.170,40)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.519.921,24) C	0,00	3.324.055,19	(4.843.976,43)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(647.637,83)	0,00	0,00	(647.637,83)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(189.972,91)	0,00	0,00	(189.972,91)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(189.972,61) C	0,00	0,00	(189.972,61)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(457.664,92)	0,00	0,00	(457.664,92)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(144.490,75) C	0,00	0,00	(144.490,75)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(309.266,23) C	0,00	0,00	(309.266,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(3.907,94)	0,00	0,00	(3.907,94)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(3.907,94) C	0,00	0,00	(3.907,94)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.665.933,40	9.883.598,28	5.784.057,59	73.765.474,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	273.979,90	3.926,15	0,00	277.906,05
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.646,54	0,00	0,00	5.646,54
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	5.646,54 D	0,00	0,00	5.646,54 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	268.333,36	3.926,15	0,00	272.259,51
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.280,15	3.926,15	0,00	10.206,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.280,15	3.926,15	0,00	10.206,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.280,15 D	3.926,15	0,00	10.206,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	262.053,21	0,00	0,00	262.053,21
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.053,21	0,00	0,00	262.053,21
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	262.053,21 D	0,00	0,00	262.053,21 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.391.953,50	9.879.672,13	5.784.057,59	73.487.568,04
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.050.569,50	9.879.672,13	5.784.057,59	28.146.184,04
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.050.569,50	9.879.672,13	5.784.057,59	28.146.184,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.597.131,28 D	5.518.596,86	3.092.285,05	5.023.443,09 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.129.220,16 D	4.232.502,83	2.676.667,35	22.685.055,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	324.218,06 D	128.572,44	15.105,19	437.685,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	45.341.384,00	0,00	0,00	45.341.384,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	45.341.384,00 D	0,00	0,00	45.341.384,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.665.933,40)	20.978.099,98	25.077.640,67	(73.765.474,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(273.979,90)	4.726,15	8.652,30	(277.906,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.646,54)	0,00	0,00	(5.646,54)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(5.646,54) C	0,00	0,00	(5.646,54) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(268.333,36)	4.726,15	8.652,30	(272.259,51)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.280,15)	4.726,15	8.652,30	(10.206,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.280,15)	4.726,15	8.652,30	(10.206,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.280,15)	4.726,15	8.652,30	(10.206,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.600,00) C	4.726,15	3.926,15	(800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(262.053,21)	0,00	0,00	(262.053,21)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.053,21)	0,00	0,00	(262.053,21)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(262.053,21)	0,00	0,00	(262.053,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(262.053,21) C	0,00	0,00	(262.053,21) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.391.953,50)	20.973.373,83	25.068.988,37	(73.487.568,04)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.050.569,50)	19.753.817,83	23.849.432,37	(28.146.184,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.050.569,50)	19.753.817,83	23.849.432,37	(28.146.184,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.141.506,56)	13.018.089,80	13.087.269,84	(20.210.686,60)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.122.505,36) X	13.018.089,80	13.087.269,84	(20.191.685,40) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(19.001,20) C	0,00	0,00	(19.001,20) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.972,61)	3.309.466,17	3.309.467,17	(189.973,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.972,61) C	3.300.428,02	3.300.429,02	(189.973,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.038,15	9.038,15	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.357.720,40)	3.426.033,86	3.417.113,50	(1.348.800,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.034.708,37) C	3.324.057,19	3.300.426,02	(1.011.077,20) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.471,80) C	101.976,67	116.687,48	(159.182,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.782,54) C	0,00	0,00	(99.782,54) C
		DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	C	0,00	0,00	C

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821139900	(1) 00				(78.757,69)				(78.757,69)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(2.361.369,93)		228,00	4.035.581,86	(6.396.723,79)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.267.739,10)	C	228,00	3.933.605,19	(6.201.116,29)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(93.630,83)	C	0,00	101.976,67	(195.607,50)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(45.341.384,00)		1.219.556,00	1.219.556,00	(45.341.384,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(45.341.384,00)		1.219.556,00	1.219.556,00	(45.341.384,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(45.341.384,00)		1.219.556,00	1.219.556,00	(45.341.384,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(45.341.384,00)		1.219.556,00	1.219.556,00	(45.341.384,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(22.232.140,67)	C	609.550,00	228,00	(21.622.818,67)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(438.551,33)	C	228,00	609.550,00	(1.047.873,33)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(22.232.140,67)	C	609.550,00	228,00	(21.622.818,67)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(438.551,33)	C	228,00	609.550,00	(1.047.873,33)	C
					0,00		76.042.519,28	76.042.519,28	0,00	

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 12/05/2026 15:52:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 12/05/2026 15:52:45**