PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.929.210,73	13.331.088,38	12.375.873,70	43.884.425,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.789.964,14	11.916.402,55	12.375.873,70	21.330.492,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.714.300,82	11.424.493,33	11.898.536,77	21.240.257,38
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.714.300,82	11.424.493,33	11.898.536,77	21.240.257,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.714.300,82	11.424.493,33	11.898.536,77	21.240.257,38
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.909.338,04	5.909.329,02	9,02 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:105.575-5 (FUS SAÚDE)		0,00	339.158,06	339.158,06	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		0,00	89.126,15	89.126,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.602-8 (IPVA ESTADUAL)		0,00	25.156,47	25.156,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.000-8 (FPM PMSJ)		0,00	2.184.980,18	2.184.980,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.019-9 (ITR PMSJ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.129-2 (MOVIMENTO)		0,00	368.323,16	368.323,16	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.530-6 (PTA FNDE)			9,02	0,00	9,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.892-6 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	7.285,62	7.285,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.133-3 (ICMS ESTADUAL)		0,00	631.048,77	631.048,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	41,13	41,13	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	65.231,30	65.231,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)		0,00	173.272,19	173.272,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.778-9 (COSIP)		0,00	38.003,35	38.003,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.271-2 (ENFERMAGEM)		0,00	72.142,13	72.142,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.784-6 (IRRF - EFD REIN)		0,00	38.076,22	38.076,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)		0,00	7.537,34	7.537,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC. ESTRADA)		0,00	602.332,89	602.332,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.545-7 (CONV954431-2023 FNDE)			1.258.548,79	1.258.548,79	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432343-7 (IPVA-CEF)		0,00	5.178,46	5.178,46	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432366-6 (ARRECADAÇÃO)		0,00	2.697,95	2.697,95	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	166.015,59	166.015,59	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:174.114-4 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	166.015,59	166.015,59	0,00
111112000	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.646.649,23	2.646.649,23	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.327-4 (QSE FNDE)		0,00	179.556,34	179.556,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.857-8 (PNAT FNDE)			20.720,24	20.720,24	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)		0,00	36.126,19	36.126,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.941-3 (GBF FNAS)		0,00	12.784,69	12.784,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.968-5 (PSB FNAS)		0,00	62.123,82	62.123,82	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.301,00	31.301,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.913-5 (COFINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.680-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	502.398,27	502.398,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.819-3 (PROETE ESTADUAL)		0,00	55.996,57	55.996,57	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)		0,00	24.273,02	24.273,02	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.196-9 (FUNDEB)		0,00	1.549.938,40	1.549.938,40	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	164.605,69	164.605,69	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.714.300,82 D	2.702.490,47	3.176.542,93	21.240.248,36 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A105.575-5 (FUS SAÚDE)		222.311,80	92.196,10	172.668,66	141.839,24
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A11.161-9 (PDDE FNDE)		1,65	0,03	0,02	1,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A131.543-9 (FEP PETRÓLEO)		41.005,55	39.115,52	64.908,68	15.212,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A158.041-8 (FMS PMSJ)		26,32	0,28	0,00	26,60
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.327-4 (QSE FNDE)		240.673,71	55.341,10	84.206,80	211.808,01
		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)		9.861,53	8.584,34	14.090,98	4.354,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A17.857-8 (PNAT FNDE)		24.106,44	640,90	21.084,07	3.663,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.000-8 (FPM PMSJ)		186.615,08	380.618,94	452.844,91	114.389,11
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.019-9 (ITR PMSJ)		149,23	1,41	0,00	150,64
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.114-4 (CÂMARA)		19.814,82	50.271,68	42.050,56	28.035,94
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A174.129-2 (MOVIMENTO)		675.576,16	141.924,47	212.907,86	604.592,77
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A18.320-2 (CIDE PMSJ)		44.859,05	423,34	0,00	45.282,39
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A25.186-0 (UMS SÃO JOSÉ)		495,61	4,68	0,00	500,29
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A26.530-6 (PTA FNDE)		8,94	0,16	9,10	0,00
		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)		3.871,70	2.305,39	5.000,00	1.177,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.133-3 (ICMS ESTADUAL)		229.127,96	130.762,52	340.076,23	19.814,25
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A33.578-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		2.414,06	51,07	0,00	2.465,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A383.141-8 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.376,25	1.199,90	0,00	3.576,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A41.988-5 (CCV PM SÃO JOSÉ)	54,97	0,57	0,00	55,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A42.718-7 (LRPD ESTADUAL)	294,38	3,06	0,00	297,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A48.580-2 (AJA-PROG. BRAS. ALFABETIZADO)	8,37	0,07	0,00	8,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A54.804-9 (FNS BLINV)	106,82	1,11	0,00	107,93
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)	12,36	0,13	0,00	12,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.460-7 (COZINHA COMUNITÁRIA)	9,00	0,10	0,00	9,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A60.514-X (PNAE FNDE)	23.310,14	18.672,80	18.386,82	23.596,12
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)	32.104,19	8.950,48	4.155,75	36.898,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.951-0 (GSUAS FNAS)	784,26	7,40	0,00	791,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A62.968-5 (PSB FNAS)	33.976,69	50.315,17	43.568,56	40.723,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A66.267-4 (CRIANÇA FELIZ)	54.489,54	11.242,40	9.607,85	56.124,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.143-6 (FM ASSIST. SOCIAL)	5.875,04	335,20	2.144,52	4.065,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.761-2 (FME EDUCAÇÃO)	9.213,72	13.999,30	10.957,50	12.255,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67.913-5 (COFINANCIAMENTO)	71.668,22	7.563,44	0,00	79.231,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.680-8 (CUSTEIO - SUS)	930.214,83	209.492,16	218.443,15	921.263,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.749-9 (CONVÊNIO FUNASA 858076/2017)	99.917,87	942,94	0,00	100.860,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.780-4 (INVESTIMENTO SUS)	107.334,38	1.012,93	0,00	108.347,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68.819-3 (PROETE ESTADUAL)	105.705,18	2.121,61	55.039,53	52.787,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69.142-9 (UNIDADE MISTA SAÚDE)	18.816,20	7.201,38	17.000,04	9.017,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A70.718-X (LEILÃO)	131,10	1,23	0,00	132,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71.196-9 (FUNDEB)	2.130.389,95	746.485,53	578.052,18	2.298.823,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.548-5 (PBFE- PAIF)	14,36	0,37	0,24	14,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A73.549-3 (PFEBE SOCIAL)	513,13	13,64	8,80	517,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.369-3 (KIT COMBUSTÍVEL 1 - CONV. ESTADUAL)	14,29	0,39	0,25	14,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A80.531-9 (COVID ESTADUAL)	527,56	4,97	0,00	532,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.190-4 (TRANSF ESPECIAIS)	18.265,45	485,61	313,24	18.437,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A81.848-8 (FMCA SÃO JOSÉ)	26.769,03	252,62	0,00	27.021,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.778-9 (COSIP)	331,15	15.843,36	0,00	16.174,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A82.937-4 (SIGTV- ESTRUT.)	196.392,50	1.853,38	0,00	198.245,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83.148-4 (BL IGD-PAB)	40.042,14	377,88	0,00	40.420,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86.222-3 (PROCAD - SUAS)	12.842,94	121,20	0,00	12.964,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87.540-6 (TRANSF. ESPECIAIS 2210201)	15.432,30	547,66	402,02	15.577,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88.640-8 (SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORT. 886)	78.627,80	742,02	0,00	79.369,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89.203-3 (ETI - Escola em Tempo Integral)	16,04	0,15	0,00	16,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.436-8 (PBFE - PAIF)	8.284,27	220,25	142,07	8.362,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90.437-6 (PFEBE)	959,91	34,07	25,01	968,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.375-9 (SIGTV INVESTIMENTO)	21.795,17	205,68	0,00	22.000,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.677-4 (EMENDA ESPECIAL-INDIVIDUAL)	10.158,74	95,87	0,00	10.254,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93.681-2 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	35.496,40	334,99	0,00	35.831,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.293-1 (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	416.645,86	3.931,94	0,00	420.577,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.294-X (EMENDA INDIVIDUAL APLIC.)	156.242,20	1.474,48	0,00	157.716,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95.295-8 (EMENDA INDIVIDUAL)	310.074,43	5.358,92	0,00	315.433,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.084-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.129-9 (EMENDA INDIVIDUAL)	410.886,98			410.886,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.199-X (TRANSF.ESPECIAIS - REC.ESTRADA)	644.503,57	3.370,53	580.729,75	67.144,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.214-7 (EMENDA INDIVIDUAL)	359.526,11	3.392,90	0,00	362.919,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.224-4 (EMENDA BANCADA APLIC.)	917.229,17	8.656,02	0,00	925.885,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.487-5 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)	103.048,94	972,48	0,00	104.021,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.657-6 (PNATE-EMENDA INDIVIDUAL)	64.513,54	608,83	0,00	65.122,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.685-1 (EMENDA BANCADA-INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO)	98.784,41	932,24	0,00	99.716,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.776-9 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96.872-2 (PROGRAMA PETI APLIC)	14.649,52	138,24	0,00	14.787,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A98.545-7 (CONV954431-2023 APLICAÇÃO)		519.749,95	0,00	519.749,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA83.664-8 (TRANSF ESPECIAIS - EMENDA INDIVIDUAL)	7.266,90	68,58	0,00	7.335,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.271-2 (ENFERMAGEM)	3.932,72	34.404,75	36.164,57	2.172,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.420-0 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)	953,79	9,00	0,00	962,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA88.784-6 (IRRF EFD - REIN)	17.494,64	14.172,07	19.818,75	11.847,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.393-5 (ALDIR BLANC-LEI Nº 14.399/2022)	15.347,69	144,84	0,00	15.492,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA89.446-X (SIGTV CUSTEIO GND3 - BANCADA EBA4)	55.178,48	461,27	7.481,45	48.158,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.519-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	23.440,50	221,22	0,00	23.661,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.520-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	16.298,84	153,81	0,00	16.452,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA90.521-6 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)			117.004,39	1.104,19	0,00	118.108,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.459-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			8.070,75	76,16	0,00	8.146,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.460-7 (EMEND INDIVIDUAL)			831,53	7,85	0,00	839,38	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.461-5 (EMEND INDIVIDUAL)			648,73	6,12	0,00	654,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AA93.462-3 (EMENDA DE BANCADA)			210.735,72	1.142,33	164.115,01	47.763,04	
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:A46.135-0 (PDDE-FNDE APLICAÇÃO)			0,86	0,01	0,00	0,87	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO)			578,95	6,11	0,00	585,06	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203747-0 (ESTADIO FUTEBOL APLIC.)			655.074,41	6.921,47	0,00	661.995,88	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574203777-1 (PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO)			11.382,52	120,27	0,00	11.502,79	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432343-7 (IPVA-CEF APLIC)			30.913,33	4.442,53	69,00	35.286,86	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574432366-6 (ARRECADAÇÃO APLIC)			7.148,83	2.508,79	69,00	9.588,62	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A575594974-0 (PRECATÓRIO FPM)			7.648,32	80,78	0,00	7.729,10	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:P574203688-0 (PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA)			3.602,37	23,53	0,00	3.625,90	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:P506.947-8 (FUNDEF PRECATÓRIO)			10.513.315,94	78.135,65	0,00	10.591.451,59	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	651,36	651,36	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	651,36	651,36	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	651,36	651,36	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	651,36	651,36	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	651,36	651,36	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.663,32	25.919,25	11.346,96	90.235,61	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.663,32	25.919,25	11.346,96	90.235,61	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.663,32	25.919,25	11.346,96	90.235,61	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	28.538,83 D	12.951,29	0,00	41.490,12	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.286,25 D	1.620,96	1.620,96	30.286,25	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.838,24 D	11.347,00	9.726,00	18.459,24	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	465.338,61	465.338,61	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	465.338,61	465.338,61	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	465.338,61	465.338,61	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	287.892,49	287.892,49	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.087,56	31.087,56	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	140.447,41	140.447,41	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.936,15	4.936,15	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	975,00	975,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.139.246,59	1.414.685,83	0,00	22.553.932,42	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.139.246,59	1.414.685,83	0,00	22.553.932,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.090.413,04	6.198,39	0,00	9.096.611,43	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.090.413,04	6.198,39	0,00	9.096.611,43	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	969.228,15	6.198,39	0,00	975.426,54	
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	561.972,07 D	6.198,39	0,00	568.170,46	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	12.048.833,55	1.408.487,44	0,00	13.457.320,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.048.833,55	1.408.487,44	0,00	13.457.320,99	
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**		-	3.417.392,15	1.408.487,44	0,00	4.825.879,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.164.777,56 D	1.408.487,44	0,00	4.573.265,00	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**		-	(40.453.682,85)	4.458.605,93	4.562.283,35	(40.557.360,27)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.389.303,93)	4.433.179,83	4.545.958,27	(1.502.082,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(601.426,82)	1.409.028,26	1.438.656,86	(631.055,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(533.040,12)	1.254.904,56	1.271.399,95	(549.535,51)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(533.040,12)	1.254.904,56	1.271.399,95	(549.535,51)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(533.040,12)	1.254.904,56	1.271.399,95	(549.535,51)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(516.781,90) C	1.211.031,35	1.220.664,63	(526.415,18)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.258,22) C	43.873,21	50.735,32	(23.120,33)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(68.386,70)	154.123,70	167.256,91	(81.519,91)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(68.386,70)	154.123,70	167.256,91	(81.519,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(68.386,70)	154.123,70	167.256,91	(81.519,91)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(68.386,70) C	135.921,66	149.054,87	(81.519,91)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.101,02	9.101,02	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.101,02	9.101,02	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.416,98	22.416,98	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	22.416,98	22.416,98	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	22.416,98	22.416,98	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	11.208,49	11.208,49	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	11.208,49	11.208,49	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(288.234,33)	2.836.817,11	2.903.332,22	(354.749,44)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(288.234,33)	2.836.817,11	2.903.332,22	(354.749,44)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.234,33)	2.836.817,11	2.903.332,22	(354.749,44)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(287.324,33)	2.832.090,96	2.898.606,07	(353.839,44)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(287.324,33) C	2.815.337,84	2.879.097,95	(351.084,44)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.224,06	7.224,06	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	7.224,06	7.224,06	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.305,00	5.060,00	(2.755,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	17.298,18	17.298,18	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.298,18	17.298,18	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.298,18	17.298,18	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.298,18	17.298,18	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(499.642,78)	147.619,30	164.254,03	(516.277,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(499.642,78)	128.618,30	143.632,03	(514.656,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.149,83)	14.642,24	14.634,54	(80.142,13)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(80.149,83)	14.382,76	14.362,86	(80.129,93)	
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	(6.963,45) C	3.524,33	3.504,43	(6.943,55)	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	259,48	271,68	(12,20)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(149.722,05)	33.772,22	40.336,46	(156.286,29)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(149.722,05)	33.772,22	40.336,46	(156.286,29)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(122.684,45) C	11.583,62	11.583,62	(122.684,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.037,60) C	22.188,60	28.752,84	(33.601,84)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(269.770,90)	80.203,84	88.661,03	(278.228,09)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.770,90)	80.203,84	88.661,03	(278.228,09)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(259.759,23) C	68.516,65	76.973,84	(268.216,42)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.011,67) C	11.687,19	11.687,19	(10.011,67)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.001,00	20.622,00	(1.621,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.001,00	20.622,00	(1.621,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.721,00	11.342,00	(1.621,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.721,00	11.342,00	(1.621,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.280,00	9.280,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.171.694,49)	25.426,10	16.325,08	(1.162.593,47)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.162.859,13)	18.202,04	9.101,02	(1.153.758,11)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.162.859,13)	18.202,04	9.101,02	(1.153.758,11)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.162.859,13)	18.202,04	0,00	(1.144.657,09)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.162.859,13) C	18.202,04	0,00	(1.144.657,09)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	9.101,02	(9.101,02)	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	9.101,02	(9.101,02)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	7.224,06	7.224,06	(8.835,36)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(8.835,36)	7.224,06	7.224,06	(8.835,36)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.835,36)	7.224,06	7.224,06	(8.835,36)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.835,36)	7.224,06	7.224,06	(8.835,36)	
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	7.224,06	7.224,06	0,00	C
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 -**		-	(117.156.764,85)	0,00	0,00	(117.156.764,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
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**		-	6.178.546,48		3.717.393,37	1.200,00	9.894.739,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.408.891,48		1.420.454,82	0,00	3.829.346,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.159.074,36		1.271.399,95	0,00	3.430.474,31	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		496.514,96	0,00	496.514,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		496.514,96	0,00	496.514,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		496.514,96	0,00	496.514,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	480.236,84	0,00	480.236,84	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	16.278,12	0,00	16.278,12	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.159.074,36		774.884,99	0,00	2.933.959,35	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.159.074,36		774.884,99	0,00	2.933.959,35	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.730.430,58		510.104,60	0,00	2.240.535,18	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.349.026,60	D	314.352,08	0,00	1.663.378,68	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	108.207,29	D	34.457,20	0,00	142.664,49	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	253.314,04	D	121.782,02	0,00	375.096,06	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	19.882,65	D	39.513,30	0,00	59.395,95	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	428.643,78		264.780,39	0,00	693.424,17	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	428.643,78	D	264.780,39	0,00	693.424,17	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	249.817,12		149.054,87	0,00	398.871,99	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	249.817,12		149.054,87	0,00	398.871,99	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	249.817,12		149.054,87	0,00	398.871,99	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	249.817,12	D	149.054,87	0,00	398.871,99	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.621,00		0,00	0,00	1.621,00	
321110103	(21)00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.840.378,61		1.473.692,12	1.200,00	3.312.870,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	508.945,21		465.338,61	0,00	974.283,82	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	508.945,21		465.338,61	0,00	974.283,82	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.945,21		465.338,61	0,00	974.283,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	158.747,33	D	141.057,56	0,00	299.804,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.117,58	D	522,64	0,00	2.640,22	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.703,93	D	31.087,56	0,00	37.791,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	4.936,80	D	21.030,77	0,00	25.967,57	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00	D	7.519,01	0,00	7.519,01	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.900,00	D	2.130,00	0,00	11.030,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	975,00	0,00	975,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00	D	5.723,90	0,00	5.723,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.605,62	D	6.927,60	0,00	17.533,22	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	104.905,87	D	33.401,25	0,00	138.307,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.000,83	D	0,00	0,00	37.000,83	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.892,90	D	5.847,38	0,00	20.740,28	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	148.734,35	D	209.115,94	0,00	357.850,29	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.900,00	D	0,00	0,00	8.900,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.331.433,40		1.008.353,51	1.200,00	2.338.586,91	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	18.640,00		9.280,00	0,00	27.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.640,00		9.280,00	0,00	27.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.640,00	D	9.280,00	0,00	27.920,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	40.899,94		41.245,22	0,00	82.145,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.899,94		41.245,22	0,00	82.145,16	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.444,00 D	722,00	0,00	2.166,00	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	-	8.007,00 D	10.191,00	0,00	18.198,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.321,00 D	18.122,22	0,00	28.443,22	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.762,00 D	8.645,00	0,00	15.407,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.900,00 D	1.400,00	0,00	6.300,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.001,00 D	2.165,00	0,00	7.166,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.500,00 D	0,00	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**		-	1.271.893,46	957.828,29	1.200,00	2.228.521,75	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.271.893,46	957.828,29	1.200,00	2.228.521,75	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.888,00 D	16.944,00	0,00	50.832,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.304,80 D	5.952,30	1.200,00	21.057,10	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	29.895,00 D	17.875,00	0,00	47.770,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	345.309,22 D	477.752,17	0,00	823.061,39	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	6.850,00	0,00	6.850,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	113.143,04 D	118.294,96	0,00	231.438,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	112.672,11 D	141.482,52	0,00	254.154,63	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.326,50 D	0,00	0,00	25.326,50	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	78.578,00 D	0,00	0,00	78.578,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	12.181,20 D	14.905,07	0,00	27.086,27	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.728,16 D	4.887,95	0,00	8.616,11	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	44.560,08 D	19.604,04	0,00	64.164,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.312,70 D	1.645,61	0,00	3.958,31	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.630,00	0,00	1.630,00	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	-	211.125,05 D	57.392,23	0,00	268.517,28	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	210.584,32 D	72.612,44	0,00	283.196,76	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.787,94 D	0,00	0,00	19.787,94	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.655,07	18.432,55	0,00	24.087,62	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	5.655,07	11.208,49	0,00	16.863,56	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	5.655,07	11.208,49	0,00	16.863,56	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.655,07	11.208,49	0,00	16.863,56	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	5.655,07 D	11.208,49	0,00	16.863,56	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	7.224,06	0,00	7.224,06	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	7.224,06	0,00	7.224,06	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.224,06	0,00	7.224,06	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	7.224,06	0,00	7.224,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.843.074,63	766.387,55	0,00	2.609.462,18	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.047.873,33	491.553,43	0,00	1.539.426,76	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.047.873,33	491.553,43	0,00	1.539.426,76	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.047.873,33	491.553,43	0,00	1.539.426,76	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.047.873,33 D	491.553,43	0,00	1.539.426,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	795.201,30	274.834,12	0,00	1.070.035,42	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	795.201,30	274.834,12	0,00	1.070.035,42	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	795.201,30 D	274.834,12	0,00	1.070.035,42	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.574,69	22.024,33	0,00	80.599,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.574,69	22.024,33	0,00	80.599,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	49.122,39	17.298,18	0,00	66.420,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.122,39	17.298,18	0,00	66.420,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	49.122,39 D	17.298,18	0,00	66.420,57	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	9.452,30	4.726,15	0,00	14.178,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.452,30	4.726,15	0,00	14.178,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.452,30 D	4.726,15	0,00	14.178,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.351,00	16.402,00	0,00	36.753,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	2.530,00	5.060,00	0,00	7.590,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.530,00	5.060,00	0,00	7.590,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.530,00 D	5.060,00	0,00	7.590,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.821,00	11.342,00	0,00	29.163,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.821,00	11.342,00	0,00	29.163,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.821,00 D	11.342,00	0,00	29.163,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.654.074,36)	0,00	4.567.730,63	(13.221.804,99)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(140.215,38)	0,00	111.288,48	(251.503,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(138.455,69)	0,00	111.005,35	(249.461,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(75.106,68)	0,00	54.458,67	(129.565,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.106,68)	0,00	54.458,67	(129.565,35)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(143,21) C	0,00	651,36	(794,57) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(74.843,47)	0,00	53.807,31	(128.650,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(26.893,28) C	0,00	18.552,99	(45.446,27) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(47.950,19) C	0,00	35.254,32	(83.204,51) 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**	-	(63.349,01)	0,00	56.546,68	(119.895,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.349,01)	0,00	56.546,68	(119.895,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(63.349,01) C	0,00	56.546,68	(119.895,69) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.759,69)	0,00	283,13	(2.042,82)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.759,69)	0,00	283,13	(2.042,82)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.759,69)	0,00	283,13	(2.042,82)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.759,69) C	0,00	283,13	(2.042,82) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(78.114,49)	0,00	37.750,42	(115.864,91)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(78.114,49)	0,00	37.750,42	(115.864,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(78.114,49)	0,00	37.750,42	(115.864,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.114,49)	0,00	37.750,42	(115.864,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(78.114,49) C	0,00	37.750,42	(115.864,91) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(440,00)	0,00	857,50	(1.297,50)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(440,00)	0,00	857,50	(1.297,50)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(440,00)	0,00	857,50	(1.297,50)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440,00)	0,00	857,50	(1.297,50)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(440,00) C	0,00	857,50	(1.297,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(306.145,43)	0,00	174.804,96	(480.950,39)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(306.145,43)	0,00	174.804,96	(480.950,39)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(306.145,43)	0,00	174.804,96	(480.950,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(306.145,43) C	0,00	174.804,96	(480.950,39) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.125.251,12)	0,00	4.243.029,27	(12.368.280,39)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.047.873,33)	0,00	491.553,43	(1.539.426,76)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.047.873,33)	0,00	491.553,43	(1.539.426,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.047.873,33)	0,00	491.553,43	(1.539.426,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.047.873,33) C	0,00	491.553,43	(1.539.426,76) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.077.377,79)	0,00	3.751.475,84	(10.828.853,63)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.813.355,63)	0,00	3.020.094,74	(7.833.450,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.879.894,22)	0,00	2.699.012,14	(6.578.906,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(104,87) C	0,00	0,00	(104,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(501.267,64) C	0,00	268.110,14	(769.377,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(27.012,76) C	0,00	42.146,26	(69.159,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(142.468,24) C	0,00	1.296.367,27	(1.438.835,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.377,72) C	0,00	1.188,86	(3.566,58)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(933.461,41)	0,00	321.082,60	(1.254.544,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(601.144,35) C	0,00	290.972,54	(892.116,89)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(211.306,29) C	0,00	16.174,95	(227.481,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(81,14) C	0,00	41,13	(122,27)	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	-	(18.393,98) C	0,00	13.893,98	(32.287,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(98.094,08) C	0,00	0,00	(98.094,08)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.264.022,16)	0,00	731.381,10	(2.995.403,26)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.264.022,16) C	0,00	731.381,10	(2.995.403,26)	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**		-	134.548.913,30	9.004.792,67	4.631.200,00	138.922.505,97	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	133.901.275,47	9.004.792,67	4.631.200,00	138.274.868,14	
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**		-	70.142.939,37	9.004.792,67	4.631.200,00	74.516.532,04	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	64.553.791,54	4.630.000,00	4.630.000,00	64.553.791,54	
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**		-	2.657.476,44	2.315.000,00	0,00	4.972.476,44	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.862.021,00 D	2.315.000,00	0,00	4.177.021,00	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	2.315.000,00	2.315.000,00	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	-	1.862.021,00 D	2.315.000,00	0,00	4.177.021,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.657.476,44) X	0,00	2.315.000,00	(4.972.476,44)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.862.021,00)	0,00	2.315.000,00	(4.177.021,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.862.021,00) C	0,00	2.315.000,00	(4.177.021,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.589.147,83	4.374.792,67	1.200,00	9.962.740,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.589.147,83	4.374.792,67	1.200,00	9.962.740,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.589.147,83	4.374.792,67	1.200,00	9.962.740,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.589.149,83 D	4.374.792,67	0,00	9.963.942,50	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2,00) C	0,00	1.200,00	(1.202,00)	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**		-	(134.548.913,30)	28.401.912,39	32.775.505,06	(138.922.505,97)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(133.901.275,47)	28.401.912,39	32.775.505,06	(138.274.868,14)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.758.336,10)	4.351.011,32	4.351.011,32	(63.758.336,10)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(56.951.244,31) X	4.076.177,20	274.834,12	(53.149.901,23)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.602.293,09) C	0,00	4.076.177,20	(11.678.470,29)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	795.201,30	274.834,12	0,00	1.070.035,42	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	795.201,30	274.834,12	0,00	1.070.035,42	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	795.201,30 D	274.834,12	0,00	1.070.035,42	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.142.939,37)	24.050.901,07	28.424.493,74	(74.516.532,04)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.553.791,54)	15.370.346,87	15.370.346,87	(64.553.791,54)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(58.964.643,71) C	6.689.792,67	2.316.200,00	(54.591.051,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.589.147,83)	8.680.554,20	13.054.146,87	(9.962.740,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1,00) C	4.375.992,67	4.375.992,67	(1,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.533,57	27.533,57	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(745.170,40) C	4.277.027,96	4.374.792,67	(842.935,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.843.976,43) C	0,00	4.275.827,96	(9.119.804,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.589.147,83)	8.680.554,20	13.054.146,87	(9.962.740,50)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.589.147,83)	8.680.554,20	13.054.146,87	(9.962.740,50)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.589.147,83)	8.680.554,20	13.054.146,87	(9.962.740,50)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1,00) C	4.375.992,67	4.375.992,67	(1,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.533,57	27.533,57	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(745.170,40) C	4.277.027,96	4.374.792,67	(842.935,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.843.976,43) C	0,00	4.275.827,96	(9.119.804,39)	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**		-	73.765.474,09	12.696.910,82	7.013.884,04	79.448.500,87	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	277.906,05	1.238.258,10	0,00	1.516.164,15	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	5.646,54	1.223.123,46	0,00	1.228.770,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.646,54	1.223.123,46	0,00	1.228.770,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.646,54	1.223.123,46	0,00	1.228.770,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	5.646,54 D	1.223.123,46	0,00	1.228.770,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	272.259,51	15.134,64	0,00	287.394,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	10.206,30	3.926,15	0,00	14.132,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.206,30	3.926,15	0,00	14.132,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.206,30 D	3.926,15	0,00	14.132,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	262.053,21	11.208,49	0,00	273.261,70	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.053,21	11.208,49	0,00	273.261,70	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	262.053,21 D	11.208,49	0,00	273.261,70	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	73.487.568,04	11.458.652,72	7.013.884,04	77.932.336,72	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.146.184,04	11.458.652,72	7.013.884,04	32.590.952,72	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.146.184,04	11.458.652,72	7.013.884,04	32.590.952,72	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.023.443,09 D	4.890.603,97	3.175.903,79	6.738.143,27	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.685.055,64 D	6.398.497,47	3.826.430,67	25.257.122,44	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	437.685,31 D	169.551,28	11.549,58	595.687,01	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**		-	(73.765.474,09)	27.181.833,61	32.864.860,39	(79.448.500,87)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(277.906,05)	1.233.496,15	2.471.754,25	(1.516.164,15)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(5.646,54)	1.228.770,00	2.451.893,46	(1.228.770,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.646,54)	1.228.770,00	2.451.893,46	(1.228.770,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.646,54)	1.228.770,00	2.451.893,46	(1.228.770,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.646,54)	1.228.770,00	2.451.893,46	(1.228.770,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(5.646,54) C	1.228.770,00	1.223.123,46	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.228.770,00	(1.228.770,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(272.259,51)	4.726,15	19.860,79	(287.394,15)	

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.206,30)	4.726,15	8.652,30	(14.132,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.206,30)	4.726,15	8.652,30	(14.132,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.206,30)	4.726,15	8.652,30	(14.132,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	4.726,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(262.053,21)	0,00	11.208,49	(273.261,70)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.053,21)	0,00	11.208,49	(273.261,70)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(262.053,21)	0,00	11.208,49	(273.261,70)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(262.053,21) C	0,00	11.208,49	(273.261,70) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.487.568,04)	25.948.337,46	30.393.106,14	(77.932.336,72)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.146.184,04)	24.965.230,60	29.409.999,28	(32.590.952,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.146.184,04)	24.965.230,60	29.409.999,28	(32.590.952,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.210.686,60)	16.156.058,10	15.583.808,51	(19.638.437,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.191.685,40) X	16.156.058,10	15.583.808,51	(19.619.435,81) 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**	-	(189.973,61)	4.403.526,24	4.411.766,38	(198.213,75)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.973,61) C	4.375.992,67	4.384.232,81	(198.213,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.533,57	27.533,57	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.348.800,04)	4.405.646,26	4.518.424,70	(1.461.578,48)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.011.077,20) C	4.277.027,96	4.374.792,67	(1.108.841,91) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.182,61) C	128.618,30	143.632,03	(174.196,34) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(99.782,54) C	0,00	0,00	(99.782,54) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(78.757,69) C	0,00	0,00	(78.757,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.396.723,79)	0,00	4.895.999,69	(11.292.723,48)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.201.116,29) C	0,00	4.767.381,39	(10.968.497,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.607,50) C	0,00	128.618,30	(324.225,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.341.384,00)	983.106,86	983.106,86	(45.341.384,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(45.341.384,00)	983.106,86	983.106,86	(45.341.384,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(45.341.384,00)	983.106,86	983.106,86	(45.341.384,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(45.341.384,00)	983.106,86	983.106,86	(45.341.384,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(21.622.818,67) C	491.553,43	0,00	(21.131.265,24) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.047.873,33) C	0,00	491.553,43	(1.539.426,76) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(21.622.818,67) C	491.553,43	0,00	(21.131.265,24) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.047.873,33) C	0,00	491.553,43	(1.539.426,76) C
				0,00	98.792.537,17	98.792.537,17	0,00

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

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

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 19/05/2026 14:59:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 19/05/2026 14:59:13**